

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang có trụ sở tại Khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; ngành nghề hoạt động chính là sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung với 2 dây chuyền sản xuất, công suất thiết kế 60 triệu viên/năm. Vốn điều lệ của công ty là 30.016.990.000 đồng, trong đó sở hữu nhà nước chiếm 41%, Còn lại là cổ đông tư nhân. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 có những thuận lợi khó khăn cơ bản như sau:

1. Thuận lợi:

Năm 2019 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư được cải thiện, khu vực sản xuất công nghiệp tăng mạnh, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chủ trương và chính sách thu hút đầu tư, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong năm đã có 1.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đầu tư trên 30 ngàn tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng trong tỉnh trong đó có các dự án về bất động sản tiếp tục phát triển. Từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của công ty tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu uy tín trên thị trường gạch xây dựng trong tỉnh cũng như khu vực Tây Nam Bộ, được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là về chất lượng sản phẩm.

Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 cũng có những khó khăn nhất định: Do đến định kỳ phải dừng một dây chuyền sản xuất để thực hiện công tác đại tu trong thời gian 2 tháng, làm giảm sản lượng sản xuất, chi phí tăng, thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng;

Về tình hình thị trường tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm diễn biến thuận lợi, tuy nhiên đến quý 4 có chiều hướng chậm lại do ảnh hưởng chung về tình hình thị trường bất động sản... Các đối thủ cạnh tranh ngày một gia tăng và lớn mạnh gây áp lực cạnh tranh ngày càng lớn hơn.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, bằng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị. Cùng với sự cố gắng, quyết tâm cao của ban điều hành và tập thể Cán bộ công nhân lao động đã cố gắng thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ Đông đề ra.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất gạch các loại	Viên	71 500 000	72 635 266	101,59
2	Sản lượng tiêu thụ gạch các loại	Viên	71 500 000	70 951 714	99,23
3	Tổng doanh thu	1000đ	75 789 000	74 339 757	98,09
	- Doanh thu bán hàng	1000đ	74 451 000	73 757 507	99,07
	- Doanh thu vận chuyển gạch	1000đ	98 000		
	- Doanh thu bán đất bùn	1000đ	1 230 000	466 632	37,94
	- Doanh thu khác	1000đ	10 000	115 618	1.156,18
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	7 000 000	7 238 274	103,40
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1000đ	5 600 000	6 367 199	113,70
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn	%	18,66	21,21	113,70
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1000đ	4 162 000	4 646 159	111,63
8	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	%	13,87	15,48	111,63
9	Nộp ngân sách	1000đ	5 569 672	4 907 051	88,10
10	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000đ	6 070	6 944	114,40

2. Công tác tài chính :

Công tác quyết toán, kiểm toán thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý của công ty. Tiếp tục thực hiện quyết toán thuế TNDN theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do UBND tỉnh cấp. Hàng tháng, quý, 6 tháng và năm thực hiện công tác quyết toán tài chính kịp thời, số liệu quyết toán tài

chính được ban kiểm soát, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tình hình trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 còn mất cân đối, tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 1.396 triệu đồng. Vòng quay vốn năm 2019 là 0.89 lần. Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng tăng, cuối kỳ là 18,97 tỷ đồng (đầu kỳ là 15,79 tỷ) gây áp lực trả nợ lớn; Vay trung và dài hạn cuối kỳ là 1,94 tỷ (đầu kỳ là 2,91 tỷ).

Thu tiền bán gạch của khách hàng năm 2019 cơ bản ổn định không có phát sinh nợ xấu, tuy nhiên dư nợ phải thu của khách hàng còn cao do một số khách hàng khó khăn về tài chính nên thanh toán còn chậm.

3. Công tác sản xuất

Tình hình sản xuất trong năm 2019 cơ bản ổn định và hoàn thành chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2019 đề ra. Tuy nhiên do phải dừng lò nung - sấy dây chuyền 2 để tiến hành đại tu, sửa chữa nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty, nhất là sản lượng sản xuất giảm liên tục trong 2 tháng dừng lò làm thiếu hụt sản lượng tiêu thụ trong thời gian cao điểm, ảnh hưởng tới khách hàng và thu nhập người lao động.

4. Công tác bán hàng

Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2019 diễn ra thuận lợi trong khoảng 9 tháng đầu năm, bước sang quý 4 có chiều hướng giảm cầu, tiêu thụ chậm lại do tình hình thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi, các chính sách thắt chặt về tín dụng ngân hàng đối với ngành bất động sản cũng làm ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của ngành này. Mặt khác cuối năm 2019 các công trình dự án lớn đã đi vào giai đoạn hoàn thiện nên nhu cầu về gạch xây giảm. Từ đó sản lượng sản phẩm tồn kho cuối năm cao hơn so với các năm trước.

5. Công tác quản lý chất lượng

Công ty tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp kiểm soát chặt chẽ hơn công tác kiểm soát quá trình và qui trình trong sản xuất, thực hiện chính sách chất lượng theo cam kết, mục tiêu chất lượng được triển khai thực hiện đồng bộ từ đó chất lượng sản phẩm ổn định và đạt các chỉ tiêu như đã công bố. Sản phẩm gạch xây dựng đất sét nung của công ty cũng được chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ xây dựng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1450:2009 và TCVN 1451:1998.

6. Công tác tổ chức nhân sự

- Lao động bình quân năm 2019 của công ty dao động từ 137-140 người, nhân sự trong năm biến động khá lớn (25%). Tình hình thu tuyển nhân sự thay thế cũng

gặp nhiều khó khăn do mức thu nhập của công ty hiện nay còn thấp so với mặt bằng chung trong địa bàn.

- Cơ cấu tổ chức các phòng ban nghiệp vụ trong năm ổn định và cơ bản phát huy được hiệu quả công việc.

- Trong năm cũng tổ chức tour du lịch tham quan, nghỉ mát tại Đà Lạt cho khoảng 15% cán bộ, công nhân lao động công ty theo Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, kinh phí từ nguồn quỹ phúc lợi của công ty, nhằm khích lệ động viên tinh thần người lao động.

7. Công tác hoạt động Đảng, đoàn thể và phong trào

Chi bộ Đảng và các đoàn thể trong công ty tiếp tục phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân lao động thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt kỷ luật lao động, phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào văn hóa thể thao được duy trì, tạo không khí đoàn kết gắn bó trong công nhân lao động, khích lệ tinh thần làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

8. Nhận xét đánh giá chung

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 cơ bản đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, về thị trường tiêu thụ trong quý 4 có chiều hướng chậm lại nên hàng tồn kho còn lớn; công tác đại tu, sửa chữa lò nung sây 2 cũng hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian, đảm bảo được sản lượng sản xuất theo kế hoạch. Tình hình tài chính còn mất cân đối do các khoản đầu tư, đại tu sửa chữa chưa có nguồn vốn bù đắp phải sử dụng tiền vay ngắn hạn. Tình hình lao động có biến động cao hơn so với năm 2018, do mức thu nhập, đời sống của người lao động còn thấp so với mặt bằng chung cùng địa bàn, tuy nhiên cơ bản vẫn duy trì ổn định sản xuất.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Vấn đề kiến nghị ưu đãi thuế TNDN của Công ty hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức. Năm 2019 HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt liên hệ các cơ quan chức năng tìm giải pháp xử lý tháo gỡ. Tuy nhiên hiện Cục thuế tỉnh vẫn chưa có hướng giải quyết.

- Công tác tận thu bán đất bùn (tầng phủ mỏ sét) của công ty phải tạm ngưng theo kết luận thanh tra của Sở tài nguyên và môi trường. Hiện công ty đang tiếp tục xin chủ trương của UBND tỉnh cho tận thu để bán.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2020 về tình hình thị trường tiêu thụ dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều do nhu cầu xây dựng suy giảm, một số dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn trong tỉnh đã dần đi vào giai đoạn cuối, các dự án mới khởi công không nhiều, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường ảnh hưởng tới nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng; tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông cửu long làm tăng chi phí vận chuyển đường thủy do đắp đập ngăn mặn. Cạnh tranh sẽ gay gắt hơn trong khi giá bán sản phẩm của công ty đang ở mức cao hơn các đối thủ cạnh tranh, do đó dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2019.

Về tình hình sản xuất của công ty trong năm 2020, cơ bản tiếp tục sản xuất ổn định, tuy nhiên, thiết bị nhà xưởng xuống cấp nhanh do môi trường khắc nghiệt nên tiếp tục phải sửa chữa thường xuyên làm tăng chi phí; Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng do giá tính thuế tài nguyên đất sét tăng từ 55.000 lên 153.000 đ/m³ (tăng 2,78 lần).

Về tình hình thu nhập, đời sống của người lao động hiện nay cũng còn thấp so với mặt bằng chung trong địa bàn công ty hoạt động, từ đó nhân sự biến động nhiều, công tác thu tuyển nhân sự gặp nhiều khó khăn, năng suất lao động giảm do thay đổi người mới phải mất thời gian đào tạo học việc.

Khó khăn đặc biệt hơn nữa là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020, các công trình dự án hầu như tạm ngưng thi công do quy định giãn cách xã hội, nhất là thị trường lớn tại Phú Quốc. Công ty phải tiết giảm sản xuất 50% sản lượng do hàng không tiêu thụ được, tồn kho lớn.

Từ tình hình thuận lợi, khó khăn năm 2020, Công ty xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội như sau:

2. Một số chỉ tiêu chính năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
I	<u>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</u>		
A-	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ:		
1	Sản lượng sản xuất gạch các loại	viên	65.000.000
2	Sản lượng tiêu thụ gạch các loại	viên	65.000.000
B-	Kết quả sản xuất - kinh doanh		
	* Vốn điều lệ	Đồng	30.016.990.000
1	Tổng Doanh thu bán hàng và HĐTC	Đồng	67.054.225.964

	+ Trong đó : - Doanh thu bán hàng	Đồng	66.897.225.964
	- Doanh thu bán đất bùn	Đồng	82.000.000
	- Doanh thu khác	Đồng	50.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	25.000.000
2	Giá thành sản phẩm xuất xưởng	"	47.870.950.338
3	Chi phí đất bùn	"	77.591.702
4	Chi phí bán hàng	"	8.739.781.817
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	5.435.902.107
6	Chi phí tài chính (lãi vay)	"	1.730.000.000
7	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế	"	3.200.000.000
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	640.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	2.560.000.000
10	Trích lập quỹ KT, PL và quỹ ĐTPT (23%)	"	588.800.000
11	Trích quỹ từ thiện xã hội	"	150.000.000
12	Lợi nhuận sau khi phân phối	"	1.821.200.000
13	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ.	%	6,07
III	<u>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</u>		
1	<u>Tiền lương Ban điều hành (03 Người)</u>		974.350.000
	- Đơn giá tiền lương của BDH (theo SLTT)	Đồng/viên	14,99
2	<u>Tiền lương CB. NLĐ trong Công ty</u>		10.595.000.000
	- Lao động bình quân (gồm lao động bổ sung)	Người	160
	- Đơn giá tiền lương của NLĐ	Đồng/viên	163
3.	Thu nhập lương bình quân người/tháng	Đồng	5.518.229
IV	<u>THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH:</u>		
1	- Thuế GTGT	Đồng	2.682.854.545
2	- Thuế Thu nhập DN	Đồng	640.000.000
3	- Thuế khai thác tài nguyên + Phí môi trường	Đồng	1.764.594.572
4	- Thuế môn bài	Đồng	3.000.000
	Kế hoạch nộp ngân sách năm 2020	Đồng	5.090.449.117

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1 Công tác sản xuất

- Tiếp tục cải tạo, di tu bảo trì thiết bị dây chuyền, nhà xưởng đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu các giải pháp cải tiến trong sản xuất nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất, nhất là chi phí nhiên liệu đốt lò, cải thiện gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

3.2 Công tác bán hàng

- Tiếp tục nắm bắt tình hình thị trường, khách hàng để chủ động phản ứng kịp thời, linh hoạt khi có biến động nhằm duy trì thị trường tiêu thụ ổn định, giữ vững thị phần, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống.

- Rà soát, đánh giá lại thị trường tiêu thụ, mở thêm một số đại lý tại các thị trường lân cận đảm bảo gia tăng sản lượng tiêu thụ, giảm hàng tồn kho.

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm nhằm tiếp tục phát triển thương hiệu bền vững. Quan tâm phát triển quảng bá thương hiệu tại thị trường tiềm năng như Phú Quốc.

3.3 Công tác tài chính

- Do tình hình tài chính của công ty bị mất cân đối dòng tiền kéo dài nhiều năm qua, năm 2020 tình hình kinh doanh lại rất khó khăn, doanh thu giảm sẽ gia tăng hơn nữa tình hình mất cân đối. Để tháo gỡ khó khăn cải thiện tình hình tài chính của Công ty, đề nghị giữ lại cổ tức năm 2019.

- Bên cạnh đó công ty tập trung các giải pháp cân đối nguồn vốn cho hoạt động như chính sách bán hàng tiền mặt, giảm tối đa các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho, tạm dừng các khoản đầu tư chưa cần thiết để đảm bảo cân đối dòng tiền, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định.

3.4 Về công tác tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty đảm bảo hoạt động có tính chiến lược và chuyên nghiệp hơn, tuyển dụng và sắp xếp những người có đủ năng lực, phù hợp yêu cầu của từng vị trí công việc, phát huy năng lực và hiệu suất công việc, có chế độ đãi ngộ để nắm giữ người có năng lực và tâm huyết gắn bó với công ty.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động hiểu biết pháp luật, đào tạo nâng cao tay nghề cũng như chuyên môn nghiệp vụ và từng bước cải thiện điều kiện môi trường làm việc tốt hơn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động.

- Tổ chức và bố trí tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, kiểm soát tốt định mức nguyên, nhiên vật liệu và điện năng, tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất-

kinh doanh nhằm hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả cao hơn cho công ty.

3.4 Công tác quản trị :

- Công ty tiếp tục rà soát và sửa đổi bổ sung các qui định, qui chế và văn bản quản lý để phù hợp với qui định hoạt động công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp và phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm của công ty, tạo tính thống nhất và chủ động trong hoạt động sản xuất – kinh doanh theo đúng qui định pháp luật và điều lệ công ty.

- Rà soát xây dựng ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chặt chẽ và khoa học từng bước nâng cao công tác quản lý, quản trị của công ty.

3.5 Công tác xã hội:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, tham gia đóng góp các phong trào tại địa phương, ủng hộ người nghèo... và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ cho Công nhân Công ty có hoàn cảnh khó khăn ...

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trình Đại hội. Rất mong được sự đóng góp chia sẻ của Quý cổ đông để thống nhất thực hiện.

Trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC