

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

Trước hết xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT (*Bổ nhiệm ngày 27/11/2020*)
thay Ông Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT (*Miễn nhiệm ngày 27/11/2020*).
2. Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc.
3. Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT.
4. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
5. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
6. Ông Ông Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2020

1. Kết quả hoạt động SXKD



Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera-CTCP, HĐQT công ty, cùng với nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đạt các chỉ tiêu chính cụ thể là:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		So sánh TH2020/ TH2019	So sánh TH2020/ KH2020
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25,008	25,000	15,069	60%	60%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,283	5,014	5,014	95%	100%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	336	332	332	100%	100%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.524	12.485	11.956	104%	96%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	35,739	30,000	27,848	78%	93%
5	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	231,437	227,000	215,764	93%	95%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	157,158	158,371	150,910	96%	95%

2. Công tác chỉ đạo điều hành

- Hàng tháng, hàng quý HĐQT Công ty cùng Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành tổ chức họp kiểm điểm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được của tháng trước và giao kế hoạch SXKD tháng, quý kế tiếp. Việc giao kế hoạch SXKD hàng tháng theo nghị quyết có các chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể. Việc triển khai kế hoạch trong tháng được theo dõi kiểm tra sát thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đặt ra. Ngoài ra Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên đến Công ty kiểm tra tình hình SXKD của Công ty.

- Căn cứ vào tình hình tiêu thụ trên thị trường HĐQT đã chỉ đạo việc tăng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như: Bệt liền, chậu bàn... và giảm sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp tránh tình trạng tồn kho để đảm bảo mang lại hiệu quả trong SXKD cũng như theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. Ngoài ra HĐQT thường xuyên tham gia cùng Công ty Thương mại và các Công ty sản xuất sứ điều chỉnh giá bán và cơ cấu, chủng loại sản phẩm theo biến động của thị trường.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dừng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán (từ 20/01/2020 đến hết 11/02/2020) để chuẩn bị cho sản xuất ổn định đến hết năm 2020

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

- Ngày 25/03/2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV HĐQT trong năm 2019
1	Ông Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 07/09/2019 đến ngày 27/11/2020) Ông Nguyễn Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 27/11/2020 đến nay)	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT
2	Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc	Hoàn thành các công việc về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Công tác tài chính, kế toán, sử dụng vốn, công tác quản lý đầu tư của Công ty. Công tác đoàn thể, chế độ chính sách đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.
3	Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, thị trường, tiêu thụ bán hàng.
4	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sứ vệ sinh nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
5	Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Thực hiện kế hoạch sản xuất; Phát triển sản phẩm mới; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty và theo dõi thực hiện; Công tác an toàn và vệ sinh lao động.
6	Ông Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất; Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

Thực hiện Quyết định số 241/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí lại người đại diện vốn góp của Tổng công ty tại công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Khoa thành viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì thay thế Ông Quách Hữu Thuận kể từ ngày 27/11/2020.

HĐQT Công ty đã họp và ra nghị quyết miễn nhiệm Quách Hữu Thuận thôi là chủ tịch HĐQT công ty thôi là thành viên HĐQT công ty; Ngày 27/11/2020 HĐQT đã họp và ra nghị quyết 100% tán thành bầu Ông Nguyễn Minh Khoa là thành viên HĐQT Công ty từ ngày 27/11/2020.

4. Thực hiện chế độ thù lao của HĐQT, BKS

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 được hưởng (*Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2020*)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 161,5 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 50,7 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2021

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2021 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2020 an toàn và hiệu quả, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/ TH2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15,069	24,030	159%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,014	4.900	98%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	335	325	97%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.956	12.579	105%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	27,848	30,000	108%
5	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	215,764	240,786	112%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	150,910	160,793	107%

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư 2021 (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m ³ cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Tổng Cộng				12.060

2.2 Về quản trị

- Tiết giảm các chi phí: Lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, đấu thầu và chào giá cạnh tranh, công khai nguyên liệu đầu vào để tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp có giá bán hợp lý, chất lượng và dịch vụ tốt.


- Tiếp tục thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả trong SXKD.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Thống nhất các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 của Ban giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội và giao cho Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp.

Thư đại hội

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cuối cùng, HĐQT Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN MINH KHOA

