

Số: 06/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Năm 2015 nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP đạt 6.68% cao nhất trong 8 năm qua. Trong năm qua Hội đồng quản trị đã định hướng cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tập trung nâng cao chất lượng, ổn định sản xuất phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, cung cấp cho thị trường sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, khẳng định thành công của việc tái cơ cấu, sự đoàn kết gắn bó, tập trung cao độ của toàn bộ CBCNV Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn báo cáo tới quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000	48.014	104
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	41.900	41,159	98.1
3/ Nợ phải thu	Triệu đồng	35.000	38.715	110
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	7.8	7.8	100

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 4 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;
- 5 phiên họp bất thường: Vay vốn lưu động, thuê tài chính tại các Ngân hàng;
- 31 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án, quyết toán bảo dưỡng sửa chữa lớn
- 7 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án đầu tư khác
- 6 phiên họp bất thường: Phê duyệt các nội dung thuộc dự án Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
- 1 phiên họp bất thường: phê duyệt phương án thay đổi nhân sự

- 9 phiên họp bất thường: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đầu tư, cải tạo thiết bị nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng NSLĐ, giảm lao động nặng nhọc, đa dạng mẫu mã sản phẩm cụ thể như sau:

3.1 Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:

- Đầu tư 2 modul máy mài bóng cho dây chuyền pedrini
- Đầu tư 2 máy đóng hộp tự động cho phân xưởng mài
- Đầu tư 01 máy dỡ tải lò cho lò nung số 2
- Đầu tư 01 xe dải liệu cho máy ép số 3

Cuối năm tại nhà máy Viglacera Tiên Sơn đã thực hiện chuyển đổi công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm tương đương với sản phẩm Taicera, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng giá bán .

3.2 Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

- Mua đất để làm nhà ở công nhân diện tích : 32.596m²
- Cải tạo hệ thống đường ống, bếp đốt chuyển đổi nhiên liệu khí cấp cho lò nung và sấy phun từ sử dụng khí hóa than sang khí NG.

- Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất gạch Granite men mài và gạch Rustic, công suất 2 triệu m²/năm : khởi công ngày 6/3/2015 đã hoàn thành sản đi vào xuất thử ngày 13/12/2015 và sản xuất chính thức từ 01/1/2016.

+ Tổng mức đầu tư theo dự toán 223.870 triệu đồng, hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kiểm toán.

+ Đến nay, về tổng thể, hoạt động của dây chuyền 2 bước đầu đi vào ổn định, Nhân sự đã bắt đầu làm chủ thiết bị và công nghệ. Sản lượng sản xuất tăng mạnh so với tháng 2/2016.

- Kết quả sản xuất đến nay

+ Sản lượng nhập kho đạt trung bình ≈ 6.000 m²/ ngày

+ Chất lượng sản phẩm A1 đạt 80%

+ Sản xuất sản phẩm granite men mài KT 800x800 và 600x600

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2015:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

• Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 132 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: 84 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 của Công ty.

317
ÔNG
Ổ PH
LAI
IÊN
DU

5. Kết quả phát hành tăng cổ phần và vốn điều lệ.

* Phát hành thành công 5.100.000 cổ phần và nâng vốn điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Trong đó :

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 1.485.000 cổ phần;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 1.615.000 cổ phần (tỷ lệ 9.900 : 1615)
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2.000.000 cổ phần.
- Niêm yết bổ sung 5.100.000 cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng theo đúng mục đích sử dụng làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất gạch Granite men mài và gạch Rustic, công suất 2 triệu m²/năm.

6. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015	37,304,187,651
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.865.200.000
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN – theo ý kiến của Cổ đông chi phối là 46 tỷ, thực hiện là 48.014 tỷ. Số thưởng = $(48.014 \text{ tỷ} - 46.000 \text{ tỷ}) \times 78\% \times 50\%$)	785.600.000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (CĐ sở hữu 01 cp nhận được 1.500 đồng), dự kiến chi trong quý II/2016	22.500.000.000
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2015) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015	132.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	12.021.387.651

857 C
TY
AN
ERA
SÓN
T. BẮC

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	6,768,000
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000 m ²	6,578,398
3	Doanh thu	Triệu đồng	1,024,060
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.500
5	Khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	56.424
6	Thu nhập bình quân	Tr. đồng/người/tháng	10.8

2. Giải pháp thực hiện: HĐQT: Nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng.

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có.
- Đào tạo và tăng năng suất lao động 15% so với 2015
- Xây dựng chuỗi cung ứng chất lượng
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh
- Đầu tư cải tạo chuyển đổi khí hóa than sang khí tự nhiên CNG tại NM Viglacera Tiên Sơn vào quý 2/2016
- Đưa chất lượng sản phẩm và mẫu mã vượt các đối thủ cạnh tranh, tiên phong môi trường SX công nghệ xanh.

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

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: 21 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 18 triệu đồng/người/quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 16,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/người/quý

4. Thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Bà Ngô Thị Reo (do Tổng Công ty Viglacera – CTCP rút Bà Ngô Thị Reo thôi không kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn) để thực hiện nhiệm vụ khác, đồng thời giới thiệu Ông Lưu Văn Lầu hiện đang là ủy viên HĐQT của Tổng công ty thay thế kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty, đề nghị HĐQT thông qua.

5. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016: Không thấp hơn 15%.

6. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2016 vượt 70,5 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

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 2016.

8. 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 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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Minh Tuấn