

Số: 156/BC- TK

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Năm 2017

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: TrucThon Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800064718
- Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng
- Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 03203 882243 - Số fax: 03203 883163
- Website: www.tructhon.com.vn
- Mã cổ phiếu: TRT

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Trúc Thôn, tiền thân là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập ngày 25/11/1964 theo Quyết định của Bộ Công nghiệp nặng. Trong quá trình xây dựng, phát triển Công ty được chia làm 3 giai đoạn chính:

- Từ năm 1964 ÷ 1999 là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn - đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên.

- Từ tháng 8/1999 ÷ tháng 12/2005, Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn trở thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam và đổi tên là Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn.

- Từ tháng 1/2006 chuyển đổi mô hình tổ chức thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3008/QĐ- BCN ngày 26/9/2005 của Bộ Công nghiệp.

* Các thành tích đã đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 1980
- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ: năm 2013
- 02 Huân chương Lao động hạng ba: năm 1978 và 1981
- 02 Huân chương Lao động hạng nhì: năm 1987 và 1997
- Huân chương Lao động hạng nhất: năm 2009
- Huân chương Độc lập hạng ba: năm 2014.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gạch ốp, lát các loại; khai thác, chế biến đất sét các loại; sản xuất Vật liệu chịu lửa các loại,...

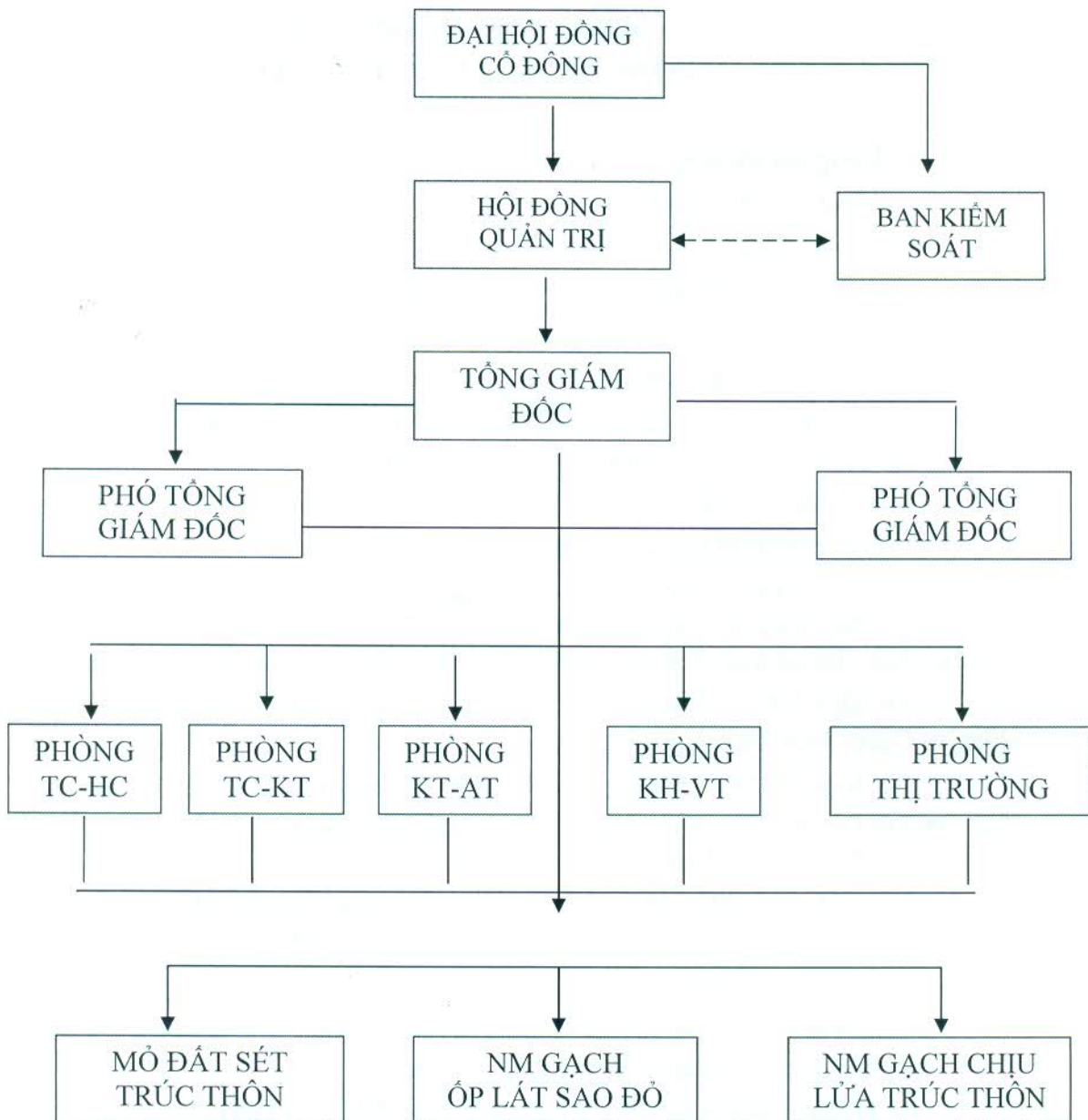
- Địa bàn kinh doanh: Trong toàn quốc và xuất khẩu

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1 Mô hình quản trị:

- Hội đồng quản trị (HDQT);
- Ban kiểm soát (BKS);
- Ban Tổng Giám đốc (Ban điều hành);
- Các phòng chức năng Công ty.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



4.2.1 Công ty con, Công ty liên kết:

Công ty có 03 đơn vị thành viên (không có tư cách pháp nhân) do Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành.

5. Định hướng phát triển:

5.1. Các mục tiêu chủ yếu:

- Phát huy tối đa công suất, duy trì sản xuất và tiêu thụ ổn định 2 dây chuyên sản xuất gạch men và lò nung gạch chịu lửa công suất 12.000 tấn/năm. Nâng cao chất lượng,

cơ cấu sản phẩm gạch men; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để làm chủ thiết bị, công nghệ sản xuất;

- Tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ lên 110 tỷ đồng để đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch men cao cấp công suất 4 triệu m²/năm, tổng kinh phí đầu tư ≈ 300 tỷ đồng trong năm 2018 nhằm tăng công suất, đa dạng chủng loại sản xuất đảm bảo sự phát triển lâu dài cho Công ty;

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo một số hạng mục thiết bị phục vụ SX gạch chịu lửa nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

5.2. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty cam kết và chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xã hội và cộng đồng. Thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường trong quá trình SXKD.

6. Các rủi ro:

- Thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch men ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn do các nhà SX gạch men cả nước đã SX ổn định và sẽ tăng năng lực SX cao hơn công suất thiết kế để giảm giá thành. Các nhà máy mới xây dựng thì có công suất lớn làm ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm, giá bán và kết quả SXKD của Công ty.

- Tài nguyên đất sét trên địa bàn dần cạn kiệt, thủ tục cấp phép khai thác kéo dài, chi phí đền bù khai thác cao, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	% so Kế hoạch	% so 2016	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350,52	96,04	99,03	
2	S/lượng sản xuất					
	Gạch men	M2	4.828.572	98,54	92	
	Đất sét	Tấn	72.954	78,03	85,62	
	Gạch chịu lửa	Tấn	12.868	102,95	117,91	
	Đất đèn	Tấn	1.204	120,40	120,62	
3	Lượng tiêu thụ					
	Gạch men	M2	4.940.642	96,88	94,52	
	Đất sét	Tấn	16.570	33,14	105,86	
	Gạch chịu lửa	Tấn	11.742	93,93	108,20	
	Đất đèn	Tấn	1.156	115,59	108,04	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,342	147	143	
5	Thu nhập bình quân tháng	Tr đ/người	8,5	113	104	

Trong 2017, các mặt hoạt động của Công ty nói chung đã đạt được những kết quả khả quan. Một số chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, sản lượng gạch men gần đạt kế hoạch, song với điều kiện môi trường khó khăn thì những kết quả đã đạt được như chỉ tiêu lợi nhuận vượt trên 40%, thu nhập vượt 13% phần nào phản ánh sự nỗ lực, cố gắng và thành công của tập thể Lãnh đạo và NLĐ toàn Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành, Cán bộ quản lý:

TT	Họ tên	Chức vụ	Năm sinh	CP số hữu	CP đại diện	Ghi chú
1	Đặng Văn Việt	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1964	24.128	1.103.000	ĐDV của Tcty thép VN
2	Nguyễn Đức Vinh Nam	Phó TGD	1977		441.200	
3	Đào Duy Minh	Phó TGD	1969	24.128		
4	Dương Thị Quyên	Kế toán trưởng	1974	0	0	

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2017: không có

2.3. Cán bộ công nhân viên:

Tổng số CBCNV bình quân trong năm 480 người. Tham gia đóng BHXH 100% sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định của pháp luật. Năm 2017 Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, nghĩa vụ đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1 Tình hình đầu tư

Trong năm 2017 Công ty đã quyết toán đầu tư với tổng số tiền là 12,7 tỷ đồng, bao gồm: Mua sắm TSCĐ, XDCB và sửa chữa lớn một số hạng mục.

Về Dự án đầu tư dây chuyền 3 SX gạch granite CS 4 triệu m²/năm với tổng mức đầu tư dự kiến 289,8 tỷ đồng, các công việc đã thực hiện gồm: Lập Báo cáo khả thi, thiết kế cơ sở, tổng dự toán, lập quy hoạch, xin cấp phép xây dựng. Đền bù các hộ dân để lấy đất phục vụ Dự án, xây 30 căn nhà tái định cư cho các hộ dân và NLĐ tại khu TT để thu hồi đất cho Dự án.

Tuy nhiên tiến độ chậm so với dự kiến do hạn chế về mặt bằng, vốn chủ sở hữu chưa đủ, thời tiết mưa nhiều, công tác hoàn thiện hồ sơ, làm các thủ tục xin phép đầu tư, thuê đất tại địa phương, xin thỏa thuận của Bộ Xây Dựng chiếm quá nhiều thời gian. Đến tháng 01/2018 Công ty mới có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh Hải Dương.

- Về Dự án khai thác khoáng sản:

+ Đã được cấp Giấy phép GP1654 (GP 1740 cũ), đã thẩm định Đề án thiết kế mở, bản vẽ thi công, cắm mốc. Hiện đang tiến hành các thủ tục để đền bù đất, GPMB,... để sớm khai thác.

+ Dự án thuộc GP 2870: Đã được Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo DTM, CPM với diện tích 24,14 ha; Tổng Cục địa chất & khoáng sản chấp thuận phê duyệt đề án đóng cửa

