

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

**Về Tổng kết hoạt động năm 2017 và
Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018**

**Kính thưa: - Đoàn chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông
- Các quý vị Cổ đông và quý vị đại biểu**

I. Tình hình chung

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2017 được đánh giá khá tích cực, các hoạt động đều được ghi nhận khả quan hơn so với dự báo ban đầu.. Trên đà phát triển đó, nền kinh tế Việt Nam năm 2017 cũng được khép lại trên phương diện tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81%, cao hơn mục tiêu 6,7%. 6,81% của GDP cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Giai đoạn 2010 - 2017, ngành nhựa là ngành công nghiệp có mức độ tăng trưởng cao của Việt Nam, xếp thứ 3 sau ngành viễn thông và dệt may. Điều này xuất phát từ thị trường tiêu thụ rộng lớn, các sản phẩm nhựa được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực và ngành nhựa là một trong những ngành được ưu tiên phát triển, hưởng lợi từ những ưu đãi về thuế và vốn của Nhà nước. Nếu trong năm 2010, số kg nhựa sử dụng tính trên đầu người chỉ đạt 33 kg/người/năm thì năm 2017 con số này đã tăng lên 41 kg/người/năm. Mức tăng này cho thấy nhu cầu sử dụng nhựa trong nước ngày một gia tăng.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng phát triển mạnh mẽ trong năm 2017. Các nhà đầu tư bất động sản đã phân tích, đầu tư mang tính chuyên nghiệp hơn dựa vào quan hệ cung – cầu trên thị trường với hướng đi chuẩn xác, mạnh mẽ. Cùng song hành sự phát triển mạnh của BĐS, ngành nhựa vật liệu xây dựng nói chung và DAG nói riêng cũng có sự tăng trưởng khả quan.

Dưới đây là con số mô tả doanh thu, lợi nhuận một số doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam so với DAG:

Công ty	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Doanh thu (năm)			Lợi nhuận sau thuế		
		2017 (tỷ đồng)	2016 (tỷ đồng)	So sánh (%)	2017 (tỷ đồng)	2016 (tỷ đồng)	So sánh (%)
Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	892,4	4.443	4.365	1.8	492.5	397,6	24
Nhựa Bình Minh	818,6	4.056	3.678	10	464.7	627,4	-26
Nhựa Đông Á	493,2	1.645	1.393	18.09	59.28	52.9	12
Nhựa Rạng Đông	282,8	1.336	1.194	11.8	-55.3	53,1	-104

So sánh với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 với năm 2016:

A. Kết quả kinh doanh	Năm 2017 (tỷ đồng)	Năm 2016 (tỷ đồng)	Tăng/ Giảm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.645	1.393	18,09 %
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	69,05	57,57	19,94 %
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	59,28	52,97	12 %

B. Bảng cân đối kế toán			
1. Tổng tài sản	1.274,3	1.074,9	18,55 %
- Tài sản ngắn hạn (hợp nhất)	900,2	716,2	25,69 %
- Tài sản dài hạn (hợp nhất)	374,0	358,6	4,29 %
2. Tổng nợ phải trả	686,5	576,3	19,12 %
- Nợ ngắn hạn (hợp nhất)	566,6	376,8	50 %
- Nợ dài hạn (hợp nhất)	119,9	199,5	-39,90 %
3. Tổng vốn chủ sở hữu	587,7	498,5	17,89 %
Vốn chủ sở hữu (hợp nhất)	587,7	498,5	17,89 %

So sánh chỉ tiêu tài chính năm 2016 và năm 2017:

Chỉ số tài chính	Năm 2017	Năm 2016	Tăng/Giảm
Vòng quay hàng tồn kho	3.03	2,81	0.22
Vòng quay tổng tài sản	1.40	1,37	0.03
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1.16	1.15	0.01
Tỷ suất lãi gộp/Doanh thu	8.50%	8,73%	-0.24%
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	4.63%	4,62%	0.01%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	11.75%	11.55%	0.20%
Hệ số Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	2,17	2,16	0.01%
Hệ số Doanh thu/Tổng tài sản	1.29	1.3	-0.01
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	10,09%	10,62%	-0.53%
Lợi nhuận ròng/Cổ phiếu	1,335	1,261	6 %

Qua các chỉ tiêu tài chính năm 2017, so với năm 2016, Công ty cũng đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho công ty với các chỉ tiêu tài chính đều được cải thiện đáng kể: Tổng tài sản tăng 18%, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng 17,9%, doanh thu tăng so với năm 2016 là 18%; lợi nhuận sau thuế tăng 12 %; Trong năm 2017, Công ty đã tập trung sản xuất Profile nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp cho thị trường miền Trung và miền Nam, Trong năm công ty cũng khẩn trương tập trung lắp đặt 02 dây chuyền sản xuất tấm Fomex và 01 dây chuyền Mika để sớm đưa sản phẩm Fomex do công ty sản xuất ra thị trường, đồng thời, giúp Công ty tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần trong những năm tiếp theo.

Có được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan của năm 2017 là nhờ sự định hướng sáng suốt trong các quyết sách của HĐQT, sự nhạy bén và xử lý linh hoạt của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV của Tập đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt huyết của công ty.

II. Các thành tựu nổi bật trong năm 2017:

Bên cạnh các kết quả về tài chính, trong năm 2017, DAG đã triển khai và đạt được các kết quả nổi bật sau:

1. Đầu tư nâng cấp mở rộng Nhà máy:

- Khai thác tối đa công suất thiết bị nâng cao năng lực lao động và chất lượng sản phẩm Profile.
- Hoàn thiện sản xuất phát triển 02 dây chuyền sản xuất tấm PP; 02 dây chuyền máy Fomex và dự kiến quý 2/2018 sẽ cho ra sản phẩm Fomex do công ty sản xuất, đưa sản phẩm chiếm lĩnh thị trường.

2. Triển khai trọng tâm và liên tục công tác quảng bá thương hiệu DAG: Với các sản phẩm đã tạo được uy tín và thương hiệu trong thời gian vừa qua, trong năm 2017, DAG đã nhận được Cúp Vàng thương hiệu mạnh tại Hội chợ triển lãm Quốc tế Xây dựng VietBuild năm 2017, Chứng nhận Hàng

Việt Nam Chất lượng cao 2018 do Người tiêu dùng bình chọn, Giải thưởng thương hiệu mạnh 2017 do Thời báo kinh tế bình chọn. Trong năm 2017 DAG đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức tài chính lớn đến thăm và làm việc của các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm tới quá trình phát triển của DAG. Đồng thời, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh và sản phẩm, trong năm 2017, DAG Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo Công nghệ cao sản xuất thanh Profile uPVC màu và vân gỗ 3D tại Hà Nội.

3. Cải tiến hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất và đào tạo, nâng cao năng lực của CBCNV: Với đặc thù là đơn vị sản xuất công nghiệp đòi hỏi hệ thống quản lý phải có tính khoa học và gắn kết cao nhằm tạo ra hiệu quả trong sản xuất, trong năm 2017, DAG đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, tạo sự nhất quán trong công việc.

4. Chú trọng và đẩy mạnh hệ thống mạng lưới bán hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ: Với định hướng phát triển phải hướng tới khách hàng, trong năm 2017, DAG đã từng bước triển khai hoạt động mở rộng hệ thống đại lý, các nhà phân phối tới các tỉnh Miền Trung và Miền Nam. Thiết lập được hệ thống kênh bán hàng đối với các nước trong khu vực.

III. Kế hoạch và phương hướng triển khai năm 2018

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018

Căn cứ trên kết quả đạt được năm 2017, bối cảnh thị trường năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu: **1.910 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **95 tỷ đồng.**

2. Phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch 2018

➤ Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

- Phát triển mở rộng thị trường trong nước tại các khu vực có tiềm năng cao tiêu thụ sản phẩm như thị trường miền Nam, khu vực miền Trung.
- Duy trì, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm mới có tính lợi thế sang các nước trong khu vực.
- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của DAG tới người tiêu dùng thông qua các kênh truyền thông online, digital, quảng cáo trên VOV giao thông, các biển bảng ngoài trời. Đặc biệt, Công ty tổ chức các hội thảo khách hàng tại các tỉnh, thành để giới thiệu, tìm kiếm đại lý, nhà phân phối nhằm củng cố và phát triển theo chiều rộng hệ thống Nhà phân phối, đại lý; gia tăng độ phủ thị trường, từng bước chiếm lĩnh và dẫn đầu thị trường với các sản phẩm DAG có lợi thế cạnh tranh cao: thanh profile, tấm fomex, tấm pp, tấm mica, tấm alu, tấm PV Smart.

➤ **Chú trọng nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm:** Trong năm 2018, tập trung xây dựng và lắp đặt :

Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 20.000 m ² (Gồm xưởng sản xuất hạt nhựa, xưởng sản xuất tấm sàn nhựa, kho và các công trình phụ trợ)	20.000 m ²
Dây chuyền sản xuất tấm Formex	01 dây chuyền
Máy sàn SPC	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm ốp trần, tấm ốp trần công nghệ mới	05 dây chuyền
Mở rộng dây chuyền sản xuất cửa nhôm	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền

➤ **Công tác nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính:** Tiếp tục thực hiện định hướng nâng cao năng lực tài chính triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng và bổ sung một phần nguồn vốn lưu động cho việc nhập nguyên vật liệu sản xuất. Đồng thời, tiếp tục sử dụng cơ cấu vốn vay các tổ chức tín dụng ở mức hợp lý phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh tạo thế và lực cho sự phát triển trong những năm tới. Công tác kiểm soát các tỷ lệ an toàn tài chính cũng luôn được chú trọng để đảm bảo công ty vận hành một cách hiệu quả nhất.

➤ **Kiểm soát nội bộ, kiểm soát hệ thống và hoạt động đào tạo:**

- Luôn chú trọng công tác kiểm soát hệ thống nhằm tạo ra sự đồng bộ và tính hiệu quả của sự kết hợp công tác giữa các bộ phận.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát nội thông qua các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, nhà máy nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.
- Định kỳ tổ chức đào tạo cán bộ về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác cũng như các kiến thức kỹ thuật, quản lý để tạo dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng vững chắc, đảm bảo đủ năng lực để tạo ra sự phát triển cho công ty.
- Định kỳ đạo tạo, kiểm tra việc tuân thủ thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bá Hùng