

Thái Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Đánh giá chung, kinh tế - xã hội năm 2016 diễn ra trong bối cảnh thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo và ảnh hưởng từ những biến động Anh rời khỏi Liên Minh Châu Âu, cuộc bầu cử nước Mỹ... giá dầu thô duy trì ở mức thấp 43,7 USD/thùng, thị trường tài chính toàn cầu chưa thực sự ổn định... đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. GDP Việt Nam năm 2016 đạt 6,2% thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 6,7% nhưng đã cho thấy những nỗ lực và những giải pháp kịp thời linh động của chính phủ trong bối cảnh kinh tế nhiều diễn biến phức tạp.

Trước sự biến động phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, dưới sự sát sao của Ban lãnh đạo Công ty và nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TTZ trong năm 2016 đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	75.000.000.000	89.976.777.465	119,97%
2	Vốn điều lệ	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	4.587.373.137	76,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000	3.509.820.384	78,00%
5	Cổ tức	5%	5%	100%

II. Đánh giá hoạt động

1. Nhân sự

Năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm

kỳ 2016-2021, nhân sự Hội đồng quản trị là những thành viên có nhiều kinh nghiệm điều hành và gắn bó với Công ty.

2. Đầu tư

- Năm 2016, Công ty tiếp tục bổ sung vốn 10 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Hòa Bình để đầu tư khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu cho nhà máy gạch Tuynel Hòa Bình. Hiện tại, Công ty đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bổ sung hạng mục thăm dò và khai thác mỏ đất sét.

- Đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời Công ty thanh lý các máy móc thiết bị không phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Các hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty ổn định và tăng trưởng mạnh sản lượng và hàng hóa bán ra, bao gồm kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, thi công công trình, cho thuê thiết bị và dịch vụ kho cảng. Trong năm, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn là những khách hàng truyền thống, và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới nên mang lại doanh thu lớn cho Công ty. Góp phần tăng doanh thu ấn tượng của Công ty là từ hai công ty con Công ty TNHH MTV Tiến Trung Hòa Bình và Công ty Cổ phần Sudev Việt Nam.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con - Công ty TNHH MTV Tiến Trung Hòa Bình đóng góp doanh thu đáng kể cho Công ty do nhà máy gạch Tuynel đã đi vào hoạt động ổn định mang về mức lợi nhuận tương đối cho Công ty.

- Doanh thu thực hiện đạt 119,97% so với kế hoạch và tăng 121% so với năm 2015. Doanh thu Công ty tăng trưởng mạnh do Công ty triển khai công tác bán hàng tốt, lượng hàng hóa bán ra trong năm tăng cao.

- Mặc dù lợi nhuận không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đặt ra, tuy nhiên kết quả này phản ánh chưa chính xác thực tế kết quả lợi nhuận của Công ty vì nếu loại trừ giá trị thiệt hại từ thiên tai (bão, lũ) khoảng 4 tỷ đồng ra khỏi chi khoản mục Chi phí khác thì tổng lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ là khoảng 8,5 tỷ đồng và sẽ đạt 140% kế hoạch đề ra tương ứng với EPS bình quân khoảng 1.500 đồng trong năm 2017.

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chào bán thành công cho các nhà đầu tư chiến lược 17,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ Công ty lên 70 tỷ đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2017,

Căn cứ vào các rủi ro chính sách, rủi ro từ nhà cung cấp vì phần lớn các mặt hàng mà công ty kinh doanh đều có nguồn gốc từ khai thác khoáng sản (cát, đá, sỏi, đất sét, cao

lạnh, thạch cao, than đá). Đây là những lĩnh vực đang được Nhà nước rà soát siết chặt và hạn chế hoạt động.

Căn cứ dự kiến về quá trình tái cơ cấu bộ máy quản lý (có thể thay đổi về Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) do đó cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên quy trình xử lý công việc, quan hệ với đối tác, bạn hàng và các cơ quan quản lý.

Trên quan điểm thận trọng và phát triển vững chắc. TTZ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	89.976.777.465	75.000.000.000
2	<i>Riêng công ty mẹ</i>	87.731.124.216	55.000.000.000
3	Vốn điều lệ	70.000.000.000	72.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.587.373.137	6.000.000.000
5	<i>Riêng công ty mẹ</i>	2.111.819.927	4.000.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.509.820.384	4.500.000.000
7	<i>Riêng công ty mẹ</i>	1.529.377.816	3.000.000.000
8	Cổ tức	5%	5%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	7 triệu đồng	7 triệu đồng

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Kinh doanh VLXD: Đây sẽ là một mảng hoạt động dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2017 do phần lớn các mặt hàng công ty kinh doanh đều liên quan tới hoạt động khoáng sản, trong khi các hoạt động khai thác này đang bị Nhà nước siết chặt quản lý và hạn chế khai thác. Do đó, công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách thận trọng chỉ thực hiện cung ứng cho các đối tác có khả năng về tài chính tốt, hoặc các dự án có nguồn vốn rõ ràng và khả năng thanh toán cao; Giảm thiểu dữ trữ hàng tồn kho; hạn chế thực hiện các chính sách bán hàng chậm trả...

2.2. Dịch vụ vận tải & cung ứng nguyên liệu công nghiệp: Trong giai đoạn này nhu cầu về vận tải và nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp (đất sét, cát chuyên dụng, cao lanh, than đá...) ngày tăng cao do sự phát triển về hạ tầng và mở rộng KCN trong địa bàn hoạt động của Công ty. Do đó, Chủ trương của Công ty là đầu tư mở rộng thị phần ở lĩnh vực hoạt động này, nên sẽ chú trọng đầu tư thêm phương tiện chuyên chở (tàu thủy, xe ô tô tải, máy xúc, máy ủi...), đầu tư mở rộng các hoạt động liên quan tới lĩnh vực này.

2.3. Dịch vụ kho cảng: Tiếp tục khai thác tối đa công suất của cảng TTZ Port. Công

ty sẽ tiếp tục nâng cấp (đầu tư thêm thiết bị, xây dựng thêm cầu cảng) và khai thác tối đa công suất của lĩnh vực hoạt động này để phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải và kinh doanh nguyên vật liệu công nghiệp của Công ty.

2.4. Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác marketing để đưa sản phẩm gạch của Công ty trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các tỉnh lân cận, khai thác hiệu quả mỏ đất sét để làm nguyên liệu cho nhà máy gạch.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Tình hình kinh tế năm 2017 dự báo còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện được kế hoạch năm 2017 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý công ty (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) theo định hướng trẻ hóa để thay đổi tư duy, tác phong, kỹ năng làm việc để phù hợp với xu hướng vận động của thị trường.
- Tiếp tục công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn, Công ty con.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2017.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác Đầu tư, liên kết chuỗi cung ứng:

- Công ty tập trung đầu tư vào các dự án dựa trên lợi thế sẵn có của Công ty theo định hướng chuyên dịch dần sang các ngành nghề có hoạt động bền vững, phù hợp với xung hướng hội nhập và định hướng của chính phủ.
- Tiếp tục hợp tác toàn diện với Công ty CP Phát triển nhà Hòa Bình (hoạt động tại Hòa Bình và Sơn La) để thực hiện liên kết chuỗi cung ứng. Trong đó, Công ty CP Phát triển nhà Hòa Bình sẽ giới thiệu và xử dụng 100% sản phẩm gạch Tuynel của TTZ cho

các công trình thi công, đồng thời TTZ sẽ góp vốn vào các dự án BĐS, thi công, Trung tâm kinh doanh VLXD, khai thác mỏ đá của Công ty CP Phát triển nhà Hòa Bình.

4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.

- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

