

Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO****BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vitaly**PHẦN I****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2018 tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi và có tốc độ tăng trưởng tốt, thị trường bất động sản phát triển ổn định, do vậy có tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn cụ thể như sau:

- Thị trường gạch ceramic hiện nay cung đã vượt cầu vì vậy áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
- Thị trường gạch men năm 2018 được rất nhiều nhà máy đưa vào khai thác dòng sản phẩm cùng chủng loại với VITALY. Mặt khác còn xuất hiện thêm nhiều nguồn cung gạch ốp lát giá thấp từ phía bắc chuyển vào khu vực phía nam.
- Do đặc thù công việc nặng, bụi, ồn và thu nhập chưa cao vì vậy việc tuyển dụng công nhân có tay nghề là rất khó.
- Mặt khác, do nhà nước quy định cụ thể và quản lý, kiểm tra chặt chẽ luật quản lý và bảo vệ môi trường đối với những công ty sản xuất công nghiệp và có sử dụng nhiên liệu than làm khí đốt.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**

Năm 2018, toàn thể CBCNV Công ty VITALY đã rất nỗ lực phấn đấu trong SXKD với những kết quả đạt được như sau:

**1. Sản lượng sản xuất năm 2018:**

Stt	Loại sản phẩm	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với K.H 2018, (%) hoặc tăng (+) giảm (-)	So với T.H 2017, (%) hoặc tăng (+) giảm (-)
I	Sản lượng SX	m <sup>2</sup>	4.800.000	5.031.803	4.767.995	4,83%	5,53%
-	Gạch lát các loại	m <sup>2</sup>	2.840.000	3.254.104	3.246.049	14,58%	0,25%
-	Gạch ốp các loại	m <sup>2</sup>	1.500.000	1.437.593	1.075.775	-4,16%	33,63%
-	Gạch sàn nước	m <sup>2</sup>	460.000	340.106	446.171	-26,06%	-23,77%
II	Tỷ lệ phẩm cấp						
-	Loại 1	%	75,00	84,76	85,00	9,76	-0,24
-	Loại 2	"	0,00	0,00	0,00	0	0
-	Loại 3	"	25,00	15,24	15,00	-9,76	0,24



## 2. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu năm 2018:

STT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So với KH 2018	So với TH 2017
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>m2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.059.282</b>	<b>4.616.125</b>	<b>101,19%</b>	<b>109,60%</b>
1	Trong Nước	m2	4.600.000	4.557.831	4.332.940	99,08%	105,19%
2	Xuất khẩu	m2	400.000	501.451	283.185	125,36%	177,08%
3	Giá bán bình quân	đ/m2	70.274	71.267	70.049	101,41%	101,74%
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>353.411</b>	<b>373.309</b>	<b>323.582</b>	<b>105,63%</b>	<b>115,37%</b>
1	DT trong nước	Tr.đ	322.551	334.689	302.804	103,76%	110,53%
2	DT xuất khẩu	Tr.đ	30.860	38.620	20.778	125,15%	185,87%

## 3. Bảng chi tiêu tài chính năm 2018:

Stt	Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với KH 2018 (%)	So với TH 2017 (%)
<b>I.</b>	<b>Hoạt động SXKD</b>						
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>353.011</b>	<b>373.257</b>	<b>323.483</b>	<b>105,74</b>	<b>115,39</b>
	Các khoản giảm trừ DT	"	500	430	562		
	Doanh thu bán hàng	"	353.411	373.310	323.582		
	Doanh thu tài chính	"	100	377	463		
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>335.765</b>	<b>356.540</b>	<b>312.919</b>	<b>106,19</b>	<b>113,94</b>
	Giá vốn hàng bán	"	306.604	328.145	287.934	107,03	113,97
	Chi phí bán hàng	"	13.125	15.908	12.465	121,20	127,62
	Chi phí QLDN	"	11.025	10.207	9.118	92,58	111,94
	Chi phí tài chính	"	5.011	2.280	3.402	45,50	67,02
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận từ SXKD</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>17.246</b>	<b>16.717</b>	<b>10.564</b>	<b>96,93</b>	<b>158,24</b>
<b>II.</b>	<b>Hoạt động khác</b>	<b>Tr.đ</b>					
	Thu nhập khác	"	100	447	138		
	Chi phí khác	"	750	511	462		
	Lợi nhuận khác	"	(650)	(64)	(324)	9,85	19,75
<b>III.</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>16.596</b>	<b>16.653</b>	<b>10.240</b>	<b>100,34</b>	<b>162,63</b>
	Chi phí thuế TNDN	"	3.319	3.512	2.336	105,82	150,34
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>"</b>	<b>13.277</b>	<b>13.141</b>	<b>7.904</b>	<b>98,98</b>	<b>166,26</b>
	<b>Khấu hao cơ bản</b>	<b>"</b>	<b>12.713</b>	<b>12.851</b>	<b>16.033</b>	<b>101,09</b>	<b>80,15</b>



### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

Qua các bảng kết quả thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch đề ra và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Các kết quả đạt được như trên là do một số nhân tố như sau:

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của HĐQT, cũng như sự hỗ trợ của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP và Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC).
- Công ty luôn được sự tin tưởng và sự hợp tác quý báu, sự gắn bó lâu dài của các đại lý tiềm năng, nên thương hiệu VITALY được trải khắp các vùng trong nước và xuất khẩu một số nước như: Cambodia, Thái Lan, Yemen và đang tiếp tục phát triển sang một số nước lân cận.
- Sự cố gắng của Đội ngũ cán bộ quản lý có bề dày kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề luôn tận tâm với công việc...

### PHẦN II

#### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Thị trường bất động sản trong năm 2019 vẫn phát triển ổn định, điều này giúp nhóm ngành vật liệu xây dựng nói chung và gạch men nói riêng có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên sức ép nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm gạch có kích thước lớn từ thị trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tiêu thụ của công ty trong năm 2019.

- Hiện nay, đa số các doanh nghiệp trong nước đã thực hiện và đưa vào sản xuất 2 dòng sản phẩm là gạch Ceramic và Granite.

- Bên cạnh đó mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất gạch ốp lát trở nên khốc liệt, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất gạch Ceramic từ đó hình thành cuộc đua tranh giành thị trường, khách hàng giữa các nhà sản xuất dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá.

- Các đơn vị có sản phẩm cùng phân khúc với Vitaly họ có nhiều lợi thế về giá. Vì đầu tư sau quy mô sản xuất lớn, công nghệ hiện đại, tiết giảm được chi phí sản xuất dẫn đến giá bán rất cạnh tranh trên thị trường.

- Từ những nhận định thực tiễn VITALY sẽ cố gắng tập trung phát triển mẫu mã, cải tiến kỹ thuật, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, rà soát lại chiến lược kinh doanh, kiểm soát tốt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tỷ lệ bề vỡ để giảm giá thành và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

#### I. CÁC BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

##### 1. Kế hoạch sản xuất \_ tiêu thụ và doanh thu năm 2019:

Stt	Danh mục	Đvt	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ngày công kế hoạch	Ngày công	300		
2	Gạch Ceramic các loại	m2	4.800.000		
3	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%		
4	Sản lượng tiêu thụ	m2	5.000.000	100%	
	- Trong nước	m2	4.560.000	92%	
	- Xuất khẩu	m2	440.000	8%	
5	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	364.298		



## 2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Stt	Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	So KH 2019 với T.H 2018	So KH 2019 với T.H 2017
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>						
1.1	<b>Doanh thu</b>	trđ	<b>364.298</b>	<b>373.310</b>	<b>323.582</b>	97,59%	112,58%
	Các khoản giảm trừ doanh	"	300	430	562		
	<b>Doanh thu thuần</b>	"	<b>363.998</b>	<b>372.880</b>	<b>323.020</b>		
	Giá vốn hàng bán	"	314.220	328.145	287.934		
1.2	<b>Lợi nhuận gộp</b>	"	<b>49.778</b>	<b>44.735</b>	<b>35.086</b>	111,27%	142%
	Doanh thu hoạt động tài	"	100	377	463		
	Chi phí tài chính	"	5.976	2.280	3.402		
	<i>Trong đó: Lãi vay</i>	"	5.776	2.221	3.130		
	Chi phí bán hàng	"	15.300	15.908	12.465		
	Chi phí QLDN	"	11.025	10.207	9.118		
1.3	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	"	<b>17.577</b>	<b>16.717</b>	<b>10.564</b>	105,14%	166%
	Thu nhập khác	"	100	448	138		
	Chi phí khác	"	650	511	462		
	<b>Lợi nhuận khác</b>	"	<b>(550)</b>	<b>(63)</b>	<b>(324)</b>		
1.4	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	"	<b>17.027</b>	<b>16.654</b>	<b>10.240</b>	102,24%	166%
	Thuế TNDN	"	3.406	3.512	2.336		
1.5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	"	<b>13.621</b>	<b>13.142</b>	<b>7.904</b>	103,64%	172%
1.6	<b>Khấu hao cơ bản</b>	"	<b>13.497</b>	<b>12.851</b>	<b>16.033</b>	105,03%	84%

## 3. Kế hoạch đầu tư chiều sâu năm 2019:

STT	Tên dự án / Hạng mục đầu tư	Thông số kỹ thuật – tính năng	Dự kiến thời điểm khởi công - hoàn thành	Số lượng	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đ)	Dự kiến nguồn vốn đầu tư
1	Tháp tráng men siêu phẳng	- Kích thước 600 x 600mm	Khoảng cuối tháng 02/2019 đến 03/2019	1	400	Vốn vay – Tự có
2	Tháp tráng men siêu phẳng	- Kích thước 600 x 600mm	Khoảng cuối tháng 04/2019 đến 05/2019	2	800	Vốn vay – Tự có
3	Lò khí hóa than		Đầu quý 2 năm 2019	1	8.000	Vốn vay – Tự có
4	Nhà kho chứa gạch thành phẩm		Cuối quý 2 năm 2019	1	1.200	Vốn vay – Tự có
<b>Tổng Cộng</b>					<b>10.400</b>	



## II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2019 thì toàn thể CB CNV trong Công ty phải đồng sức và phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban và phân xưởng nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

### 1. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường:

- Tăng cường khảo sát để mở rộng thêm thị trường trong nước và các nước lân cận.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường hợp lý ở từng khu vực.
- Tăng cường mối quan hệ với các đại lý, đặc biệt quan tâm đến các đại lý có doanh số bán hàng cao và khả năng thanh toán tốt.
- Thường xuyên chăm sóc khách hàng để nắm được nhu cầu thiết yếu của thị trường và cung cấp cho phòng thiết kế những thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho công tác thiết kế và phát triển mẫu mã có hiệu quả cao.
- Tìm kiếm mở rộng thêm thị trường xuất khẩu nhiều nước trong khu vực Thái Lan, Campuchia, Myanma, Yemen, Philippin, ....

### 2. Về công tác quản lý sản xuất:

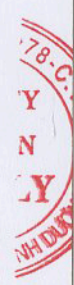
- Tăng cường chỉ đạo công nhân trong các công đoạn chấp hành nghiêm túc qui trình công nghệ và nội quy vận hành máy móc thiết bị ở từng ca sản xuất.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất một cách hợp lý để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư và giảm tỷ lệ phế phẩm ở mỗi công đoạn sản xuất.
- Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ giữa phòng Kỹ Thuật, phân xưởng Cơ Điện, phân xưởng Khí Hóa để điều tiết trong sản xuất hợp lý, giảm thiểu thời gian trống lò
- Các phân xưởng đều phải phấn đấu thực hiện tiêu chí là “Năng suất – Chất lượng – Giao hàng đúng hẹn” để thương hiệu gạch men VITALY mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng.

### 3. Về Công tác tài chính:

- Cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn vay từ ngân hàng, vốn tự có đảm bảo để thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư chiều sâu cũng như hợp lý việc trả các khoản nợ.
- Tăng cường thu hồi công nợ, đồng thời giảm thiểu công nợ khó đòi.
- Rà soát các loại chi phí, đánh giá và phân tích thường xuyên để tiết kiệm tối đa chi phí.
- Thực hiện tốt quy chế tài chính, phát huy hiệu quả từng đồng vốn để quay vòng vốn nhanh và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

### 4. Về công tác Quản lý điều hành:

- Chú trọng về công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp, định biên lao động. Bố trí nhân lực hợp lý từ tổ sản xuất ở các phân xưởng đến các phòng ban.
- Soát xét, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế, quy định, nội quy và các thông báo nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của CB.CNV. Xây dựng tác phong công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho công nhân mới tuyển dụng, sát hạch tay nghề và nâng bậc thợ cho công nhân cũ.





- Xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hợp lý hơn nhằm đảm bảo tính công bằng cho người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

#### 5. Các Công tác khác:

- Lực lượng lao động là tài sản quý báu của công ty, do đó công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu.
- Đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng phục vụ cho các bữa ăn giữa ca, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể của Công ty.
- Đảm bảo đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của người lao động như chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại...
- Công ty có tổng số hơn 440 cán bộ công nhân viên, có tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, do đó các tổ chức luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ công nhân viên thông suốt về tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được các cổ đông tín nhiệm và giao phó.
- Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tài sản Công ty. Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, công tác an toàn lao động và công tác phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019. Ban Điều hành tổng hợp báo cáo trình đại hội, rất mong được sự góp ý và hỗ trợ của Quý cổ đông.

*Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và trân trọng kính chào.*

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**VÕ VĂN TÙNG**

T.C.P.★