

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

**Kính thưa Quý cổ đông:** Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tầm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

### 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là một năm thử sức bền vững như khả năng thích nghi của doanh nghiệp với những biến động chung của nền kinh tế. Không nằm ngoài vòng xoáy đó, các doanh nghiệp tầm lợp fibro xi măng cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thị trường tiêu thụ sụt giảm, các Luật và Nghị định có liên quan tới chính sách sử dụng amiang trắng thực hiện sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

Tuy nhiên, theo thống kê từ Hiệp hội Tầm lợp Việt Nam, đây cũng là năm mà toàn ngành đạt được những thành công đáng ghi nhận như chặn được đà suy giảm của thị trường với sản lượng sản xuất tăng 10%, tiêu thụ tăng 14% so với năm 2019. Tới cuối năm 2020, những chính sách liên quan tới sử dụng amiang trắng cũng được hoàn thiện, tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển của ngành.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (tầm lợp fibro xi măng và gia công xi măng) năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	TH 2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	364,27	244,24
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	295,12	218,96
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>62,4</b>	<b>25,28</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,07	0,06
Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	48,52	59,79
Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	0,66	0,70

Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	7,13	6,54
<b>Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ HĐ SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6,16</b>	<b>(41,74)</b>
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,47	0,78
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,32	(40,96)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,30	(40,96)
<b>EBITDA</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,88</b>	<b>52,94</b>

- Gia công xi măng: Sản lượng gia công xi măng đạt 552,87 ngàn tấn tương đương doanh thu 160.95 tỷ đồng, giảm 36.7% so với năm 2019. Sản lượng xi măng gia công giảm sút do tác động của dịch Covid . Theo nhận định năm 2021 vẫn sẽ là một năm tương đối khó khăn do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
- Tấm lợp: Sản lượng tiêu thụ tấm lợp đạt 2,3 triệu m<sup>2</sup> (77,1 tỷ đồng doanh thu), giảm nhẹ 4% so với năm 2019. Khoảng 5 năm gần đây, nhu cầu thị trường cho sản phẩm tấm lợp fibro xi măng giảm hẳn đi, chủ yếu là do sự lan truyền các thông tin sai lệch về sản phẩm (như amiang trắng gây ung thư), và sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều sản phẩm thay thế (như tôn kẽm, tôn mạ màu). Trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực để duy trì sản lượng đầu ra, một kết quả khá tốt của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty giảm chủ yếu do tác động của dịch Covid đến thị trường xi măng và xây dựng, bên cạnh đó chi phí lãi vay tăng khiến lợi nhuận thuần của Công ty sụt giảm.

#### ❖ Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2020	Tỉ lệ 2019/2018
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	176,15	222,96	26,57%
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	554,99	518,19	-6,63%
<b>3</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>731,15</b>	<b>741,15</b>	<b>1,37%</b>
4	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	576,77	787,72	36,57%
5	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	306,93	146,95	-52,12%
<b>6</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>883,71</b>	<b>934,67</b>	<b>5,77%</b>

#### ➤ Nhận xét về cơ cấu tài sản

Tổng giá trị tài sản năm 2020 tăng 10 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 1,37%, chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn khách hàng. Các hoạt động đầu tư mua sắm và xây dựng tài sản cố định trong năm là không đáng kể.

Chủ yếu trong tài sản dài hạn của Công ty vẫn là nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tấm lợp, dây chuyền sản xuất xi măng tại KCN Biên Hòa 1 và trạm nghiền xi măng Nhơn Trạch. Trong đó, nhà máy Nhơn Trạch, với giá trị còn lại cuối năm 2020 là 510 tỷ đồng, đang hoạt động hiệu quả và thân thiện với môi trường. Dây chuyền sản xuất xi măng tại KCN Biên Hòa 1, giá trị còn lại cuối 2020 là 0,27 tỷ đồng, đang được cải tiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0. Nhà máy và dây chuyền sản xuất tấm lợp đã lâu đời nhưng nhờ được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ, vẫn đang hoạt động hiệu quả.

#### ➤ Những cải tiến trong năm:

Năm 2020 chứng kiến nhiều đổi thay của Công ty, cả người lẫn việc, chủ yếu bao gồm:

- Đổi mới kiện toàn bộ máy quản lý với những nhân sự trẻ, tài năng và nhiệt huyết;
- Cơ cấu lại nhân sự, thanh lọc những cá nhân không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu suất công việc;
- Thay đổi chính sách quản lý để phù hợp với thực tế sản xuất, nhu cầu kinh doanh cũng như năng lực của người lao động (như sáp nhập phòng phiếu và trạm cân, một số quy định mới về sản xuất, giao/lấy hàng);
- Sâu sát hơn các kế hoạch báo cáo mua hàng, sản xuất, bảo trì bảo dưỡng máy móc, cải tiến công nghệ cho các hệ thống máy móc;
- Giám sát 24/24 hoạt động bán hàng, sản xuất để giải quyết nhanh chóng và kịp thời cho nhà phân phối, vận vận...

Có những việc đã làm được, có những việc chưa. Có thay đổi mang lại hiệu quả cao, có thay đổi chưa. Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc chúng tôi vẫn đang miệt mài nỗ lực với mong muốn mang đến một diện mạo mới tích cực cho Công ty trong tương lai.

## 2. Kế hoạch năm 2021

### ❖ Chỉ tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
<b>SẢN XUẤT</b>			
- Tấm lợp	M2	2.349.310	2.500.000
- Xi măng	Tấn	552.867	972.000(*)
<b>TIÊU THỤ</b>			
- Tấm lợp	M2	2.381.165	2.500.000
- Xi măng	Tấn	972.000	972.000
<b>TÀI CHÍNH</b>			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	244,24	415,45
EBITDA	Tỷ đồng	52,94	60,88
Lợi nhuận / (Lỗ) sau thuế	Tỷ đồng	(40,96)	13,72

(\*) Trong đó, xi măng dùng cho sản xuất tấm lợp là 17.000 tấn.

### ❖ Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác quản lý: kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên nhiên liệu,... nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các dây chuyền sản xuất: chăm lo bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo máy móc vận hành hiệu suất cao, không ngưng trệ, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, nghiên cứu áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0.
- Đa dạng hóa sản phẩm tấm lợp và xi măng, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của thị trường.
- ❖ Mở rộng thị trường tiêu thụ:
  - Đối với tấm lợp, đẩy mạnh hoạt động quảng bá đặc tính cạnh tranh của sản phẩm “tiện lợi, kinh tế, độ bền cao, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình”; đính chính các thông tin sai lệch về sản phẩm; tiếp cận các thị trường mà Công ty đã bỏ ngõ từ lâu như vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, ngập mặn, lũ lụt và các vùng có điều kiện khó

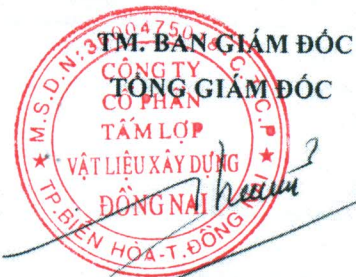
khăn; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối của Công ty.

- Đối với xi măng: Phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Công Thanh để có kế hoạch sản xuất đáp ứng kịp thời tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu đầu ra.
- Cân đối sử dụng nguồn tài chính của Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động giao lưu vui chơi cho cán bộ công nhân viên, tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con cháu của các CB – CNV nhân ngày Tết thiếu nhi, trung thu...
- Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình phúc lợi xã hội và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của chính quyền địa phương như hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học vùng sâu vùng xa, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương...

### 3. Lời kết

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Ban Tổng Giám đốc chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tạo điều kiện để chúng tôi đạt được những thành quả như trên, cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên đã chung tay góp sức phấn đấu cùng Công ty và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng Công ty.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!



LÊ THÂN