

Quảng yên, ngày 7 tháng 5 năm 2019.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 13-05-2019
Số: 11678

Năm 2018 các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng gặp khó khăn lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất, sản phẩm sản xuất ra không bán được, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đua nhau giảm giá bán dưới mức giá thành chấp nhận lỗ để duy trì sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn khách quan trên HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu duy trì sản xuất ở mức phù hợp, đưa ra các quyết sách về giá bán tại từng thời điểm cũng như tìm nguồn vốn để duy trì, giữ vững sản xuất kinh doanh. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018.

Sản lượng sản phẩm sản xuất đạt 58,2 triệu viên QTC bằng 72,8% kế hoạch.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt 43 tỷ đồng bằng 65,2% kế hoạch.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh lỗ 7 tỷ đồng .

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, giữ vững thương hiệu Gạch Yên Hưng Viglacera.

Trong năm 2018 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ quyết nghị do:

- Thị trường gạch đất sét nung ảm đảm cung lớn hơn cầu, sản phẩm không bán được, mặc dù công ty chỉ duy trì sản xuất với 2 lò nung tuynel nhưng lượng sản phẩm tồn kho lớn.

- Giá bán bình quân thấp, có thời điểm còn 650 đồng/viên gạch xây QTC.

- Chi phí khấu hao, lãi vay, áp lực trả nợ vốn vay đầu tư lớn do công ty mới đưa hệ lò nung tuynel số 3 vào hoạt động.

Các hoạt động khác.

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Nội dung trong các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo ban giám đốc công ty ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng lại và ban hành các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí kinh doanh, chi phí hành chính ... đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo phân cấp và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát, Công đoàn duy trì ban an toàn vệ sinh lao động và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

II - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018 :

- | | | |
|----------|------------------|-----------------|
| 1. Ông : | Nguyễn Hợi | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : | Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông : | Ngô Hải Nguyên | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông : | Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà : | Lưu Thị Thoa | - Ủy viên HĐQT |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018.

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1 Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.



Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban để nắm bắt kết quả, xử lý công việc của từng phòng ban, đơn vị cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng tháng theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau.

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	60.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.d	0
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.d	3.580
4	Tổng doanh thu	Tr.d	43.500
5	Thu nhập BQ (Ng.d/ng/th)	1.000.d	6.290
6	Lao động bình quân	Người	180
7	Mức chia cổ tức	%	0

2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT của năm 2019:

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao.

Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Đặc biệt quan tâm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng Viglacera.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ.

Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm gắn liền với thu hồi công nợ đảm bảo đúng yêu cầu, chủ trương lành mạnh hoá tài chính.

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hải

Quảng Yên, ngày 7 tháng 5 năm 2019.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

Năm 2018 trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm cho ngành công nghiệp Việt nam tăng trưởng chậm lại, năng lực cạnh tranh của sản phẩm chưa cao. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng. Sức ép lạm phát và biến động tỷ giá có xu hướng tăng lên. Diễn biến thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất sét nung cũng phải đương đầu với những thách thức lớn hơn trước tác động mạnh mẽ và nhanh chóng của thị trường, của sự phát triển công nghệ.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng ngày càng thắt chặt, các chi phí đầu vào đều tăng cao như: Điện, bảo hiểm, phí bảo vệ môi trường... đã làm tăng giá thành của sản phẩm.

Với những khó khăn khách quan trên song dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên đã đưa công ty vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thị trường tiêu thụ.

I- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018.

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2018.

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Th.hiện năm 2018	% Lũy kế TH so với	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất	Tr. v	80.000	58.235	77,3	72,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	-7.007	-573,9	-467,1
3	Khấu hao TSCĐ	"	3.879	3.806	153,3	98,1
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	66.000	43.052	75,8	65,2
5	Thu nhập BQ (Ng.d/ng/th)	1.000đ	6.570	5.950	89,5	90,6
6	Lao động bình quân	Người	230	189	82,9	82,2
7	Chia cổ tức	%	10	0		

2- Các công việc đã thực hiện trong năm 2018:

2.1 Nghiên cứu, cải tạo, kéo dài hầm sấy lò nung tuynel số 2 bỏ qua khâu phơi sản phẩm trong nhà kính nhằm giảm chi phí nhân công cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

2.2 Rà soát, xây dựng lại toàn bộ định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí tiếp thị, chi phí hành chính.

2.3 Tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai xong các thủ tục thuê mỏ khai thác nguyên liệu Sông Khoai để tiến hành khai thác trong năm 2019.

2.4 Tổ chức khai thác tận thu và thu mua nguyên liệu đất sét phục vụ cho công tác sản xuất năm 2018.

2.5 Nghiên cứu bài phối liệu mới dùng nguyên liệu đất đồi và than xít thải có nhiệt trị thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm giảm giá thành sản xuất.

Những phần việc đã thực hiện năm 2018 không những quyết định trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh năm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch năm 2019. Đồng thời, đây cũng chính là cơ sở cho Công ty xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

Năm 2019 được xác định là năm rất khó khăn cho những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất gạch xây. Hiện nay Nhà nước ban hành chính sách các công trình xây dựng dùng vốn Ngân sách phải sử dụng các loại vật liệu không nung. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp trên địa bàn đều có lượng sản phẩm tồn kho lớn thi nhau giảm giá bán dưới mức giá thành để thu hồi vốn. Để vượt qua các thách thức này Công ty cần xác định rõ những thế mạnh, những thách thức và đoàn kết, nỗ lực vượt bậc mới có thể tồn tại, duy trì vị thế và phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I sẽ phải đối mặt với các thách thức cụ thể:

- Nguồn nguyên liệu đất sét đang giảm nhanh, chi phí mua nguyên liệu rất khó khăn do Nhà nước thắt chặt công tác khai thác mỏ nguyên liệu, đồng thời tăng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tài nguyên đất sản xuất gạch. Đặc biệt những mỏ đất sét trên địa bàn Công ty đóng quân chất lượng rất kém, nhiều sỏi sạn không thể sản xuất được những sản phẩm mỏng có chất lượng cao.

- Thủ tục xin cấp phép mỏ khai thác nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao.

- Các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xung quanh Công ty liên tục nâng cao sản lượng, giảm giá bán sản phẩm cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm của Công ty.


2

- Chi phí vận chuyển tăng cao do giá xăng dầu tăng cao, Nhà nước tăng cường kiểm soát trọng tải phương tiện vận chuyển, phí đường bộ BOT tăng cao làm cho sản phẩm của công ty không bán được tại một số thị trường Uông bí, Thành phố Hạ Long, Thành phố Cẩm phá và Huyện Thủy nguyên Hải Phòng.

- Tình hình thiếu lao động do các đơn vị trong và ngoài khu vực liên tục thành lập các doanh nghiệp mới sử dụng nhiều lao động phổ thông. Chi phí sử dụng lao động tăng cao do Nhà nước điều chỉnh mức lương, mức đóng bảo hiểm tăng đều hàng năm.

Bên cạnh những khó khăn trên Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I cũng có những thuận lợi:

- Có nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, tay nghề vững, gắn bó với công ty.

- Có thương hiệu sản phẩm “Viglacera Yên Hưng”. Quan hệ của Công ty với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng và các bạn hàng tốt tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ các thách thức, khó khăn và thuận lợi trên Ban giám đốc điều hành xác định năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi việc điều hành phải hết sức nhạy bén đồng thời công ty phải tiếp tục xây dựng định hướng phát triển lâu dài. Vì vậy, Ban giám đốc điều hành công ty xác định mục tiêu, phương hướng chủ yếu của năm 2019 như sau:

1. MỤC TIÊU:

Duy trì ổn định sản xuất kinh doanh năm 2019 vượt qua khó khăn với mức doanh thu, thu nhập của người lao động đạt mức cao hơn năm 2018.

2. PHƯƠNG HƯỚNG:

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	58.235	60.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7.007	0
3	Khấu hao TSCĐ	“	3.806	3.580
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	43.052	43.500
5	Thu nhập BQ (Ng.d/ng/th)	1.000.đ	5.950	6.290
6	Lao động bình quân	Người	189	180
7	Mức chia cổ tức	%		0

2.1. Tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh:

- Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng Viglacera.

- Đẩy mạnh áp dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh, chú trọng tới các đề tài tiết kiệm năng lượng, giảm lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng, tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác khoán quản từng công đoạn.

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống đại lý cấp 1 tại các thành phố, thị xã trong và ngoài tỉnh.

2.2. Duy trì, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hoá doanh nghiệp:

- Tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Đào tạo và thu hút nhân tài, áp dụng chính sách để giữ người tài thu hút cán bộ quản lý giỏi, thợ bậc cao; Cử cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng bán hàng... do Tổng công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

- Phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh qua nhiều hình thức.

2.3. Đầu tư để công ty phát triển bền vững:

- Nguồn nguyên liệu của Công ty tại mỏ sét Sông Khoai là loại đất đồi nhiều đá và sỏi sạn nên không phù hợp với công nghệ nghiền ướt hiện tại. Vì vậy cần đầu tư chuyển đổi Hệ gia công nguyên liệu từ công nghệ nghiền ướt sang công nghệ nghiền khô bằng việc dùng máy nghiền cỡ lớn để nghiền nhỏ 100% nguyên liệu từ đất đồi nhiều sỏi sạn.

- Đầu tư cải tạo hệ máy tạo hình CMK để sản xuất sản phẩm xếp trực tiếp lên goòng nung không qua công đoạn phơi sấy trong nhà kính.

- Nghiên cứu đưa việc thử nghiệm sản phẩm mới và sản xuất thử nghiệm các loại sản phẩm có giá trị cao.

Trên đây kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I xin kính chúc toàn thể Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hợi