

Số:

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Phần 1 – Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

I. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020

Thế giới trải qua năm 2020 với đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu không chỉ gây thiệt hại lớn về người mà còn khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 hết sức ảm đạm với đà suy giảm kinh tế tại hầu hết quốc gia.

Tại Việt Nam, mặc dù có sự giảm tốc đáng kể nhưng nền kinh tế Việt Nam đã đạt được “kỳ tích” trong bối cảnh suy thoái đang ngày càng lan rộng. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn đạt mức 2,91% so với cùng kỳ năm 2019 (theo số liệu từ Tổng cục Thống kê) và là 1 trong 4 nền kinh tế trên thế giới có được sự tăng trưởng về chỉ tiêu GDP bình quân đầu người.

Tình hình dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tắm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. Tuy nhiên, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được nhưng thành tựu đáng ghi nhận, được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	364	364	415,45
EBITDA	54,61	54,61	100
Lợi nhuận sau thuế	6,63	6,63	13,72

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tổng kết hoạt động HĐQT

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp. Các cuộc họp trong năm đều có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị.

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	04	100%	

2	Ông Nguyễn Bá Thuyền	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	04	100%	

❖ **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019**

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHCĐ-NQ/2019	02/07/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

❖ **Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Dù năm 2020 công ty phát sinh lỗ nên HĐQT quyết định không nhận thù lao để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế của Công ty những năm trước đó.

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý

Năm 2020 là năm đánh dấu sự thay da đổi thịt của Công ty với sự cơ cấu ban quản lý bao gồm các nhân sự trẻ, tài năng và nhiệt huyết. Sự thay đổi này theo đúng định hướng của Công ty, đó là thay đổi để thích ứng và phát triển. Nhìn chung, đội ngũ quản lý đã đạt được các thành tựu nhất định trong năm qua, cụ thể như sau:

- Phân đầu thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội cổ đông và các Nghị Quyết của HĐQT.
- Nâng cao công tác quản lý sản xuất kinh doanh: cơ cấu nhân sự khối văn phòng và sản xuất kinh doanh tinh và gọn, đổi mới tư duy, cách thức làm việc để hướng tới sự năng động và hiệu suất cao.
- Sản xuất: có kế hoạch sản xuất/mua hàng/bảo trì bảo dưỡng cụ thể, rõ ràng, nhằm chủ động về nguồn nguyên vật liệu đầu vào, sản lượng đầu ra, nhân sự và tài chính Công ty.
- Tiêu thụ: Phối hợp toàn lực cùng Công ty cổ phần Công Thanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thúc đẩy tăng sản lượng xi măng gia công, phát triển Công ty nói riêng và Tập đoàn Công Thanh nói chung; hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối nhằm mở rộng thị trường tâm lợp.

Ban quản lý còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, vì vậy cần tiếp tục:

- Lấy ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị;
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để bộ máy vận hành hiệu quả;
- Tiếp tục trao dồi và sẵn sàng lắng nghe để hoàn thiện kiến thức và kinh nghiệm.

Phần 2 – Phương hướng hoạt động năm 2021

I. Dự báo ngành xi măng và tâm lợp Việt Nam 2021

Kinh tế thế giới năm 2021 vẫn khó lường khi đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế với mức độ và thời gian tác động khác nhau ở mỗi quốc gia.

Trong khi đó, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn được các tổ chức thế giới đánh giá ở mức độ khả quan từ những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ trong năm 2020. Đồng thời, Đại hội XIII của Đảng tổ chức thành công đã thông qua kế hoạch phát triển của Việt Nam cho giai đoạn 2021-2025, qua đó, theo Điều 2, Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Việt Nam phấn đấu GDP tăng khoảng 6%, GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Ngành xi măng Việt Nam vẫn có được những đòn bẩy tích cực từ định hướng phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và phát triển đô thị, mục tiêu trong Kế hoạch 5 năm (2021-2025) là đạt tốc độ tăng trưởng xây dựng bình quân từ 8 - 8,5%/năm; tỷ lệ đô thị hoá khoảng 45%.

Riêng về thị trường tấm lợp fibro xi măng, chưa có nhiều chuyển biến lạc quan. Năm 2020 là năm mà Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam siết chặt quản lý hoạt động sản xuất tấm lợp fibro: như tự động hóa dây chuyền (cụ thể là khâu xé bao định lượng amiang trắng), cách ly khu nghiền amiang trắng,... Thị trường tiêu thụ cầm chừng, nhưng vẫn còn chỗ trống cho ai biết tìm tòi và khai phá.

Sẵn sàng đối diện với thách thức, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách tăng năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm,... Có kế hoạch sản xuất bám sát nhu cầu thị trường, tránh ứ đọng, tồn kho.

II. Mục tiêu và Kế hoạch trong tương lai của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch 2021
SẢN XUẤT		
- Tấm lợp	M2	2.500.000
- Xi măng	Tấn	972.000(*)
TIÊU THỤ		
- Tấm lợp	M2	2.500.000
- Xi măng	Tấn	972.000
TÀI CHÍNH		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	415,00
EBITDA	Tỷ đồng	60,88
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,00

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

Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đề ra những phương hướng thực hiện cụ thể sau:

- a. Tăng cường các biện pháp quản lý như : tiếp tục quản lý chặt chẽ sử dụng vật tư, lao động. Phát huy kinh nghiệm và thành tích tốt trong quản lý công tác phục hồi, sửa chữa thiết bị, giảm các hao phí lao động không cần thiết, phấn đấu tiếp tục hạ giá thành sản xuất, tăng mức lưu chuyển vốn kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bằng cơ chế giá bán linh hoạt và hình thức tiêu thụ sản phẩm hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động hiện có trong năm, tăng nhanh tỷ suất lợi nhuận.
- b. Thực hiện tốt các kế hoạch cung ứng vật tư, phụ tùng đồng bộ, bảo đảm cho hoạt động sản xuất, sửa chữa thường xuyên ổn định với giá cả hợp lý. Phấn đấu giảm tiếp mức sử dụng vật tư, đặc biệt là vật tư phụ tùng phục vụ cho sửa chữa, giảm chi phí trong quản lý ở từng xí nghiệp và toàn Công ty, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường.
- c. Cải tiến quy trình vận hành thiết bị, quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ, mạnh dạn áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao sản lượng tấm lợp, xi măng. Phấn đấu giữ chất lượng xi măng ổn định, tiếp tục phát huy truyền thống chất lượng tấm lợp Đồng Nai. Phấn đấu giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng trong sản xuất tấm lợp, giảm tỷ lệ bao bẻ trong khâu đóng bao xi măng xuống dưới mức cho phép và thấp hơn mức đã thực hiện trong năm trước.
- d. Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề cho công nhân với việc tăng cường giáo dục ý thức văn hóa doanh nghiệp ; xây dựng tác phong làm việc khoa học và công nghiệp, tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường lao động và quy chế nội quy Công ty.
- e. Nâng cao tính hợp tác, thực sự công khai minh bạch và bình đẳng về các mối quan hệ lợi ích của các cổ đông trong Công ty; lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động, phấn

đấu vì lợi ích của Công ty cũng là vì lợi ích của mỗi người lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cán bộ công nhân viên phải phấn đấu tăng năng suất lao động bảo đảm chất lượng, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng nhanh tích lũy nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, gắn liền lợi ích của các cổ đông và đời sống người lao động.

- f. Tăng nhanh khả năng đầu tư công nghệ mới, tăng cường mọi tiềm lực, sức mạnh của Công ty và xây dựng mối quan hệ bạn hàng với nhiều phía, theo kịp công nghệ sản xuất mới trong những năm tới, tạo thêm sức cạnh tranh mới.
- g. Tập thể cán bộ, công nhân viên luôn ý thức thực hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội. Người lao động luôn tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn sản xuất, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên như điện, nước,... một cách hợp lý. Ban Tổng giám đốc tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp xây dựng xã hội và nước nhà.

III. Lời kết

Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai là một công ty có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, đã trải qua nhiều thăng và trầm. Ít nhất 4 năm gần đây, Công ty phải đối mặt

với những khó khăn về đầu ra của sản phẩm tấm lợp, ảnh hưởng đáng kể đến tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Bên cạnh đó, năm 2020 với diễn biến phức tạp của dịch Covid đã khiến cho hoạt động của Công ty thêm khó khăn. Tuy nhiên, năm 2020 Công ty vẫn chứng kiến được sự ổn định về đầu ra tấm lợp. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận. Chúng tôi đánh giá năm 2021 vẫn là một năm đầy khó khăn nhưng với những cải cách về nhân sự và cách quản lý từ năm 2019 đến nay sẽ tiếp tục mang lại kết quả khả quan hơn nữa trong các năm tới, tạo ra nhiều lợi ích hơn nữa cho Quý cổ đông, những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý đại biểu và toàn thể cán bộ công nhân viên. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the top right.

NGUYỄN CÔNG LÝ