Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 27.02.2025 16:43:07 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Số ……/2025/BC-ĐHĐCĐ.DTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều Ngày .... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều báo cáo tới quý vị cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/3/2024 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 07 thành viên tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ.DTC. Ngay sau Đại hội, HĐQT quản trị đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, tại Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT đã nhất trí bầu ông Trần Thành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Cơ cấu HĐQT công ty hiện tại như sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT, kiêm giám đốc điều hành
6	Nguyễn Thế Việt	Thành viên HĐQT độc lập
7	Hoàng Minh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập

2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện các cuộc họp và nghị quyết thông qua các nội dung để tập trung giải quyết các công việc cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	05/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	14/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
4	18/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2023.	100%
5	19/2024/QĐ-HĐQT	19/04/2024	V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2023.	100%
6	21/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	V/v thôi giữ chức vụ kế toán trưởng và thôi là người công bố thông tin của Công ty.	100%
7	22/QĐ-HĐQT	21/05/2024	V/v thôi giữ chức vụ kế toán trưởng và thôi là người công bố thông tin của Công ty.	100%
8	24/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết của HĐQT V/v Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.	100%
9	28/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Lê Đình Việt.	100%
10	29/2024/QĐ-HĐQT	04/09/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Lê Đình Việt.	100%
11	30/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Nghị quyết của HĐQT V/v cho thôi giữ chức vụ phó giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Đức Hải.	100%
12	31/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Quyết định của HĐQT V/v thôi giữ chức vụ phó giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Đức Hải.	100%

3. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2024:

3.1. Hoạt động chung:

Trong quý I/2024 HĐQT Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã họp ngày 28.3.2024 và đã ban hành Nghị quyết Đại hội số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ.DTC thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Ngay sau khi các nội dung trình ĐHCĐ thông qua, HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho từng tháng, quý và thường xuyên xem xét cũng như có sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty khi có những yếu tố tiêu cực, bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

Quý II/2024 HĐQT họp xem xét phê duyệt kế hoạch quỹ lương, mức tiền lương, các khoản hỗ trợ khuyến khích; HĐQT đã họp và thống nhất cho thôi chức danh kế toán trưởng Công ty đối với ông Dương Đức Vĩ; HĐQT đã họp để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Quý III và quý IV/2024 HĐQT công ty đã họp để triển khai một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn; HĐQT công ty cùng Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - Tổng công ty Viglacera đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025; HĐQT đã họp để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty đối với ông Lê Đình Việt và cho thôi giữ chức vụ phó giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Đức Hải.

3.2. Hoạt động giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

HĐQT tiếp tục công tác giám sát hoạt động của ban điều hành và cán bộ quản lý để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua. Cụ thể như:

- Thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ban điều hành đã duy trì chế độ báo cáo định kỳ của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD và điều hành công ty (Báo cáo tuần, tháng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, về chất lượng sản phẩm, giá bán sản phẩm, sản phẩm tồn kho …).

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã phối hợp cùng đơn vị kiểm toán để kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo năm tại thời điểm 31/12/2024 được chính xác, kịp thời. Kết quả kiểm toán, các báo cáo tài chính từng quý và các báo cáo quản trị, thường niên được công bố thông tin đúng quy định.

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đảm bảo các nội dung theo Điều lệ và quy chế của công ty.

4. Tình hình nhân sự Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Vương Văn Sáng	Giám đốc Công ty	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Phó giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/01/2024
3	Ông Trần Văn Thắng	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023

Trong năm 2024 có sự thay đổi trong Ban giám đốc công ty; Tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 04/9/2024 HĐQT công ty đã cho thôi chức vụ phó giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hải do chuyển công tác.

5. Thù lao và chi phí HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 16/2024/NQ-DHDCĐ.DTC ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên do kết quả SXKD bị lỗ HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024: (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	178.999	141.522	79
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-30.080	-36.956	123

Đánh giá kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao cho công ty thực hiện không hoàn thành kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2024 là do nhu cầu thị trường ở mức thấp, cạnh tranh quyết liệt với các đơn vị trong khi giá bán không tăng, doanh thu thấp do đó công ty phải giãn thời gian vận hành sản xuất, giảm quy mô và công suất đã làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty; Ngoài ra Công ty còn bị ảnh hưởng rất lớn từ cơn bão số 3 YAGI và ngập lụt sau bão đến toàn bộ nhà máy ngói Đông Triều dẫn đến phải dừng toàn bộ hoạt động của nhà máy trong vòng 1,5 tháng để khắc phục do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Định hướng hoạt động và một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025
1	Doanh thu	Tr.đồng	141.522	184.607
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-36.956	-14.994

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm :

- Rà soát, xây dựng cơ chế chính sách đổi mới và nâng cao công tác quản trị, điều hành công ty.

- Tiếp tục rà soát , đánh giá lại nguồn nhân lực , định biên bố trí nhân sự phù hợp với hoạt động SXKD của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Hàng tháng, quý HĐQT cùng với Ban điều hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty từ đó xác định mục tiêu, giải pháp và những

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty để thực hiện đảm bảo các mục tiêu đã xây dựng.

- Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn cho công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
HĐQT Công ty;
Đại hội đồng cổ đông;
Lưu VP, thư ký công ty.

T/M HĐQT CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700486105 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU TP. ĐÔNG TRIỀU - T. QUẢNG NINH

TRẦN THÀNH