|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**  Số: 01/2019/BC-TGĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019* |

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

***Về Tổng kết hoạt động năm 2018 và***

***Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019***

**Kính thưa: - Đoàn chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông**

**- Các quý vị Cổ đông và quý vị đại biểu**

1. **Tình hình chung**

Trước tình hình kinh tế thế giới năm 2018 đã có nhiều biến động mang tính lịch sử, ngành nhựa Việt Nam đã trải qua một năm 2018 khó khăn, dưới các tác động tiêu cực từ chi phí nguyên liệu tăng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, cạnh tranh khốc liệt... Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017, đạt mức tăng cao nhất 11 năm qua.

Ngành nhựa công nghiệp giai đoạn 2010 - 2018, có mức độ tăng trưởng cao của Việt Nam, xếp thứ 3. 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. Thời điểm năm 2018 so với năm 2010, số kg nhựa sử dụng tính trên đầu người đã tăng 35% so mức từ 33 kg/người/năm tăng lên 45 kg/người/năm. Mức tăng này cho thấy nhu cầu sử dụng nhựa trong nước ngày một gia tăng dự kiến năm 2019 số kg nhựa tính trên đầu người sẽ đạt gần 50kg/ người/năm.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng phát triển mạnh mẽ trong năm 2018. 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** | | |
| **2018 (tỷ đồng)** | **2017 (tỷ đồng)** | **So sánh (%)** | **2018 (tỷ đồng)** | **2017 (tỷ đồng)** | **So sánh (%)** |
| Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 892,4 | 4.635 | 4.443 | 4.32% | 331.5 | 492.5 | -32.69% |
| Nhựa Đông Á | 493,2 | 1.555 | 1.645 | -5.47% | 53.96 | 59.28 | -8.97% |
| Nhựa Rạng Đông | 339,4 | 1.560 | 1.336 | 16.77% | 23,103 | -55.3 | 141.77% |
| Nhựa Sài Gòn | 86,3 | 58,1 | 59,6 | -8.97% | 2,80 | 9,970 | -71% |

*So sánh với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 với năm 2017:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kết quả kinh doanh** | **Năm 2018 (tỷ đồng)** | **Năm 2017**  **(tỷ đồng)** | **Tăng/ Giảm** |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.555 | 1.645 | -5.47% |
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế | 66,46 | 69,05 | -3.75% |
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế | 53.96 | 59,28 | -8.97% |
| 1. **Bảng cân đối kế toán** |  |  |  |
| 1. Tổng tài sản | 1.379,9 | 1.274,3 | 8.29% |
| * Tài sản ngắn hạn (hợp nhất) | 879,6 | 900,2 | -2.29% |
| * Tài sản dài hạn (hợp nhất) | 500,2 | 374,0 | 33.74% |
| 1. Tổng nợ phải trả | 761,1 | 704,6 | 8.02% |
| * Nợ ngắn hạn (hợp nhất) | 633,2 | 584,8 | 8.29% |
| * Nợ dài hạn (hợp nhất) | 127,9 | 119,9 | 6.67% |
| 1. Tổng vốn chủ sở hữu | 618,7 | 587,7 | 5.27% |
| Vốn chủ sở hữu (hợp nhất) | 618,7 | 587,7 | 5.27% |

*So sánh chỉ tiêu tài chính năm 2018 và năm 2017:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ số tài chính** | **Năm 2018** | **Năm 2017** | **Tăng/Giảm** |
| Vòng quay hàng tồn kho | 2.7 | 3.03 | -10.89% |
| Vòng quay tổng tài sản | 1.16 | 1.40 | -17.14% |
| Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | 1.23 | 1.2 | 2.5% |
| Tỷ suất lãi gộp/Doanh thu | 9.21% | 8.50% | 8.35% |
| Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản | 3.91% | 4.59% | -14.81% |
| Hệ số Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu | 2.23 | 2,17 | 2.76% |
| Hệ số Doanh thu/Tổng tài sản | 1.13 | 1.29 | -12.40% |
| Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu | 8.72% | 10,09% | -13.28% |
| Lợi nhuận ròng/Cổ phiếu | 1,081 | 1,335 | 19.03% |

Qua bức tranh tài chính năm 2018 so với năm 2017 của DAG, doanh thu và lợi nhuận có sụt giảm: cụ thể doanh thu năm 2018 là 1,555,337 triệu đồng đạt 95% so với năm 2017 là 1,645,576 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 53,959 triệu đồng đạt 91% so với năm 2017 là 59,287 triệu đồng. Tuy nhiên, các chỉ số khác được cải thiện , trong đó: tổng tài sản tăng 8.29% ,nguồn vốn sở hữu tăng 5.27%.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu cũng tăng trưởng từ việc xuất khẩu hạt nhựa vào Trung Quốc, đóng góp doanh thu đáng kể cho DAG.

Với kết quả kinh doanh năm 2018 chưa đạt như kỳ vọng . Tuy nhiên, ban Tổng Giám đốc đã tổ chức những cuộc họp khẩn trương, đánh giá những nguy cơ để đưa ra những giải pháp vượt qua mọi khó khăn, thách thức cho năm 2018.

Qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018, so với năm 2017, 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 8.29%, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng 5.27% ; Trong năm 2018, Công ty đã tập trung sản xuất thành công và đưa ra thị trường Tấm trần thả PVC, tấm PVSmart, tấm Fomex; đặc biệt, DAG đã cho ra đời thanh Profile màu và vân gỗ 3D - tạo nên bước đột phá của DAG thay đổi cách nhìn mới cho người tiêu dùng Việt Nam từng chỉ biết thanh Profile uPVC màu trắng. năm 2018, DAG đã mua dây chuyền sản xuất Mica Acrylic với Tập đoàn Jwell trị giá hơn 20 tỷ đồng tạo nên bước đột phá cho Việt Nam khi có dây chuyền sản xuất Mica Acrylic thay thế công nghệ ép cũ lạc hậu.

DAG có được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan trong năm 2018 là nhờ sự chỉ đạo sát sao và linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc đánh giá những nguy cơ nhằm đưa ra những giải pháp vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm 2018 cùng với sự tâm huyết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt huyết của DAG để từng bước hoàn thành kế hoạch đề ra.

1. **Các thành tựu nổi bật trong năm 2018:**

Bên cạnh các kết quả về tài chính, trong năm 2018, DAG đã triển khai và đạt được các kết quả nổi bật sau:

**1. Mở rộng nhà máy và sản phẩm**:

Trong năm 2018, DAG 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 và đạt hiệu quả.

Năm 2018, DAG đã tập trung sản xuất thành công và đưa ra thị trường Tấm trần thả PVC, tấm PVSmart, tấm Fomex; đặc biệt, DAG đã cho ra đời thanh Profile màu và vân gỗ 3D - tạo nên bước đột phá của DAG thay đổi cách nhìn mới cho người tiêu dùng Việt Nam từng chỉ biết thanh Profile uPVC màu trắng.

**2. Triển khai trọng tâm và liên tục công tác quảng bá thương hiệu DAG:**

Với các nhãn hiệu của mình, DAG chú trọng quảng bá một cách sâu rộng, hiệu quả, đa dạng các kênh truyền thông đại chúng nhằm nâng cao tỷ lệ nhận diện thương hiệu DAG, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm DAG.

Với các sản phẩm đã tạo được uy tín và thương hiệu trong thời gian vừa qua, trong năm 2018, DAG đã nhận được Cúp Vàng thương hiệu mạnh tại Hội chợ triển lãm Quốc tế Xây dựng VietBuild năm 2018, Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2018 do Người tiêu dùng bình chọn. Trong năm 2018 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.

**3. Cải tiến hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất và đào tạo, nâng cao năng lực của CBCNV:**

Nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, DAG đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất của mình để chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, tạo sự nhất quán trong công việc.

Cùng đó, DAG luôn chú trọng và 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.

**4. Chú trọng và đẩy mạnh hệ thống mạng lưới bán hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ:** Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, DAG luôn áp dụng công nghệ mới để sản xuất sản phẩm mới, đáp ứng tối đa hóa nhu cầu hạ tầng. Tối ưu trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới để kiểm tra chất lượng sản phẩm mang tính ưu Việt.

1. **Kế hoạch và phương hướng triển khai năm 2019**
   1. **Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019:**

Căn cứ trên kết quả đạt được năm 2018, bối cảnh thị trường năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

* Doanh thu: **1.815 tỷ đồng**
* Lợi nhuận sau thuế: **61 tỷ đồng.**
  1. **Phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch 2019**
     + **Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:**

- DAG phát triển, tiếp tục mở rộng các mạng lưới, các nhà phân phối trên 63 tỉnh thành thực hiện chiến lược phủ đầy, phủ dày của DAG 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...

- Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung đẩy mạnh thâm nhập, mở rộng xuất khẩu đặc biệt với các nước trong khu vực.

- Định vị, 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. Chú trọng triển khai các buổi hội thảo tại các tỉnh, thành để giới thiệu, tìm kiếm đại lý, nhà phân phối nhằm củng cố và phát triển theo chiều rộng; gia tăng độ phủ thị trường theo chiều sâu, từng bước chiếm lĩnh và dẫn đầu thị trường với các sản phẩm DAG có lợi thế cạnh tranh cao.

* + - **Chú trọng nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm:** Trong năm 2019, tập trung xây dựng và lắp đặt :

|  |  |
| --- | --- |
| ***Về hạ tầng:*** Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 26.000 m2 (Gồm phân xưởng sản xuất hạt nhựa, phân xưởng sản xuất tấm sàn nhựa, kho và các công trình phụ trợ ) | 26.000 m2 |
| ***Mảng dây chuyển gồm:*** |  |
| Dây chuyền sản xuất sàn nhựa SPC | 01 dây chuyền |
| Dây chuyền sản xuất tấm ốp trần và tấm tủ công nghệ mới | 10 dây chuyền |
| Dây chuyền sản xuất hạt nhựa | 02 dây chuyền |
| Dây chuyển sản xuất Mica Acrylic | 01 dây chuyền |

* + - **Công tác nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính:** DAGthúc đẩy việc sử dụng nguồn vốn tối ưu đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, thực hiện việc tăng vốn điều lệ. Cùng đó là quản lý dòng tiền tài chính hợp lý với 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 từ công ty mẹ đến công ty thành viên. Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ và hạn chế tối đa hàng tồn kho, chậm luân chuyển thông qua việc 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.
    - **Kiểm soát nội bộ, kiểm soát hệ thống và hoạt động đào tạo:**

- Để các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, 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 luôn được chú trọng.

- Đảm bảo 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.

- 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.

- Kiểm tra sát sao, định kỳ đào tạo và tuân thủ nghiêm túc 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**