

Số: /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2020.

Dự thảo BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Tình hình chung:

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn.

Bên cạnh đó, tình hình trong nước cũng còn những khó khăn tồn tại như: Nguồn thu từ doanh nghiệp là nguồn thu bền vững nhất cho ngân sách nhà nước. Trong khi đó, 60% các doanh nghiệp làm ăn không có lãi trong năm 2019 dẫn đến nguồn thu không đạt đủ đã hạ chỉ tiêu. Ngoài ra, 30% GDP của Việt Nam thuộc khu vực hộ kinh tế gia đình, Cùng với 25 điểm chong chéo về chính sách giữa các luật, các nghị định, các thông tư vẫn chưa được tháo gỡ đang gây áp lực không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam.

Trước cục diện của nền kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng thuận lợi cùng với sự hỗ trợ của Tổng công ty Viglacera- CTCP và các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã tự tin đứng vững trên thị trường, sản xuất ổn định, đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, lành mạnh công tác tài chính, vận hành tài chính thông suốt đáp ứng như nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và vốn trung dài hạn cho công tác đầu tư chiều sâu vào sản xuất.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH2019	TH2019	SS TH-KH 2019 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế		21,000	21,538	103
	- Lợi nhuận từ SXKD trong kỳ		32,000	32,538	102
	- Xử lý tài chính các vấn đề tồn tại cũ		11,000	11,000	100
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	17,100	16,403	96
3	Lao động bình quân	người	455	449	99
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	10,200	10,800	106

3. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

* 03 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng/lần;

* 07 phiên họp bất thường: vay vốn trung hạn, ngắn hạn, thuê tài chính các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phục vụ công tác tài chính của Công ty;

* 03 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án, quyết toán bảo dưỡng sửa chữa lớn; Phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư; tăng/giảm thanh lý tài sản cố định đơn lẻ, phê duyệt kế hoạch tổng bảo dưỡng định kỳ, kế hoạch khởi động sản xuất, các nội dung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh...;

* 02 phiên họp bất thường: liên quan đến phương án xử lý thành phẩm mất phẩm chất tồn kho lâu ngày của 2 Nhà máy.

* 01 phiên họp thường kỳ: Thông qua chương trình, nội dung và các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2019 Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả tốt thể hiện qua tình hình sản xuất ổn định của cả 2 Nhà máy trong năm 2019, giảm thời gian dừng sản xuất do sự cố, thay khuôn, mẫu sản phẩm.

5. Phương án chia cổ tức năm 2019:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 Công ty đạt 21.538 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 15.080.547.651 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK năm 2019	17,306,241,374
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,524,164,295
3	Thù lao HĐQT	216,000,000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	865,312,069

5	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% VDL, dự kiến chi trong quý III/2020	5,600,000,000
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
6	Lợi nhuận để lại năm sau dùng vào công tác tái cơ cấu tài chính cho Công ty	6,100,765,010

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng SX	m2	10.000.000
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	10.000.000
3	Doanh thu	trđ	595.300
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	23.000
5	Khấu hao cơ bản	trđ	17.200
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/thg	11.600

2. Giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2020, cụ thể như sau:

1. Triển khai và phê duyệt nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 của các đơn vị phù hợp với chiến lược chung của Tổng công ty.

2. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình, nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2020:

3. Chỉ đạo SXKD:

- Nhất trí với các giải pháp mà Ban giám đốc đã xây dựng.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, giám sát, đánh giá hiệu quả bảo dưỡng sửa chữa, công tác đầu tư.

4. Công tác đầu tư:

Đồng ý chủ trương và giao cho Ban giám đốc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Nhà nước ban hành, trình Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên Tổng công ty Viglacera- CTCP phê duyệt từng hạng mục theo quy định trong Quy chế tài chính:

+ Tại Nhà máy Viglacera Hải Dương :

Kênh hiệu ứng máy in KTS sản xuất sản phẩm sân vườn dày 15 mm trên dây chuyền số 1 và số 2.

Kho thành phẩm số 5 (3000m²)

+ Tại Nhà máy Viglacera Yên Phong: Dây chuyền mài cạnh và đóng gói tự động trên dây chuyền số 2.

6. Dự kiến mức thưởng HĐQT, Ban điều hành:

Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 23 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

9. Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung được trình bày tại bảng dưới đây:

TT	Điều khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	Điểm g Khoản 3 Điều 27	Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước	Quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi; đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước

10. Đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Lý thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty (là cổ đông ngoài có đơn xin rút không tham gia Hội đồng quản trị).

- Đề cử Ông Đoàn Hải Mậu- Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

11. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn

12. Công tác khác:

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

Quách Hữu Thuận