

Hà nội, ngày 10. tháng 03 năm 2020

**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 2020**

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

Trước tiên 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 2020 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

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

1. Ông Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 07/09/2019) thay Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 07/09/2019).
2. Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc.
3. Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT.
4. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
5. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
6. Ông Trần Nguyên Quang - 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 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2019

1. Kết quả hoạt động SXKD

Năm 2019 đã khép lại, 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:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2019	TH 2019	% (TH/KH)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	“	32.000	25.008	78%	
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	5.280	5.283	100%	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2019	TH 2019	% (TH/KH)	Ghi chú
3	TN người LĐ/tháng	Tr/th	10,216	11,524	113%	
4	Tồn kho					
	Số lượng	SP	32.839	45.363	138%	
	Giá trị	Tr.đ	9.297	13.453	145%	
5	Công nợ phải thu	Tr.đ	16.500	35.739	217%	
	Trong đó: Nợ khó đòi	Tr.đ	16.500	15.967	97%	
6	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	440.916	100,2%	
	Trong đó: Bệt liền	SP	59.000	64.475	109%	
7	Giá trị SXKD	Tr.đ	251.000	234.721	94%	
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	170.400	160.432	94%	
8	Sản lượng tiêu thụ	SP	440.000	428.414	97%	
	Trong đó: Bệt liền	SP	59.000	63.816	108%	
9	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	251.000	231.437	92%	
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	170.400	157.148	92%	

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 đến 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: Bệt liền, chậu 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 thực hiện xong việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 26/03/2019 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019
1	Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 05/01/2019 đến 06/09/2019) Ông Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 07/09/2019 đến nay)	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 Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc (Từ ngày 01/01/2019 đến 03/06/2019) Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc (Từ ngày 04/06/2019 đến nay)	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.
3	Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, thị trường; Công tác đoàn thể, chế độ chính sách đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.
4	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sức khỏe 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 Trần Nguyên Quang - 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.

- Ngày 04/06/2019 do công việc cá nhân Ông Trần Nguyên Quang - Quyền Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì xin thôi là Quyền Tổng Giám đốc để xin giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì. Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết 100% tán thành bầu Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì từ ngày 04/06/2019.

- Ngày 07/09/2019 do công việc cá nhân Ông Nguyễn Thế Anh xin thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì. Đồng thời ngày 07/09/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh - thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết 100% tán thành bầu bổ sung Ông Quách Hữu Thuận là thành viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì từ ngày 07/09/2019.

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

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2019)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 161,577 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 50,700 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2020

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2020 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 2020 an toàn và hiệu quả, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	"	25.000	
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	5.600	
3	TN người LĐ/tháng	Tr/th	12,088	
4	Tồn kho			
	<i>Số lượng</i>	<i>SP</i>	45.363	
	<i>Giá trị</i>	<i>Tr.đ</i>	13.453	
5	Công nợ phải thu	Tr.đ	30.000	
	<i>Trong đó: Nợ khó đòi</i>	Tr.đ	15.967	
6	Sản lượng sản xuất	SP	436.980	
	<i>Trong đó: Bệt liên</i>	SP	64.620	
7	Giá trị SXKD	Tr.đ	241.332	
	<i>Trong đó: Phần sứ</i>	Tr.đ	171.822	
8	Sản lượng tiêu thụ	SP	436.980	
	<i>Trong đó: Bệt liên</i>	SP	64.620	
9	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	241.332	
	<i>Trong đó: Phần sứ</i>	Tr.đ	171.822	

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

- Trong năm 2020 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 thêm 1 bình cấp, làm nóng hồ, dự kiến là 1,7 tỷ đồng; Đầu tư hệ thống thông gió, làm mát cho PX tạo hình, men mộc và lò nung, dự kiến là 3,5 tỷ đồng; Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCN toàn Công ty, dự kiến là 2,8 tỷ đồng và hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt toàn Công ty, dự kiến là 3,5 tỷ đồng.

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 2020 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 2019 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2020 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./.

Thay mặt HĐQT Công ty
Chủ tịch HĐQT



The stamp is circular and red, containing the following text: 'M.S.D.N - 010070755', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'SỬ VIGLACERA', 'THANH TRÍ', and 'Q. HOÀNG MAI - T.P. HÀ NỘI'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

QUÁCH HỮU THUẬN

