

**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 2023**

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

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT 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 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

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2023

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 thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		So sánh TH2023/ TH2022	So sánh TH2023/ KH2023
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.124	7.600	145	1,7%	1,9%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.543	6.057	5.462	83%	90%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	302	309	272	90%	88%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15,745	16,248	12,859	82%	79%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	37.406	30.000	36.857	99%	123%
5	Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	215.211	235.608	162.555	76%	69%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	155.803	168.335	119.606	77%	71%

2. Công tác chỉ đạo điều hành

2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TVA-HĐQT	03/02/2023	Chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023	100%
2	02/TVA-HĐQT	03/02/2023	Đánh giá kết quả SXKD và Đầu tư 2022 và kế hoạch SXKD 2023	100%
3	03/TVA-HĐQT	29/03/2023	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông	100%
4	04/TVA-BBKP	29/03/2023	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết – bầu cử ĐHCĐ	100%
5	06/TVA-HĐQT	29/03/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%

6	07/TVA-HĐQT	29/03/2023	Thông báo nhân sự HĐQT	100%
7	08/TVA-HĐQT	29/03/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank năm 2023	100%
8	09/TVA-HĐQT	29/03/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng BIDV năm 2023	100%
9	10/TVA-HĐQT	29/03/2023	Tờ trình điều chỉnh một số hạng mục đầu tư 2023	100%
10	11/TVA-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số hạng mục đầu tư 2023	100%
11	12/TVA-HĐQT	29/03/2023	Tờ trình thay đổi chức danh cán bộ	100%
12	13/TVA-HĐQT	05/04/2023	Công văn đề nghị thay đổi chức danh người đại diện Công ty	100%
13	14/TVA-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Khuất Quang Thúc giữ chức vụ Tổng giám đốc	100%
14	15/TVA-HĐQT	18/04/2023	QĐ của Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ông Khuất Quang Thúc giữ chức vụ Tổng giám đốc	100%
15	16/TVA-HĐQT	19/04/2023	Đánh giá kết quả SXKD Quý I/2023 và lập kế hoạch Quý II/2023	100%
16	17/TVA-HĐQT	06/07/2023	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023	100%
17	18/TVA-HĐQT	16/08/2023	Nghị quyết: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
18	19/TVA-HĐQT	09/10/2023	Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch Quý IV/2023	100%
20	20/TVA-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết: về việc dừng bảo dưỡng định kỳ dịp tết nguyên đán năm 2024	100%

2.2. Kết quả giám sát và chỉ đạo đối với Ban điều hành

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chủ động giảm công suất sản xuất: từ công suất kế hoạch 30.000 sp/tháng xuống 25.000 sp/tháng kể từ tháng 6/2023 để phù hợp với tốc độ tiêu thụ và cân đối lượng hàng tồn kho.

- HĐQT chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới, giám sát chặt chẽ tất cả các quy trình nhằm tiết kiệm các chi phí trong sản xuất và vận hành.

- Chỉ đạo tái cơ cấu, định biên lại toàn bộ lao động trong Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn và trung hạn tại ngân hàng Công Thương - CN Ba Đình và mở thêm quan hệ tín dụng tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển - CN Trảng Tiền để có sự cạnh tranh lãi suất, tiết giảm chi phí tài chính.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dùng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán để chuẩn bị cho sản xuất ổn 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 29/03/2023 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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 2023
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. 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 vệ 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 quy trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2023)

Thù lao Hội đồng quản trị : 208 triệu đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên HĐQT: 30.000.000 đồng/người/năm

5. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm 2023, Công ty có một số giao dịch với các bên có liên quan, chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	162.037.170.653
2	Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	1.029.276
3	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	17.868.198
4	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	26,860,000
5	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	38,493,930,334
6	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	12,708,174
7	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	2,006,945,000
8	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	7,440,000

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2024

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH năm 2024	So sánh KH2024/ TH2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	145	-3.684	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5.462	5.646	103%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	272	250	92%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12,8	13,9	108%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	36.857	30.000	81%
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	162.555	173.728	107%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	154,405	128.488	107%

Năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng, kéo theo đó là đóng băng bất động sản, gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và thị trường sứ vệ sinh nói riêng. HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm linh hoạt ứng biến với tình hình kinh tế thị trường.

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống băng bột + máy trợ khí lật khuôn	Hệ	3	1.470	Năm 2024

2.2 Về quản trị

- Chỉ đạo công tác nhân sự, sắp xếp và đào tạo lại lao động. Củng cố nguồn lực về con người, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.
- Bám sát diễn biến thị trường, có định hướng và phương án ứng biến kịp thời bám sát kế hoạch doanh thu và sản lượng tiêu thụ.
- Chỉ đạo tìm kiếm và lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, đảm bảo luôn có dự phòng, bổ sung, thay thế. 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 nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đủ điều kiện bắt kịp xu thế và chiếm lĩnh thị trường.
- Thực hiện sản xuất kinh doanh phát triển ổn định; đồng thời đảm bảo phòng chống cháy nổ. Duy trì thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO, các quy trình, quy định.
- Chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cùng với các chỉ tiêu cụ thể cho các tháng, quý bám sát với kế hoạch 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp đánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước và phương hướng hoạt động cho tháng, quý tiếp theo.
- Thường xuyên bám sát, trao đổi thông tin với Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý để định hướng, thống nhất các giải pháp và tiến độ thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt tuy nhiên HĐQT Công ty tin rằng được sự tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH KHOA