

**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 2017**

**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 2017 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi gồm có 05 thành viên:

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh   | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Ngô Trung Dũng   | - Thành viên HĐQT                    |
| 4. Ông Nguyễn Văn Lý    | - Thành viên HĐQT                    |
| 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 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2016**

**1. Kết quả hoạt động SXKD**

Năm 2016 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 từ SXKD trước thuế đạt 20,917 tỷ đồng bằng 110% kế hoạch, Công ty đã trích lập dự phòng xử lý tài chính 12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng là 8,917 tỷ đồng
- Doanh thu đạt 217,863 tỷ đồng bằng 106% so với kế hoạch, trong đó: Doanh thu phần sứ đạt 142,324 tỷ đồng bằng 101% so với kế hoạch
- Giá trị kinh doanh đạt 224,449 tỷ đồng bằng 109% so với kế hoạch
- Khấu hao TSCĐ trích 7,031 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch.

- Dự nợ phải thu 18,210 tỷ đồng bằng 79% kế hoạch, tồn kho thành phẩm 17,160 tỷ đồng bằng 114% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,314 triệu đồng/người/tháng bằng 116% kế hoạch.
- Sản lượng sản xuất đạt 458.941sp bằng 105% kế hoạch (trong đó: bột liên đạt 51.095sp bằng 114% kế hoạch).
- Sản lượng tiêu thụ đạt 457.204 sản phẩm bằng 104% kế hoạch (trong đó: bột liên đạt 45.358sp bằng 101% 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, trong năm 2016 đã giảm được 2,542 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 16/03/2016 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2016                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ông Nguyễn Minh Tuấn<br>- 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                                           |
| 2  | Ông Nguyễn Thế Anh -<br>Thành viên HĐQT kiêm<br>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 -<br>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 Nguyễn Văn Lý -<br>Thành viên HĐQT  | 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 -<br>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 đầy đủ chế độ thù lao của HĐQT, BKS

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016 được hưởng:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000đ/người/quý.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 9.000.000đ/người/quý.
- Thành viên HĐQT : 7.500.000đ/người/quý.
- Thư ký HĐQT : 4.000.000đ/người/quý.
- Trưởng BKS : 8.250.000đ/người/quý.
- Thành viên BKS : 4.000.000đ/người/quý.

## II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2017

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2017 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 2017 an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD là 21,5 tỷ đồng, xử lý tài chính là 12 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng là 9,5 tỷ đồng.
- Khấu hao cơ bản: 6,8 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động làm việc: 9,4 triệu đồng/người/tháng.
- Nợ phải thu: 18 tỷ đồng; Giá trị thành phẩm tồn kho 13,5 tỷ đồng

### 2. Các chỉ tiêu khác

#### 2.1 Về đầu tư

- Trong năm 2017 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 40.000m<sup>2</sup>, dự kiến là 62 tỷ đồng; Cải tạo hệ thống gia công chế tạo khuôn, dự kiến là 0,5 tỷ đồng và bổ sung 01 máy nén khí dự kiến là 0,5 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 2017 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 2016 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2017 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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- Lưu HĐQT, VP.



Thay mặt HĐQT Công ty  
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TUẤN