

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Các quý vị Cổ đông và quý vị đại biểu

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) cho phép tôi được cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian qua.

I. Đánh giá tình hình thị trường chung

Năm 2017, bức tranh kinh tế toàn cầu được đánh giá khá tích cực, các hoạt động đều được ghi nhận khả quan hơn so với dự báo ban đầu. Cùng 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.

Tại Việt Nam, ngành nhựa trong những năm gần đây là một trong những ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất Việt Nam từ 16% - 18%/năm chỉ sau ngành viễn thông và dệt may. Riêng về ngành nhựa công nghiệp nói chung và các vật liệu nhựa trong xây dựng nói riêng Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng do sự khởi động trở lại của thị trường bất động sản và sự lớn mạnh của ngành xây dựng trong nước. Với tốc độ phát triển nhanh như vậy ngành nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt. Theo thông tin từ Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), trong năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu ngành nhựa Việt Nam đạt trên 3 tỷ USD, tăng 17,3% so với năm 2016.

Tính trên cả nước hiện có khoảng hơn 1.500 doanh nghiệp nhựa đang hoạt động, trong đó số lượng các doanh nghiệp nội vẫn đang chiếm ~85%. Riêng về hai mảng ống nhựa và nhựa vật liệu xây dựng có gần 200 doanh nghiệp đang hoạt động. Mảng ống nhựa xây dựng với hai doanh nghiệp lớn là Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Nhựa Bình Minh; còn đối với mảng nhựa vật liệu xây dựng thì Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) là doanh nghiệp nội chiếm 20% thị phần toàn quốc, trong đó sản phẩm thanh Profile uPVC chiếm ~35-40% thị phần miền Bắc.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong bối cảnh chung đó của thị trường, năm 2017, Hội đồng quản trị cũng đã tập trung và chỉ đạo theo dõi, thích ứng trước những biến động của thị trường để phát huy và tận dụng các cơ hội để tiếp tục phát triển kinh doanh. Từng quý, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó kịp thời đưa ra định hướng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đôn đốc lắp đặt, chạy thử và từng vận hành nhà máy sản xuất tấm Fomex mới nhằm sớm đưa sản phẩm tấm Fomex do công ty sản xuất ra thị trường, bên

chặng đó trong năm 2017, Hội đồng quản trị cũng đôn đốc, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho các nhà đầu tư của công ty.

III. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017, Tình hình kinh doanh trên thị trường có nhiều biến động, do ảnh hưởng một phần từ thời tiết khắc nghiệt doanh thu từ khu vực miền trung giảm mạnh dẫn đến doanh thu tổng giảm, nhưng Công ty cũng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan so với năm 2016:

	Năm 2017		Thực hiện năm 2016 (đồng)	Thực hiện so với	
	Thực hiện (đồng)	Kế hoạch (đồng)		Kế hoạch 2017	TH năm 2016
Doanh thu thuần	1.646 tỷ	1.710 tỷ	1.393 tỷ	- 3.7 %	18.2 %
Lợi nhuận sau thuế	59,28 tỷ	72 tỷ	52,96 tỷ	-17.6 %	12 %

IV. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2017 khép lại với số liệu doanh thu tăng trưởng mạnh so với năm 2016. Trên nhiều bình diện, cũng như bối cảnh chung của thị trường, Hội đồng quản trị đánh giá cao khả năng DAG đạt được kết quả kinh doanh khả quan cho các năm tài chính tiếp theo. Trong đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu thuần	1.910 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	95 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	Tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế, ~14%

1. Vị thế của DAG: Kiên định triển khai Chiến lược phát triển DAG giai đoạn 2015-2020, quyết tâm đưa DAG phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành vật liệu nhựa công nghiệp phục vụ cho lĩnh vực xây dựng, quảng cáo và trang trí nội ngoại thất.

2. Vốn: Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 620 tỷ đồng vào năm 2018. Thúc đẩy việc tìm kiếm, hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để nghiên cứu, đầu tư và phát triển sản phẩm mới với tính cạnh tranh và tỷ suất sinh lợi cao hơn.

3. Chiến lược kinh doanh: Với chiến lược phủ đầy, phủ dày tiếp tục đẩy mạnh mọi hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển, mở rộng mạng lưới các đại lý, các nhà phân phối và các đơn vị sản xuất trực tiếp tiêu thụ sản phẩm của DAG để gia tăng thị phần. Đặc biệt, đối với các sản phẩm mới: Profile uPVC, PV Smart, hạt nhựa... tập trung đẩy mạnh thâm nhập, mở rộng thị trường phía Nam và xuất khẩu các nước trong khu vực.

4. Về nhân lực: Quyết liệt thực hiện kiện toàn nhân sự quản lý các cấp theo hướng tinh giảm gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chính sách phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp theo chủ trương của DAG, chuyên nghiệp hóa

công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân sự có tính kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận liên quan, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp đáng của người lao động để người lao động yên tâm làm việc, lao động cống hiến cho Tập đoàn.

5. Tài chính: Chỉ đạo hệ thống kế toán từ Công ty mẹ đến các công ty thành viên thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng các phương án và các kênh huy động vốn, gắn với kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt hiệu quả.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn, tạo sự chủ động trong việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư ổn định, an toàn.

6. Sản xuất: Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng máy móc, thiết bị từ Công ty mẹ đến các công ty thành viên theo lộ trình, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng và đạt hiệu quả. Đầu tư thêm năm 2018:

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

7. Về khoa học và công nghệ, chất lượng sản phẩm:

- Hoàn thiện và vận hành trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Các sản phẩm luôn tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

8. Về thương hiệu: Sử dụng linh hoạt và đa dạng các phương tiện, các kênh thông tin đại chúng cho các hoạt động Marketing, PR hình ảnh của doanh nghiệp cũng như quảng bá nhãn hiệu của các sản phẩm của tập đoàn một cách sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với tình hình tài chính của tập

đoàn để nâng cao tỷ lệ nhận diện thương hiệu DAG, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm DAG.

9. Về trách nhiệm xã hội và môi trường: Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh DAG thân thiện, hướng đến và có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á năm 2018.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2018
- Các thành viên HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÁ HÙNG