

Số: 05/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

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 Tiên Sơn.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	88.426	111
2. Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	67.395	73.914	110
3. Nợ Phải Thu	Triệu đồng	42.882	55.187	129
4. TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12.5	13	104

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- 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:

- 04 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;
- 06 phiên họp bất thường: Vay vốn lưu động, thuê tài chính tại các Ngân hàng;
- 01 phiên họp bất thường : phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gia công lắp dựng kết cấu thép kho thành phẩm NM Viglacera Thái Bình
- 03 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại 3 Nhà máy
- 03 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2020 tại 3 Nhà máy

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

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2019 Công ty đã thực hiện đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m²) tại Nhà máy Viglacera Thái Bình với giá trị quyết toán là 3.037 triệu đồng.



TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Giá trị quyết toán (tr.đồng)
1	Máy mài Nano 12 đầu mài (lắp cho DC1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1.389
2	Mua máy đóng hộp tự động (dây chuyền mài 1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	3.203
3	Gia công, lắp dựng kết cấu thép bán mái (1700 m2 dọc đường đi phía tiếp giáp Mikado) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1.371
4	Dự án đầu tư chiều sâu cải tạo chuyển đổi sản xuất sản phẩm Color body và out door dây chuyền 1 Nhà máy Vglacera Tiên Sơn	hệ	36.968
	Tổng cộng		45.931

- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định.

3. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 204 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 132 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

4. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận 2019 chuyển sang (hoàn lại theo yêu cầu của thanh tra thuế theo nghị định 20/2017/NĐ-CP)	- 3.997.022.478
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	72.162.090.485
3	Cộng	68.165.068.007
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5.4%)	3.874.210.471
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	21.648.627.146
6	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHCĐ năm 2019 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN) (88.4 tỷ -80 tỷ) x 81.6%x50%	3.438.230.390
7	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHCĐ năm 2019	204.000.000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%)	39.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	0

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	Đơn vị tính	TH 2019	KH 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	88,426	90,000
2	Doanh thu	Tr.đ	1,473,354	1,494,818
3	Dư nợ phải thu khách hàng	Tr.đ	55,187	51,500
4	Khấu hao tài sản cố định	Tr.đ	73,914	74,792
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	13	13

* **Giải pháp thực hiện: HĐQT:** Nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch 2020 phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

2. Công tác đầu tư 2020: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt như sau:

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
1	Hệ thống PCCC - Nhà máy Viglacera Thái Bình	900
2	Máy phun men System-Italya (bao gồm bơm phun, bộ khuấy, buồng lắng, bơm thu hồi) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.354
3	Kho dự trữ nguyên liệu bổ sung (nền bê tông, tường khung bê tông, khung thép+mái tôn: 1240m ²) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.914
4	Mua và đầu tư bổ xung Nhà máy Gạch để tăng sản lượng	895.000
	Hoặc Đầu tư gạch tám lớn tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	912.000

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng

4. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành năm 2020:

Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 90.000 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Về việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 34/TCT-HĐQT ngày 20/2/2020 về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn :

Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty thay ông Nguyễn Minh Tuấn và dự kiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Bầu ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty thay ông Nguyễn Hồng Phong và là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

6. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Số dư ngày 31/12/2019 : 32.646.626.962 đồng

- Trích năm 2020 (từ nguồn phân phối LNST năm 2019): 21.648.627.146 đồng

Tổng cộng : 54.295.254.108 đồng

Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

7. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng để thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường ở phía Nam.

Kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện sau khi có văn bản phê duyệt của Bộ xây dựng và Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch tăng vốn.

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

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc 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 lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. 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 sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc tăng vốn điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, 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.

10. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

