

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**Kính thưa Quý cổ đông !**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 như sau:

**Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020**

**1. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2020**

Để chuẩn bị tốt cho năm 2020, ngay từ cuối quý IV/2019 Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và trình các cấp rà soát, phê duyệt. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tổ chức họp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019; xây dựng định hướng hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty năm 2020, xây dựng các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu trình Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên. Tháng 3/2020, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCD thường niên năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch, các nội dung biểu quyết đã được 100% cổ đông nhất trí tán thành. Nghị quyết ĐHCD số 56/NQ-ĐHCD/2020 được thông qua ngày 26/3/2020.

Sau khi được sự nhất trí thông qua của Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty theo từng tháng, quý, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá để có sự hiệu chỉnh, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid năm 2020, đảm bảo bám sát các nhiệm vụ đã được giao.

\* Đối với công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

+ Các đơn vị thành viên đều ký giao kết thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo từng tháng trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu SXKD của năm đã được ĐHCD, Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt. Đồng thời các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện được chỉ tiêu đã giao như kế hoạch dừng lò, kế hoạch sửa chữa định kỳ, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản thiết bị, công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu sản phẩm mới,... đều được xây dựng chi tiết và có giao cụ thể với các đơn vị thành viên.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, chất lượng sản phẩm, giá bán, sản phẩm tồn kho,... Hàng tháng, Công ty tổ chức đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị thành viên về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như: sản lượng, chất lượng, chi phí, công tác quản lý MMTB, công tác an toàn, đầu tư,....

+ Các báo cáo theo tuần, tháng, quý đều được gửi đến các cấp quản lý để thực hiện giám sát các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Từng quý đều tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động SXKD, công tác điều hành, quản trị và xây dựng, kế hoạch, phương hướng hoạt động cho các tháng, quý kế tiếp nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCD, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã giao.

\* Đối với công tác giám sát hoạt động đầu tư:

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên hoạt động đầu tư của Công ty cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, chủ yếu hoàn thành các phần việc, dự án đang triển khai dở dang. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục đầu tư đều thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật, qui chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera – CTCP và các qui chế quản lý khác. Đồng thời, các phần việc đầu tư mua sắm thiết bị, xây dựng cơ bản phải được Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết thông qua mới được triển khai, do đó các hạng mục đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định.



\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.914.900	1.904.728	99,5
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	98.000	104.738	106,8

**\* Tóm tắt các hoạt động chủ yếu và nghị quyết của HĐQT năm 2020**

- Trong quý 1/2020: Thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình các cấp phê duyệt; Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Hoàn thành dự án hệ gia công nghiền khô nguyên liệu tại Nhà máy Hoàn Bồ và bàn giao, đưa vào vận hành.

- Trong quý 2/2020: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng; Chốt danh sách thực hiện quyền chia cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của ĐHCĐ.

- Trong quý 3/2020: Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với mức chi trả là 67,5 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ); Thông qua việc đầu tư sản phẩm thành phẩm tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy và mua sắm bổ sung 01 máy phay CNC tại Nhà máy Tiêu Giao (hình thức: thuê tài chính);

- Trong quý 4/2020: Phối hợp với Người đại diện phần vốn, Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 trình các cấp quản lý phê duyệt; Thông qua việc thuê tài chính hệ thống PCCC tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy; Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Thực hiện công tác kiểm kê, tổng kết và kiểm toán năm tài chính theo đúng quy định.

Thông kê chi tiết các cuộc họp HĐQT năm 2020:

TT	Ngày tháng	Số, ký hiệu	Nội dung nghị quyết
1	11/2/2020	01/2020/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung chủ yếu trình ĐHCĐ thường niên 2020
2	26/3/2020	02/2020/NQ-HĐQT	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020
3	26/3/2020	03/2020/NQ-HĐQT	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, thế chấp tại các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020
4	03/7/2020	04/2020/NQ-HĐQT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
5	30/9/2020	05/2020/NQ-HĐQT	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư sản phẩm thành phẩm tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy
6	28/10/2020	06/2020/NQ-HĐQT	Thông qua việc thuê tài chính máy phay CNC phục vụ sản xuất tại Nhà máy ngói Tiêu Giao
7	11/11/2020	07/2020/NQ-HĐQT	Thông qua việc thuê tài chính hệ thống phòng cháy chữa cháy phục vụ sản xuất tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy
8	24/11/2020	08/BB-HĐQT	Biên bản họp bầu bổ sung thành viên HĐQT
9	24/11/2020	09/BB-HĐQT	Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT
10	24/11/2020	10/2020/NQ-HĐQT	Nghị quyết bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT



## 2. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

a. Danh sách các thành viên HĐQT Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm tháng 11/2020
2	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm tháng 11/2020
3	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	
4	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập	
5	Ông Trần Đình Thế	Thành viên HĐQT độc lập	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
7	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
8	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT độc lập	

b. Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Ngô Thùy Trang	Trưởng ban	Miễn nhiệm tháng 3/2020
2	Bà Phạm Ngọc Bích	Trưởng ban	Bổ nhiệm tháng 3/2020
3	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	
4	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	
5	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	

Tại kỳ ĐHCĐ thường niên tổ chức vào ngày 26/3/2020, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Ngô Thùy Trang và bầu bổ sung bà Phạm Ngọc Bích là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty.

c. Nhân sự Ban điều hành

Danh sách nhân sự của Ban điều hành của Công ty hiện nay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Tổng Giám đốc	
2	Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Phạm Duy Huân	Phó Tổng Giám đốc	

## Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.904.728	2.018.100
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tr.đ	104.738	88.600

### 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tổ chức thành công kỳ ĐHCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính, nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện.



Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Công ty, điều hành linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Tìm kiếm, khảo sát, đánh giá về nguồn nguyên liệu, mặt bằng đầu tư, các yếu tố về công nghệ, thiết bị, thị trường để triển khai dự án nhà máy sản xuất ngói có quy mô hiện đại, tính tự động hóa cao, công suất dự kiến 3tr.m2/năm, chủng loại sản phẩm ngói mới có kích thước 10-15v/m2.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư, phát huy các sáng kiến cải tiến nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao tính tự động hóa - cơ giới hóa, sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu, giữ vững chất lượng, thương hiệu sản phẩm của Công ty tại thị trường trong nước và quốc tế.

**Kết luận:**

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Hội đồng quản trị công ty tin rằng được sự tin nhiệm, ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông; được các cơ quan chức năng, địa phương luôn tạo điều kiện giúp đỡ, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 mà ĐHCĐ và Tổng công ty Viglacera - CTCP giao.

Bên cạnh đó, công ty sẽ quyết tâm ổn định và tiếp tục phát triển bền vững trước tác động bất lợi của dịch bệnh Covid-19, tiếp tục xây dựng các chương trình đầu tư phát triển dài hạn nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế trên thị trường và luôn tăng trưởng để đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông.

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG KIM BÔNG**



**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2021**

**\* Đầu tư cho sản xuất:**

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
<b>A</b>	<b>Đầu tư mới cho sản xuất</b>			<b>65.725</b>	<b>34.000</b>
<b>I</b>	<b>Nm Tiêu Giao</b>				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
2	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw	Hệ	01	495	495
<b>II</b>	<b>Nhà máy Hoàn Bò</b>				
1	Máy phát điện 850KVA + hệ thống phụ trợ	Hệ	01	2.530	2.530
2	Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
3	Đầu kéo	Máy	01	350	350
<b>III</b>	<b>Nhà máy Cotto GĐ</b>				
1	Trạm khí hóa than số 5 (thay lò 2)	Hệ	01	22.000	22.000
2	Máy xúc đào bánh xích PC 200	Máy	01	1.900	1.900
3	Máy xúc lật Komatsu WA380	Máy	01	1.800	1.800
<b>IV</b>	<b>Cho bộ phận khác</b>				
1	Phần mềm ERP	Gói	01	35.250	3.525
<b>B</b>	<b>Đầu tư hạ tầng</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, từ Nm Tiêu Giao đến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu CN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (khoảng 600m)	Tuyến	01	3.000	3.000

**\* Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất:**

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Đầu tư Nhà máy ngói: kích thước sản phẩm từ 10-15 viên/m <sup>2</sup> , có phương án tráng men; công suất 03 triệu viên/năm.	Hệ	01	460.000	Nghiên cứu, tìm giải pháp

**\* Đầu tư tại Công ty con:**

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Nhóm nhà ở tập thể CBCNV (GĐ1) Công ty CP gạch Clinker Viglacera tại khu Nhuệ Hồ - P.Kim Sen - Đông Triều - Quảng Ninh	Hệ	01	18.797	18.797