

Đông Triều Ngày 25 Tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Điều lệ công ty qui định. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xin gửi tới quý cổ đông bản báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I/ Kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2019:

1/ Kết quả chung Công ty năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019 ĐHĐCĐ giao	Thực hiện năm 2019	% so sánh	
						2018	KH 2019
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	334.681	340.338	310.821	92,9	91,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	19.472	20.018	15.614	80,2	78,0
3	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	1000đ	8.064	8.100	8.709	108,0	107,5
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	15.169	15.548	20.158	132,9	129,7

Đánh giá chung năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trong việc định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ gạch ngói năm 2019 không cao, sản lượng tiêu thụ thấp không đạt theo kế hoạch, lượng hàng tồn kho lớn dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao.

2 – Hoạt động của HĐQT năm 2019:

2.1/ Hoạt động giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

Trong năm 2019 HĐQT tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban giám đốc và cán bộ quản lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua. Cụ thể như:

H. 5700
CỘ
CỔ
VIGL
ĐÔNG
ĐÔNG TRIỀU

- Đối với công tác SXKD: HĐQT Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

- Theo định hướng hoạt động của HĐQT cho năm 2019 về việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khối xếp hỗn hợp sang 100% ngói lợp và nâng cao chất lượng phẩm cấp loại A1 và tỷ lệ thu hồi AB/mộc sản phẩm ngói lợp của nhà máy Đông Triều 1; cơ cấu lại hoạt động của nhà máy Đông Triều 2. Ngay trong 6 tháng đầu năm 2019 HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tập trung để thực hiện việc đưa dây chuyền trạm khí hóa than nóng vào hoạt động ổn định, cấp khí hóa than làm nhiên liệu đốt lò thay thế cho nhiên liệu là dầu FO trước đây đồng thời đẩy nhanh việc chuyển đổi khối xếp từ khối xếp hỗn hợp sang khối xếp 100% ngói sử dụng hệ thống các trụ bê tông chịu nhiệt và con lăn gôm tại cả 03 lò nung tuynel, tăng tỷ trọng các sản phẩm ngói và giảm tỷ trọng gạch xây xếp khung ô trên khối xếp do đó trong 6 tháng đầu năm Ban điều hành đã thực hiện xong việc chuyển đổi sang sản xuất 100% ngói; Đối với công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu lại hoạt động của nhà máy Đông Triều 2 HĐQT đã thống nhất và giao cho Ban điều hành thực hiện từ tháng 9/2019.

- Đối với công tác đầu tư: HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty thực hiện đầu tư các phần việc theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT đã phê duyệt thông qua. Việc thực hiện đầu tư trong năm 2019 góp phần bổ sung năng lực và tăng hiệu quả SXKD cho Công ty đặc biệt là các hạng mục nhằm chuyển đổi khối xếp 100% ngói tại Nhà máy Đông Triều 1.

Như vậy trong năm 2019 các hoạt động của Ban điều hành đã thực hiện tổ chức sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

2.2/ Nhân sự HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2019 là 05 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT	

Trong năm 2019 không có sự thay đổi thành viên HĐQT công ty.

2.3/ Nhân sự Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Thành	Giám đốc Công ty	
2	Ông Vương Văn Sáng	Phó giám đốc	
3	Ông Nguyễn Đức Sơn	Phó Giám đốc	

Trong năm 2019 không có sự thay đổi thành viên Ban giám đốc công ty

2.4/ Nhân sự Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2019 là 03 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phùng Dương	Trưởng ban	
2	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	
3	Bà Hoàng Thị Xuân Hương	Thành viên	

- Trong năm 2019 không có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát công ty.

2.5/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện 14 cuộc họp nghị quyết thông qua các nội dung đề tập trung giải quyết các công việc cụ thể như sau:

- Phiên họp tháng 1/2019 ngày 09/01/2019 họp V/v Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tây Quảng Ninh;
- Phiên họp tháng 01/2019 ngày 12/01/2019 họp V/v phê duyệt đầu tư hạng mục mua sắm máy đập gói 13PV tại Nhà máy Đông Triều 1.
- Phiên họp tháng 2/2019 ngày 27/02/2019 họp V/v phê duyệt hạng mục mua sắm máy đập phôi tự động tại Nhà máy Đông Triều 1.
- Phiên họp tháng 3/2019 ngày 01/03/2019 HĐQT họp về việc : Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Phiên họp tháng 3/2019 ngày 04/03/2019 họp V/v Phê duyệt đầu tư hạng mục máy trộn hành tinh – hệ gia công nghiền khô tại Nhà máy Đông Triều 1.
- Phiên họp tháng 3/2019 ngày 14/03/2019 họp V/v Phê duyệt đầu tư và thiết kế dự toán hạng mục gia công lắp đặt thiết bị hệ gia công nghiền khô.
- Phiên họp tháng 3/2019 ngày 18/03/2019 họp V/v phê duyệt đầu tư chuyển đổi sản xuất sang 100% gói lợp tại Nhà máy Đông Triều 1.
- Phiên họp tháng 4/2019 ngày 16/04/2019 V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ kế hoạch của người quản lý chuyên trách Công ty và Quỹ

lương, các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất kế hoạch của người lao động năm 2019.

- Phiên họp tháng 4/2019 ngày 22/04/2019 họp V/v thông qua việc vay vốn và phương án sử dụng vốn tại ngân hàng Agribank.

- Phiên họp tháng 6/2019 ngày 14/06/2019 V/v đầu tư mua sắm 01 máy bơm tăng áp tại Nhà máy Đông triều 1.

- Phiên họp tháng 8/2019 ngày 30/08/2019 họp V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

- Phiên họp tháng 08/2019 ngày 31/08/2019 họp V/v phê duyệt đầu tư xây dựng mở rộng nhà kho đất; đầu tư bổ sung 600 kệ sấy ngói phục vụ sản xuất tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Phiên họp tháng 10/2019 ngày 03/10/2019 họp V/v Phê duyệt cải tạo nâng cấp trạm cân 80 tấn lên 120 tấn tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Phiên họp tháng 10/2019 ngày 08/10/2019 họp V/v Phê duyệt mua sắm bổ sung máy đập ngói 6 PV tại Nhà máy Đông Triều 1.

2.6/ Thù lao, lương và chi phí HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã phê duyệt thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT và BKS. Năm 2019 do Lợi nhuận công ty thực hiện đạt 78% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 bằng 77% dự toán mức thù lao năm 2019 ĐHĐCĐ đã thông qua. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số thực chi 2019 (đồng)
I	Thù lao HĐQT		203.280.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	46.200.000
2	Thành viên HĐQT làm giám đốc	1	46.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	110.880.000
II	Thù lao Ban kiểm soát		73.920.000
1	Trưởng BKS	1	36.960.000
2	Thành viên BKS	2	36.960.000
III	Lương Giám đốc điều hành	1	673.427.000

II – Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

- Duy trì sản xuất của nhà máy Đông Triều 1 với khối xếp 100% ngói lợp đồng thời đồng thời sản xuất bổ sung các sản phẩm trang trí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của nhà máy và Công ty.

- Đầu tư bổ sung và chiều sâu cho nhà máy Đông Triều 1 để sử dụng được đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu cho sản phẩm ngói lợp.

- Tiếp tục rà soát hợp lý hóa sản xuất và bố trí lao động để tăng năng suất lao động từng bước giảm lao động trực tiếp tại các công đoạn sản xuất.

- Tập trung vào đội ngũ cán bộ và người lao động, tổ chức sắp xếp lại các bộ phận nhằm phát huy thế mạnh điều kiện sẵn có để nâng cao chất lượng mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đầu tư có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa nguồn thu cho công ty.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước để chủ động dự báo và nhận định tình hình để chỉ đạo định hướng ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đạt mục tiêu SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

HĐQT Công ty;

Đại hội đồng cổ đông;

Lưu VP, thư ký công ty.

T/M HĐQT CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU



TRẦN HỒNG QUANG