CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.22 10:03:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Hạ Long, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 như sau:

Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, tình hình kinh tế, thị trường thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi những ảnh hưởng tiêu cực, tác động xấu, hệ lụy từ các cuộc xung đột Nga – Ucraina, Trung Đông.

Đặc điểm chung là các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng đều trong đà đi xuống, bắt buộc phải cắt giảm về quy mô, công suất và nhân lực; thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, tốc độ đầu tư công và các công trình xây dựng dân dụng giảm rõ rệt, kéo theo nhu cầu thấp, sản phẩm vật liệu xây dựng tồn kho nhiều.

Đối với các sản phẩm gạch ngói của Công ty trong thời gian dài phải thực hiện giá bán thấp, nhiều thời điểm phải giảm giá sâu để bù đắp về dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất, nhiều sản phẩm bán ra không có lãi, dẫn đến kết quả chung toàn Công ty bị lỗ so với mục tiêu đặt ra đầu năm.

Để thích ứng với tình hình chung, Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động, giữ việc làm và thu nhập cho người lao động, cụ thể:

+ Chủ động điều tiết về quy mô, công suất để hạn chế hàng tồn kho, giảm áp lực đối với công tác bán hàng.

+ Điều chỉnh lại thời gian làm việc, ngày công lao động để bố trí, sắp xếp nhân lực các nhà máy tối ưu, hợp lý nhất, tránh việc cắt giảm nhân lực hàng loạt và gây ra xáo trộn hoạt động sản xuất.

+ Tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới và các loại sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

+ Tập trung tiết giảm chi phí, đàm phán, thương thảo với các nhà cung cấp giảm giá vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào và giãn thời gian thanh toán công nợ.

+ Rà soát lại các quy trình ISO, quy chế, hệ thống văn bản, thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

+ Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp thị, bán hàng, quảng bá sản phẩm thông qua giải pháp cải cách, nâng cấp về chi phí, tiền lương, tiền thưởng, linh hoạt về cơ chế thanh toán và xây dựng chuyên trang thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, bán hàng online.

2. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2023

a. Hoạt động chung

Trong quý I/2023, sau khi kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Tổng công ty phê duyệt, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các quyết sách, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu năm 2023. HĐQT đã xây dựng hoàn thiện và ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác; đồng thời bố trí, sắp xếp lại nhân sự tham gia HĐQT, HĐTV, Ban điều hành, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết cho phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả kiểm soát, điều hành.

Tập trung cho công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD toàn Công ty, các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt, đánh giá tình hình và tham gia góp ý, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các kỳ kế hoạch tiếp theo. Tiếp tục lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính.

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng công ty, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt triển khai công tác kiểm toán nội bộ (KTNB). Kết quả kiểm toán đã giúp công ty và các đơn vị thành viên hoàn thiện lại hệ thống văn bản, quy trình, quy chế để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, điều hành, giám sát và hạn chế rủi ro.

b. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT chuyên trách

+ 02 thành viên độc lập chuyên trách, tham gia hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý, giám sát một số lĩnh vực sản xuất, bán hàng. Thành viên chuyên trách cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp với Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế sản xuất, bán hàng, giá bán sản phẩm và diễn biến thị trường. Các thành viên độc lập đã tham gia đóng góp ý kiến tư vấn, hỗ trợ các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

+ Công tác giám sát các hợp đồng giao dịch cổ phiếu của người có liên quan thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành; các hợp đồng, giao dịch kinh tế giữa Công ty VHL với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện đúng quy định, đảm bảo về thủ tục và sự công khai, minh bạch.

+ Đã hoàn thành công tác KTNB theo kế hoạch đặt ra. Kết quả KTNB đã được các đơn vị thành viên cập nhật, thực hiện sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Các thành viên HĐQT độc lập chuyên trách đã bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên dự họp, hội ý, thảo luận với các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm

soát, thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị.

c. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

+ Ban điều hành đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, chất lượng sản phẩm, giá bán, sản phẩm tồn kho,... Các báo cáo theo tuần, tháng, quý đều được gửi đến các cấp quản lý để thực hiện giám sát các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng (có sự tham gia của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát, các công ty con, công ty liên kết) để đánh giá tổng quát hoạt động toàn hệ thống, xây dựng các giải pháp kế hoạch kỳ tiếp theo và các nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện kết quả SXKD từng tháng, quý.

+ Phối hợp với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công tác kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 31/12/2023. Kết quả kiểm toán, các báo cáo tài chính từng quý, báo cáo quản trị, các thủ tục công bố thông tin được thực hiện đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật hiện hành.

d. Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

+ Đối với dự án đầu tư mới: Năm 2023, Công ty thực hiện đầu tư thuê tài chính 01 xe ôtô để phục vụ hoạt động SXKD. Trình tự, thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy định và giá trị đầu tư không vượt tổng mức đầu tư đã được các cấp phê duyệt.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp:

- HĐQT, Ban điều hành, người đại diện phần vốn, các cán bộ chủ chốt đã có văn bản báo cáo Tổng công ty về hiện trạng, các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án và xin ý kiến Tổng công ty v/v điều chỉnh quy mô dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ tại xã Thống Nhất – Hoành Bồ (nay là TP Hạ Long) tại văn bản số 87/CT-BC ngày 01/7/2023.

- HĐQT, Ban điều hành, người đại diện vốn TCT tại VHL và Công ty Clinker Viglacera (công ty con) báo cáo, đề xuất chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Nhóm nhà ở tập thể tại khu Nhuệ Hổ, P.Kim Sơn, TX Đông Triều, Quảng Ninh (do Công ty CP gạch Clinker Viglacera làm chủ đầu tư) tại văn bản số 102/CT-BC ngày 10/8/2023.

Hiện tại, Tổng công ty Viglacera chưa có văn bản trả lời cụ thể về 02 nội dung báo cáo nêu trên.

Đánh giá chung: Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp linh hoạt, thực hiện tốt các giải pháp điều hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT đề ra đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc; HĐQT đã thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT cùng các quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật.

3. Các cuộc họp HĐQT năm 2023

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	01/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác
2	02/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Cử người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
3	Biên bản họp	12.01.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc điều chỉnh giá bán ngói 22v/m2 cho Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long
4	03/2023/NQ-HĐQT	28.02.2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
5	04/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua các nội dung trả lời người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
6	05/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tại các ngân hàng thương mại
7	06/2023/NQ-HĐQT	21.03.2023	Điều chỉnh giá bán sản phẩm cho Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
8	07/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng VIB
9	08/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Thông qua kế hoạch KTNB 2023
10	09/2023/NQ-HĐQT	09.04.2023	Thông qua việc ông Phạm Minh Tuấn thôi là Kế toán trưởng và thôi là người công bố thông tin
11	10/2023/NQ-HĐQT	05.05.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 5/2023
12	Biên bản họp	10.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc mua LPG với giá CP cố định năm 2023
13	Biên bản họp	20.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc bố trí lại người đại diện phần vốn tham gia HĐQT và bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera
14	11/2023/NQ-HĐQT	29.05.2023	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
15	12/2023/NQ-HĐQT	05.06.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 6/2023
16	13/2023/NQ-HĐQT	26.06.2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
17	14/2023/NQ-HĐQT	29.06.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng Agribank
18	15/2023/NQ-HĐQT	07.07.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2023
19	Biên bản họp	08.08.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2023
20	16/2023/NQ-HĐQT	11.08.2023	Thông qua việc thuê tài chính 01 xe ôtô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
21	17/2023/NQ-HĐQT	22.08.2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
22	18/2023/NQ-HĐQT	19.10.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng BIDV

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
23	19/2023/NQ-HĐQT	21.10.2023	Thông qua Quy chế tài chính Công ty
24	Biên bản họp	30.12.2023	Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Gấm thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long

4. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

4.1. Danh sách các thành viên HĐQT Công ty

HĐQT phối hợp với Người đại diện vốn, Ban điều hành đã thực hiện đúng theo phương án sắp xếp nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đã được Tổng công ty có ý kiến chấp thuận tại văn bản số 35/TCT-HĐQT ngày 22/2/2023 và văn bản số 52/TCT-HĐQT ngày 28/2/2023.

- Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhân sự tham gia HĐQT đã được biểu quyết như sau: Ông Trần Duy Hưng đã được ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và ông Trần Thành đã được ĐHĐCĐ bầu trúng cử là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Duy Hưng).

Danh sách nhân sự HĐQT Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiện	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Thành viên độc lập
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hữu Gấm	Thành viên HĐQT chuyên trách	Thành viên độc lập
5	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên HĐQT	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
7	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT (kiêm TGĐ)	Bổ nhiệm này 21/3/2023
8	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm này 21/3/2023

Tháng 12/2023, ông Nguyễn Hữu Gấm đã có đơn đề nghị xin thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty và đã được HĐQT chấp thuận.

4.2. Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhân sự tham gia Ban kiểm soát đã được biểu quyết như sau: Bà Phạm Ngọc Bích đã được ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và ông Nguyễn Quang Hải đã được bầu trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ngay sau đại hội, Ban kiểm soát đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Quang Hải giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Danh sách nhân sự Ban kiểm soát Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/3/2023
2	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	
3	Bà Phạm Thị Hiền	Thành viên	
4	Bà Phạm Ngọc Bích	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 21/3/2023

4.3. Nhân sự Ban điều hành

Danh sách nhân sự của Ban điều hành của Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Thành	Tổng Giám đốc	
2	Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Phạm Duy Huân	Phó Tổng Giám đốc	Từ nhiệm tháng 8/2023
4	Ông Bùi Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm tháng 8/2023
5	Ông Phạm Minh Tuấn	Kế toán trưởng	Từ nhiệm tháng 4/2023
6	Bà Đinh Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm tháng 5/2023

+ Ngày 23/3/2023 ông Phạm Minh Tuấn có Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng do đã hết nhiệm kỳ.

+ Ngày 21/7/2023 ông Phạm Duy Huân có Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị đã họp cùng với Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt thống nhất chấp thuận đơn đề nghị của ông Phạm Duy Huân và ông Phạm Minh Tuấn; đồng thời thống nhất đề xuất bổ nhiệm ông Bùi Văn Quang (Sinh năm 1978, Giám đốc P.KHĐT) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty và đề xuất bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Công ty đã có văn bản báo cáo Tổng công ty và được sự chấp thuận đồng ý của Tổng công ty v/v sắp xếp nhân sự như trên. Các hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm nhân sự đều được thực hiện đúng quy trình và được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

4.4. Nhân sự người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác

Sau khi thông qua và ban hành Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp khác, HĐQT đã xem xét, bố trí, sắp xếp lại nhân sự người đại diện tham gia HĐQT, HĐTV, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, giám sát, điều hành của từng đơn vị.

Trong năm 2023, Công ty đã chấp thuận các đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Tuấn (Kế toán trưởng) và ông Phạm Duy Huân (Phó Tổng giám đốc). Đồng thời công ty đã báo cáo Tổng công ty Viglacera để đề xuất bổ nhiệm các nhân sự thay thế và nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp với Người đại diện vốn Tổng công ty, Ban điều hành công ty đã tổ chức các phiên họp để kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại nhân sự người đại diện phần vốn tham gia HĐQT, HĐTV, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết như sau:

a/. Tại Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long

+ Ông Trần Hồng Quang và ông Trần Duy Hưng thôi tham gia HĐTV từ ngày 01/01/2023.

+ Ông Trần Thành và ông Bùi Văn Quang tham gia HĐTV từ ngày 01/1/2023.

+ Ông Nguyễn Đức Luyện tham gia là Kiểm soát viên từ ngày 01/01/2023.

b/. Tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II

Ông Phạm Duy Huân thôi là người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II từ ngày 19/8/2023.

c/. Tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera

Ông Phạm Minh Tuấn thôi là người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ ngày 20/5/2023.

Ông Trần Thành thôi tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ ngày 20/5/2023.

Bà Đinh Thị Thu Hằng là người đại diện phần vốn, tham gia HĐQT và ông Phạm Phùng Dương tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ ngày 20/5/2023.

Ông Phạm Văn Quỳnh là người đại diện phần vốn từ ngày 19/8/2023.

d/. Tại Công ty CP Viglacera Đông Triều

Ông Trần Hồng Quang, ông Ngô Thanh Tùng thôi là người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ ngày 09/1/2023.

Ông Trần Thành, ông Vương Văn Sáng là người đại diện phần vốn và tham gia HĐQT tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ ngày 09/1/2023.

5. Tiền lương của các thành viên HĐQT chuyên trách

Tổng giá trị tiền lương, phụ cấp đã chi trả cho các thành viên HĐQT chuyên trách trong năm 2023 là 2.156.521.700 đồng.

6. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: Không thực hiện chi trả.

7. Thực hiện cơ cấu lại vốn sở hữu tại các công ty liên kết

HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua về chủ trương thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65% và thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II. Tuy nhiên, do tình hình hoạt động SXKD của Công ty và các công ty liên kết trong năm 2023 đều gặp khó khăn nên HĐQT chưa triển khai các nội dung trên.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Nhận định năm 2024 tốc độ hồi phục, tăng trưởng của nền kinh tế chậm, những tác động xấu, tiêu cực và khó khăn còn dai dẳng, kéo dài. Nhu cầu tiêu thụ VLXD chưa thể khởi sắc ngay, tình trạng doanh nghiệp phải giảm quy mô, giảm công suất, cắt giảm nhân sự vẫn tiếp diễn, nên hoạt động SXKD của Công ty khó đạt hiệu quả, nguy cơ lỗ hiện hữu. Để kịp thời thích ứng với điều kiện thực tế, HĐQT và Ban điều hành xác định mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

- Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	1.229.280	1.232.422
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đồng	-64.492	-50.067

Mục tiêu: Kiểm soát, giám sát chặt chẽ về chi phí, giá bán, xây dựng phương án vận hành linh hoạt, phù hợp với thị trường; tìm mọi giải pháp để giảm lỗ và phấn đấu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không lỗ hơn so với kế hoạch đã đặt ra.

- Công tác đầu tư: Các dự án/hạng mục đầu tư (nếu có phát sinh theo yêu cầu thực tế) Công ty sẽ kịp thời báo cáo tới các cấp có thẩm quyền xin ý kiến phê duyệt trước khi triển khai và đảm bảo hồ sơ, thủ tục, trình tự theo đúng quy định.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm để hạ giá thành sản phẩm. Duy trì ổn định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cơ sở.

+ Linh hoạt về cơ cấu sản phẩm, tập trung mở rộng thêm với các dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện nay, các sản phẩm cho khách hàng xuất khẩu (tấm ốp lớn, tấm ốp bề mặt dị hình, ngói tấm lớn, ngói màu).

+ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, hệ thống văn bản, ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thông qua hoạt động KTNB.

+ Các nhà máy, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, điều tiết công suất, nhịp độ vận hành, chủng loại và cơ cấu sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu tiêu thụ thực tế, giữ mức độ tồn kho tối ưu, phù hợp với điều kiện về tài chính, dòng tiền và việc bố trí, sắp xếp nhân lực.

+ Tập trung nguồn lực để tận thu tối đa các loại nguyên liệu tại các vùng lân cận để dự trữ cho sản xuất; Kết hợp với các công ty con, công ty liên kết thu gom nguyên liệu từ các đơn vị đã dừng hoạt động hoặc đã giảm công suất.

Hàng tháng, quý Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành tổng kết, đánh giá kết quả SXKD; Thảo luận, bàn bạc, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kỳ sau và các giải pháp tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành đạt mục tiêu kế hoạch Tổng công ty và ĐHĐCĐ đã thông qua. Các mục tiêu nhiệm vụ sẽ được HĐQT thống nhất thông qua bằng Biên bản/Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai một cách chủ động, linh hoạt, kịp thời đưa ra các quyết sách bám sát với điều kiện thực tế, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định liên quan.

Kết luận:

Năm 2024, đứng trước tình hình kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn, HĐQT sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với Ban điều hành xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên và ĐHĐCĐ giao, tiếp tục nỗ lực, cố gắng duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững thị phần và vị thế thương hiệu Viglacera Hạ Long trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HỒNG QUANG