

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**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 2022**

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 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

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

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc.
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT.
6. Ông Nguyễn Đình Khánh – 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2022

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 2021	NĂM 2022		So sánh TH2022/ TH2021	So sánh TH2022/ KH2022
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4,205	8,000	8,124	193%	102%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4,703	5,017	4,682	100%	93%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	312	325	302	97%	93%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12.7	15.366	15.745	124%	102%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	30,489	30,000	37,406	123%	125%
5	Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	196,941	258,152	215,211	109%	83%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	137,913	180,285	154,405	113%	86%

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 linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế. 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 họp trực tuyến và đến trực tiếp 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: Bê tông, chậu bồn ... ; chỉ đạo nghiên cứu các sản phẩm mới thay đổi mẫu mã, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời giảm sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp tránh tình trạng tồn kho để đảm bảo mang lại hiệu quả trong SXKD 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 Hăng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dừng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán để chuẩn bị cho sản xuất ổn định đến hết năm 2022

- 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 22/03/2022 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 2022
1	Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT	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. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, đầu tư quy mô lớn. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT. Chủ trì các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.
2	Ông Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT. Q.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 Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, hoạch định chiến lược 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 sử dụng 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 Nguyễn Đình Khánh - 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.

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

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2022)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 208 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 65 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2023

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2023 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2023 an toàn và hiệu quả, cụ thể :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH năm 2023	So sánh KH2023/TH2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8,124	7,600	94%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4,682	5,090	109%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	296	309	104%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15.7	16.2	106%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	37,406	30,000	80%
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	215,211	235,608	109%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	154,405	168,335	109%

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	440	Quý I
2	Hệ thống tách nước mưa, nước thải	Hệ	1	550	Quý III
3	Tủ điện tổng lò nung Tunnel	Hệ	1	715	Quý I
4	Bộ đào quạt gió quạt Q3	Bộ	1	137	Quý II
5	Cánh quạt Q2	Bộ	1	493	Quý II
6	Lọc bụi quạt Q2	Bộ	1	69	Quý II
7	Lọc bụi quạt Q3	Bộ	1	60	Quý II
8	Màng bơm kích đẩy lò nung Tunnel	Bộ	2	39	Quý II
9	Hệ thống tự bù tự động trạm biến áp	Hệ	1	209	Quý I
10	Hệ thống bể xử lý, lắp đặt hệ thống bể và đường ống thu hồi nước sau trạm xử lý nước thải.	Hệ	1	330	Quý II
11	Băng bột + máy lật khuôn	Hệ	2	1.066	Quý I
	Cộng			4.109	

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 2023 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 2022 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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

T.C.P. M.