

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG CÔNG TY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2018**

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

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

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

1. Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT (*Bổ nhiệm ngày 19/12/2017*) thay Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (*Miễn nhiệm ngày 19/12/2017*).
2. Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Ngô Trung Dũng - Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (*Bổ nhiệm ngày 19/12/2017*) thay Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT (*Miễn nhiệm ngày 19/12/2017*).
5. Bà Ngô Thị Reo - 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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2017

1. Kết quả hoạt động SXKD

Năm 2017 đã khép lại, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera-CTCP, HĐQT công ty, cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu chính đề ra thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể là:

- Lợi nhuận thuế đạt 9,590 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch.
- Doanh thu đạt 248,262 tỷ đồng bằng 115% so với kế hoạch, trong đó: Doanh thu phần sứ đạt 159,278 tỷ đồng bằng 110% so với kế hoạch.
- Giá trị kinh doanh đạt 239,974 tỷ đồng bằng 113% so với kế hoạch.

- Khấu hao TSCĐ trích 6,575 tỷ đồng bằng 97% kế hoạch.
- Dư nợ phải thu 26,188 tỷ đồng bằng 145% kế hoạch, tồn kho thành phẩm 10,021 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,053 triệu đồng/người/tháng bằng 107% kế hoạch.
- Sản lượng sản xuất đạt 451.374sp bằng 103% kế hoạch (trong đó: bột liên đạt 56.866sp bằng 103% kế hoạch).
- Sản lượng tiêu thụ đạt 477.940 sản phẩm bằng 106% kế hoạch (trong đó: bột liên đạt 61.276sp bằng 111% kế hoạch).

2. Công tác điều hành

- Vào ngày đầu của mỗi tháng, 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 xuống 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: Bột liên, châu 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 quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc điều hành về việc thu hồi công nợ phải thu khó đòi và có các biện pháp xử lý phù hợp.

- HĐQT đã thực hiện xong việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM và được UBCK Nhà nước chấp thuận phát hành tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định.

- 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 16/03/2017 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thành công tốt đẹp.

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 2017
1	Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 19/12/2017) thay Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 19/12/2017)	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 Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT kiêm 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 Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
3	Ông Ngô Trung Dũng - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất. Theo dõi thực hiện công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty.
4	Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 19/12/2017) thay Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 19/12/2017)	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới và định hướng sản xuất sản phẩm. Công tác tiêu thụ sản phẩm và phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm của Công ty sản xuất, công tác đoàn thể; Chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác an toàn và vệ sinh lao động; Công tác thi đua khen thưởng của Công ty; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
5	Bà Ngô Thị Reo - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Công tác tài chính, kế toán, quản lý sử dụng vốn của Công ty. Công tác khoán quản trong sản xuất. Công tác quản lý đầu tư của công ty

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

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/03/2017)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 190 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 65 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2018

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2018 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 2018 an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế: 30,5 tỷ đồng.
- Khấu hao cơ bản: 5,5 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động làm việc: 10,149 triệu đồng/người/tháng.
- Nợ phải thu: 17 tỷ đồng; Giá trị thành phẩm tồn kho 5,2 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

- Trong năm 2018 Công ty triển khai đầu tư: Dự án Xí nghiệp chế biến nguyên liệu tại xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương với diện tích 40.533m², dự kiến là 62 tỷ đồng; Đầu tư hệ thống robot phun men, dự kiến là 5,4 tỷ đồng và đầu tư 02 băng bột đồ rót trẻ em, dự kiến là 0,6 tỷ đồng.

2.2 Về quản trị

- Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành về việc thu hồi công nợ cũ và có các biện pháp xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- Tiết giảm các chi phí, 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 cao nhất.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Thống nhất các giải pháp chủ yếu để thực hiện KH SXKD năm 2018 của Ban giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội và giao cho Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp.

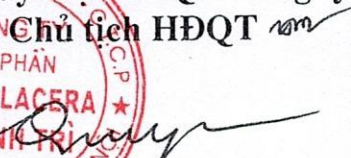
Thưa đại hội

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cuối cùng, tập thể 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./.



Thay mặt HĐQT Công ty
Chủ tịch HĐQT 

NGUYỄN VĂN LÝ