

Số: 01/2020/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

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

Căn cứ các quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu xin báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tăng trưởng GDP cả năm 2019 đạt 7,02%; giá cả ổn định, lãi suất trong năm giữ ở mức ổn định.

Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng có sự cạnh tranh quyết liệt, trong đó có lĩnh vực kính xây dựng, giá bán các sản phẩm kính có xu hướng giảm, các công trình xây dựng chậm tiến độ triển khai.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

Để thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, kịp thời.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	1.700	-7.450	
1.1	Công ty mẹ	Tr.đồng	-2.355	-7.356	
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-3.702	-5.482	
-	Thu nhập khác	-	3.222	5.514	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-1.875	-7.388	
1.2	Lãi/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)	Tr.đồng		-108	
1.3	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	4.055	14	0,3%
2	Doanh thu	Tr.đồng	121.000	65.716	54%
2.1	Công ty mẹ		7.900	6.678	85%
-	Kính cán	-	7.900	2.450	31%
-	Doanh thu khác	-		4.228	
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	113.100	59.038	52%
-	Kính gia công	-	92.100	55.829	61%
-	Lắp dựng kính	-	21.000	3.208	15%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.450	8.320	153%
3.1	Công ty mẹ		1.930	7.657	397%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera		3.520	663	19%
4	Lao động bình quân	Người	178	124	70%
4.1	Công ty mẹ		10	10	98%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera		168	114	68%

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1.000 đồng	8.234	7.359	89%
5.1	Công ty mẹ	-	10.230	8.435	82%
5.2	Công ty TNHH MTV LD Viglacera	-	8.115	7.280	90%
6	Thực hiện đầu tư.	Tr.đồng	165.000	73.400	44%

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Lĩnh vực SXKD sản phẩm kính gia công: Sản lượng tiêu thụ thấp không đạt kế hoạch do đó sản xuất chưa khai thác được tối đa năng lực của máy móc thiết bị, ngoài ra việc phôi kính liên tục giảm giá, làm cho giá bán giảm nên doanh thu bán hàng cũng giảm theo. Năm 2029 doanh thu đạt 55.829 triệu đồng, bằng 61% kế hoạch.

- Lĩnh vực lắp dựng kính: Chưa mở rộng thêm thị trường, vì vậy sản lượng lắp dựng thấp, ảnh hưởng chung đến doanh thu và chi phí sản xuất.

- Lĩnh vực bán hàng tồn kho: Sản phẩm kính cán tồn kho lâu ngày, chất lượng xuống cấp, nhu cầu thị trường giảm, giá bán thấp.

3. Công tác đầu tư phát triển:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, công ty đã triển khai Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng, kết quả:

Giai đoạn 1: Hiện nay đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ 01/01/2020. Khối lượng thực hiện giai đoạn 1 gồm: Nhà xưởng giai đoạn 1, hạ tầng sân đường, tường rào, cây xanh và hệ thống cung cấp điện, nước; các dây chuyền thiết bị công nghệ mới gồm: Dây chuyền tôi nhiệt đối lưu, các thiết bị gia công, dây chuyền sản xuất kính hộp cách nhiệt.

Giai đoạn 2: Di dời toàn bộ nhà xưởng và máy móc hiện có của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera từ mặt bằng Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu đến KCN Yên Phong. Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty sẽ triển khai vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả của dự án.

Điều chỉnh cơ cấu vốn cho dự án: Nhằm nâng cao tính linh hoạt và hợp lý của việc sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn của công ty, đặc biệt cho việc tái cơ cấu tài chính, đáp ứng yêu cầu giải chấp tài sản cho di dời, đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Hội đồng quản trị công ty đã xem xét tính toán lại hiệu quả của dự án, đồng thời làm việc với các ngân hàng thương mại và đã thông qua điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư trong đó sử dụng một phần vốn đầu tư từ nguồn vốn vay thương mại, cụ thể như sau:

Khoản mục	Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn đã phê duyệt	Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn điều chỉnh
1. Tổng mức đầu tư mới	105.380.000.000 đồng	105.380.000.000 đồng
2. Cơ cấu vốn đầu tư mới		
- Vốn chủ sở hữu/Tỷ lệ vốn	105.380.000.000 đồng(100%)	80.380.000.000 đồng (77%)
- Vốn vay tín dụng thương mại (lãi suất vay/năm là 10,5%, vay trung và dài hạn, thời gian vay 5 năm)		25.000.000.000 đồng (23%)
3. Vay vốn lưu động (lãi suất vay/năm là 8%)	25.000.000.000 đồng	25.000.000.000 đồng

Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án sau khi điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư:

Khoản mục	Dự án đã phê duyệt	Dự án sau khi điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư
1. Các chỉ tiêu tài chính		
- NPV (đồng)	38.200.000.000	33.969.000.000
- IRR	14,47%	13,68%
- Thời gian thu hồi vốn	5,9 năm	6,3 năm
- Thời gian đánh giá dự án	10 năm	10 năm
2. Doanh thu bình quân năm	212.141.000.000	212.141.000.000
3. Lợi nhuận bình quân năm	13.129.000.000	12.581.000.000

Sau khi ngân hàng thẩm định dự án, dự án có tính khả thi và đã đồng ý tài trợ vốn đầu tư với hạn mức 25 tỷ đồng; lãi suất 10,5%/năm; thời gian vay 60 tháng; Tài sản thế chấp gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị của dự án đầu tư. Đến thời điểm hiện nay đã giải ngân số tiền 4,645 tỷ đồng.

4. Công tác cơ cấu tài chính công ty:

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn đến ngày 31/12/2019, như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 35/2018/NQ-HDQT ngày 10/10/2018 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2019 (VND)	Chênh lệch (VND)
I	Hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	0
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	0
II	Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	80.881.111.319	(44.918.888.681)
1	Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để công ty này thực hiện dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao (Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh)	85.800.000.000	41.897.977.366	(43.902.022.634)
2	Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu tài chính	40.000.000.000	38.983.133.953	(1.016.866.047)
	Tổng cộng	220.000.000.000	175.081.111.319	(44.918.888.681)

(Có Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành số: 311219./BCTV.KT5, ngày 31/12/2019)

5. Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Công ty đang triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở trên khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Nội dung trên đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh chấp thuận tại văn bản:

- Văn bản số 3205/BXD-KHTC ngày 19/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu thuộc Tổng công ty Viglacera-CTCP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP;

- Văn bản số 154/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP. Theo đó Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương chuyển mục đích sang đất ở đối với 02 khu đất sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Bắc Ninh được phê duyệt:

+ Khu đất có diện tích 125.527 m²;

+ Khu đất có diện tích 3.000 m²;

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi tháng một lần vào ngày đầu tháng để kiểm đánh giá hoạt động SXKD của Ban điều hành và phê duyệt kế hoạch SXKD của tháng tiếp theo, làm căn cứ cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo quy định và ban hành: 54 văn bản, trong đó có 12 văn bản về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 02 văn bản về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 40 văn bản về công tác đầu tư.

Đến thời điểm hiện nay (27/3/2020), Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
2.	Ông Ngô Tiến Cường	Ủy viên HĐQT	Phó tổng giám đốc
3.	Ông Hạ Bá Phong	Ủy viên HĐQT	Giám đốc công ty con
4.	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết	Ủy viên HĐQT	
5.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	

II. Công tác giám sát điều hành của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Ban giám đốc chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con).

- Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí;

- HĐQT họp đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của từng tháng, quý, năm đối với công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan để định hướng các giải pháp tiếp theo.

2. Công tác đầu tư phát triển:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành ổn định từ tháng 01/2020.

- Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở: Công ty đang triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

3. Công tác tài chính:

- Công ty mẹ đã dừng sản xuất, do đó doanh thu chỉ phát sinh từ công tác tiêu thụ sản phẩm kính cán tồn kho để trang trải các chi phí, duy trì hoạt động của công ty mẹ. Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (Công ty con) hoạt động chủ yếu tập trung sản xuất kinh doanh các sản phẩm kính gia công;

- Công ty đã trả được nợ gốc thuế, nợ gốc bảo hiểm xã hội tồn đọng từ các năm trước đây.

- Chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

- Thanh toán được một số khoản nợ phải trả cho khách hàng trước đây. Tuy nhiên do doanh thu bán hàng thấp, dòng tiền hạn chế nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với khách hàng do công nợ phải trả lớn. Cho nên Công ty còn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty sau này, đặc biệt là các khoản công nợ phải trả giá trị lớn của Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh và một số khách hàng khác.

4. Công tác thu hồi công nợ:

- Công tác thu hồi công nợ phải thu chưa đạt theo kế hoạch, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) phát sinh tăng công nợ phải thu. Chủ yếu là các khoản nợ khó đòi.

5. Công tác tổ chức và nhân sự:

- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại.

- Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, điều động luân chuyển CBCNV tại các vị trí theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

6. Công tác lao động và tiền lương:

- Trả lương và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

7. Một số công tác khác.

- Công tác an ninh trật tự, ATLD, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2019, đánh giá: bộ máy điều hành công ty đã chấp hành tốt các quy định trong Điều lệ công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chính sách pháp luật của Nhà nước.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019:

Căn cứ quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty phát sinh lỗ nên công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7.450	-6.210	
1.1	Công ty mẹ		-7.356	-12.380	
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-5.482	-4.930	
-	Thu nhập khác	-	5.514	0	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.388	-7.450	
1.2	Lãi/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)	Tr.đồng	-108	0	
1.3	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	14	6.170	44147%
2	Doanh thu	Tr.đồng	65.716	156.000	237%
2.1	Công ty mẹ		6.678	4.700	70%
-	Kính cán	-	2.450	4.700	192%
-	Doanh thu khác	-	4.228	0	0%
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera		59.038	151.300	256%
-	Kính gia công	-	55.829	121.800	218%
-	Lắp dựng kính	-	3.208	29.500	919%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.320	15.469	186%
3.1	Công ty mẹ	-	7.657	7.665	100%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	663	7.804	1177%
4	Lao động bình quân	Người	124	125	101%
4.1	Công ty mẹ	-	10	9	92%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	114	116	102%
5	Thu nhập bình quân(người/tháng)	1.000 đồng	7.359	11.735	159%
5.1	Công ty mẹ	-	8.435	12.850	152%
5.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.280	11.648	160%
6	Thực hiện đầu tư.	Tr.đồng	73.400	36.900	50%

2. Công tác đầu tư phát triển:

Căn cứ quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án. Căn cứ nhu cầu thị trường, khả năng khai thác công suất giai đoạn I, nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả dự án, Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp để triển khai.

3. Công tác tài chính:

3.1. Thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera: tương ứng với giá trị vốn đã đầu tư giai đoạn 1 sau khi được kiểm toán của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong.

3.2. Tiếp tục triển khai cơ cấu tài chính:

3.2.1. Sử dụng nguồn phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ quá hạn của một số ngân hàng thương mại, trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại nghị quyết: 08/2020/NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 3 năm 2020, cụ thể:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để công ty này thực hiện dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao (Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh)	70.360.294.445
2. Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu tài chính	55.439.705.555
3. Hoán đổi công nợ (đã thực hiện với Tổng công ty Viglacera-CTCP)	94.200.000.000
TỔNG	220.000.000.000

Việc tiếp tục cơ cấu tài chính với phương án trả các khoản nợ ngân hàng nhằm đạt mục đích:

- Giảm chi phí lãi vay phát sinh (quá hạn và trong hạn) từ các khoản nợ quá hạn đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu và lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty; hạn chế các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty sau này;

- Giải chấp các tài sản đang thế chấp tại các ngân hàng BIDV Bắc Ninh, Vietinbank Bắc Ninh bao gồm thành phẩm tồn kho, nguyên vật liệu, vật tư tồn kho, tài sản cố định gắn liền với đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất hiện có để:

+ Tạo điều kiện cho công tác bán hàng tồn kho kính cán vân hoa và các nguyên, nhiên vật liệu khác để thu hồi vốn

+ Thực hiện đầu tư giai đoạn 2 cho Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh ;

+ Tạo điều kiện cho việc triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu đất hiện có sang đất ở đã được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận.

3.2.2. Triển khai thoái 100% giá trị vốn góp (909,38 triệu đồng) để thu hồi vốn tại Công ty liên kết là Công ty cổ Phần Vinafacade.

4. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị từng tháng, quý về kế hoạch SXKD.

+ Tăng cường công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường sản phẩm kính gia công, đặc biệt là kính tiết kiệm năng lượng. Phát huy tối đa công suất của các dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có và dây chuyền mới đầu tư tại Khu công nghiệp Yên Phong.

+ Tổ chức sản xuất sản phẩm gương cao cấp các loại, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng bộ hóa với các sản phẩm nội thất.

+ Thúc đẩy phát triển lĩnh vực gia công nhôm và lắp dựng kết cấu kính, tham gia các công trình xây dựng bên ngoài và các công trình của Tổng công ty.

+ Tích cực đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ của Công ty để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

+ Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

+ Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.

+ Đẩy mạnh công tác phân loại, hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho đáp ứng yêu cầu khách hàng để bán thu hồi vốn.

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch SXKD hàng tháng làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Bám sát diễn biến tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Ban điều hành triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn thách thức, lĩnh vực kính xây dựng có nhiều biến động bất lợi, ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, xin báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2020 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
KÍNH
VIGLACERA
ĐẮP CẦU
TP. BẮC NINH, T. BẮC NINH

Hoàng Kim Bông