

Số: 16../TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 16. tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG CÔNG TY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2019**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 05/01/2019) thay Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 05/01/2019).
2. Ông Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 05/01/2019).
3. Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT.
4. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
5. Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT.
6. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2018

1. Kết quả hoạt động SXKD

Năm 2018 đã khép lại, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera-CTCP, HĐQT công ty, cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu chính đề ra thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể là:

- Lợi nhuận thuế đạt 31,093 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch.
- Doanh thu đạt 244,449 tỷ đồng bằng 96% so với kế hoạch, trong đó: Doanh thu phần sứ đạt 167,075 tỷ đồng bằng 93% so với kế hoạch.
- Giá trị kinh doanh đạt 243,518 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch.



- Khấu hao TSCĐ trích 6,804 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch.
- Dư nợ phải thu 28,213 tỷ đồng bằng 166% kế hoạch, giá trị tồn kho thành phẩm 9,297 tỷ đồng bằng 179% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,166 triệu đồng/người/tháng bằng 100% kế hoạch.
- Sản lượng sản xuất đạt 454.776 sp bằng 98% kế hoạch (trong đó: *bê tông thông minh đạt 1.934sp và bê tông đạt 58.746sp*).
- Sản lượng tiêu thụ đạt 459.660 sản phẩm bằng 96% kế hoạch (trong đó: *bê tông thông minh đạt 865sp và bê tông đạt 58.991sp*).

2. Công tác điều hành

- Vào ngày đầu của mỗi tháng, quý HĐQT Công ty cùng Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành tổ chức họp kiểm điểm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được của tháng trước và giao kế hoạch SXKD tháng, quý kế tiếp. Việc giao kế hoạch SXKD hàng tháng theo nghị quyết có các chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể. Việc triển khai kế hoạch trong tháng được theo dõi kiểm tra sát thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đặt ra. Ngoài ra Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên đến Công ty kiểm tra tình hình SXKD của Công ty.

- Căn cứ vào tình hình tiêu thụ trên thị trường HĐQT đã chỉ đạo việc tăng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông thông minh, bê tông, chậu bàn... và giảm sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp tránh tình trạng tồn kho để đảm bảo mang lại hiệu quả trong SXKD cũng như theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. Ngoài ra HĐQT thường xuyên tham gia cùng Công ty Thương mại và các Công ty sản xuất sứ điều chỉnh giá bán và cơ cấu, chủng loại sản phẩm theo biến động của thị trường.

- HĐQT đã thực hiện xong việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định.

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

- Ngày 17/03/2018 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thành công tốt đẹp.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV HĐQT trong năm 2018
1	Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Hoàn thành các công việc về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Công tác tài chính, kế toán, sử dụng vốn, công tác quản lý đầu tư của Công ty.
3	Ông Đinh Quang Huy -	Hoàn thành các công việc về: Chiến lược phát triển

510
CƠ
CƠ
VIG
IAN
MA

	Thành viên HĐQT	Công ty ngắn và dài hạn; Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sức khỏe sinh nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
4	Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất; Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.
5	Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Thực hiện kế hoạch sản xuất; Phát triển sản phẩm mới; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty và theo dõi thực hiện; Công tác an toàn và vệ sinh lao động.

- Ngày 05/01/2019 do công việc cá nhân Ông Nguyễn Văn Lý xin thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì. Đồng thời ngày 05/01/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Lý - thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty và tiếp tục là thành viên HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết 100% tán thành bầu Ông Nguyễn Thế Anh - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì từ ngày 05/01/2019.

- Ngày 05/01/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết 100% tán thành bổ sung Ông Trần Nguyên Quang - Quyền Tổng giám đốc Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì vào thành viên HĐQT Công ty.

4. Thực hiện chế độ thù lao của HĐQT, BKS

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/03/2018)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 190 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 65 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2019

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2019 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2019 an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng.
- Khấu hao cơ bản: 5,97 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động làm việc: 10,216 triệu đồng/người/tháng.
- Nợ phải thu: 16,5 tỷ đồng; Giá trị thành phẩm tồn kho 9,297 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

- Trong năm 2019 Công ty triển khai đầu tư: Dự án Xí nghiệp chế biến nguyên liệu tại xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương với diện tích 40.533m², dự

kiến là 62 tỷ đồng; Đầu tư hệ thống băng đở rót, dự kiến là 12 tỷ đồng; Đầu tư bổ sung xe nâng hàng, máy nén khí và máy phát điện, dự kiến là 2,2 tỷ đồng.

2.2 Về quản trị

- Tiết giảm các chi phí: Lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, đấu thầu và chào giá cạnh tranh, công khai nguyên liệu đầu vào để tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp có giá bán hợp lý, chất lượng và dịch vụ tốt.

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả trong SXKD.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Thống nhất các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 của Ban giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội và giao cho Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp.

Thưa đại hội

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cuối cùng, tập thể HĐQT Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thay mặt HĐQT Công ty
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
SỮ VIGLACERA
THANH TRI
Q. HOANG MAI - T.P. HÀ NỘI
NGUYỄN THẾ ANH