

**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 2024**

**Kính gửi: 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 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 (Thôi là chủ tịch HĐQT từ 18/06/2024, miễn nhiệm TV HĐQT ngày 02/08/2024)
2. Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT ( TV HĐQT được HĐQT bầu là chủ tịch HĐQT từ 18/06/2024)
3. Ông Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
4. Ông Đinh Quang Huy - 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 2024**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC :



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024		So sánh TH2024/ KH2024
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-3.683	-991	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.821	4.770	99 %
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	250	240	96 %
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	13.949	13.371	96 %
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	30.000	31.969	107 %
5	Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	173.728	173.831	100 %
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	128.448	127.898	99 %

## 2. Công tác chỉ đạo điều hành:

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

Trong năm 2024, Hội Đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 06 cuộc họp định kỳ về đánh giá kết quả SXKD kỳ trước và kế hoạch kỳ sau.
- 09 cuộc họp bất thường về các nội dung :
  - + Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
  - + Bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên
  - + Vay vốn tín dụng ngân hàng
  - + Khởi động lò nung Tunnel
  - + Công tác nhân sự Hội đồng quản trị
  - + Tiến độ dự án nhà máy chế biến đất sét
  - + Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm 2024 như sau:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TVA-HĐQT	10/01/2024	Đánh giá kết quả SXKD năm 2023 và KH 2024	100%
2	02/TVA-HĐQT	05/02/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	03/TVA-HĐQT	22/03/2024	Bầu chủ tọa tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
4	04/TVA-HĐQT	27/03/2024	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và KH 2024	100%
5	05/TVA-HĐQT	27/03/2024	Tờ trình một số nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
6	06/TVA-HĐQT	27/03/2024	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua các giao dịch với bên có liên quan	100%
7	07/TVA-HĐQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Ba Đình	100%
8	08/TVA-HĐQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Tràng Tiền	100%
9	09/TVA-HĐQT	05/04/2024	Đánh giá kết quả SXKD Quý I/2024 và KH Quý II/2024	100%
10	10/TVA-HĐQT	24/05/2024	Khởi động lò nung Tunnel từ ngày 28/05/2024	100%
11	11/TVA-HĐQT	18/06/2024	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Khoa, chủ tịch HĐQT. Bầu ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty	100%
12	12/TVA-HĐQT	18/06/2024	Quyết định bầu ông Lê Anh Tuấn – UV HĐQT làm chủ tịch HĐQT Công ty	100%
13	13/TVA-HĐQT	18/06/2024	Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT	100%



14	14/TVA-HĐQT	18/06/2024	Thông báo phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
15	15/TVA-HĐQT	18/06/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
16	16/TVA-HĐQT	09/07/2024	Sơ kết 6 tháng năm đầu năm 2024 và KH 6 tháng cuối năm 2024	100%
17	17/TVA-HĐQT	10/07/2024	Tờ trình nhân sự HĐQT để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	18/TVA – HĐQT	06/09/2024	Đánh giá kết quả SXKD tháng 8 và KH tháng 9 năm 2024	100%
19	19/TVA-HĐQT	12/09/2024	Biên bản họp HĐQT về tiến độ dự án nhà máy chế biến đất sét	100%
20	20/TVA- HĐQT	12/09/2024	NQ HĐQT về tiến độ dự án nhà máy chế biến đất sét	100%
21	21/TVA – HĐQT	04/10/2024	Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và KH 3 tháng cuối năm 2024	100%
22	22/TVA – HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt trích lập dự phòng hàng tồn kho năm 2024	100%
23	23/TVA – HĐQT	31/12/2024	Đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và KH năm 2025	100%

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

Trong năm 2024, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện toàn diện, sát sao, hiệu quả, đa dạng dưới nhiều hình thức, thông qua các báo cáo, thông qua các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết của HĐQT phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT... Qua đó HĐQT/ thành viên HĐQT có đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác để chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn trong tổ chức thực hiện, triển khai các công việc bám sát các nhiệm vụ mục tiêu.

- HĐQT định kỳ hàng tháng, quý họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD của kỳ trước và đưa ra các mục tiêu, kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

- HĐQT phê duyệt thời gian dừng sản xuất để bảo dưỡng máy móc thiết bị và giảm lượng hàng tồn kho về tương đương 01 tháng sản xuất.



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

- HĐQT chỉ đạo tái cơ cấu nhân sự, sắp xếp định biên lao động trong Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng Công Thương - CN Ba Đình và ngân hàng Đầu tư & Phát triển - CN Tràng Tiền, nhằm linh hoạt lựa chọn lãi suất cạnh tranh, tiết giảm chi phí tài chính.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

- Phê duyệt trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2024 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 27/03/2024 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và ngày 02/08/2024 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### 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 2024
1	Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT – miễn nhiệm ngày 02/08/2024	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 Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT – được bầu làm chủ tịch HĐQT ngày 18/06/2024	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. Tiếp quản các công việc của chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Minh Khoa từ ngày 18/06/2024
3	Ông Khuất Quang Thức - 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.



4	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.
5	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực xử lý vệ sinh nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
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

Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

##### Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

-Thù lao Hội đồng quản trị : 115,2 triệu đồng;

-Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 48,6 triệu đồng.

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

Trong năm 2024, Công ty có 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	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	173.047.597.573
2	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	210.605.270
3	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Doanh thu bán hàng	170.686.176
4	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	6.164.627
5	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	51.275.000
6	Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	227.562.683
7	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	32.600.623.648
8	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	11.433.177.400



9	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	129.500.000
10	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	1.548.335.400
11	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	127.410.000

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2025**

### **1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH năm 2025	So sánh KH2025/ TH2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-991	11.505	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.770	4.869	102%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	240	279	116 %
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	13.371	17.509	131 %
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	31.969	31.975	100 %
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	173.831	240.290	138 %
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	127.914	188.489	147 %

### **2. Các chỉ tiêu khác:**

#### **2.1 Về công tác đầu tư:**

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Nâng cấp mái nhà đồ rót DC2	m2	770	400	Q1/2025
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	m	150	77	Q1/2025
3	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	Cái	1	336	Q1/2025
4	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	Bộ	1	411	Q1/2025
5	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	Hệ	1	399	Q1/2025
6	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	Hệ	1	150	Q1/2025



7	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	m2	353	194	Q1/2025
8	Quạt thông gió lò Tunnel	Cái	5	32	Q1/2025
9	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	Hệ	1	180	Q1/2025
10	Lắp đặt băng bê+Máy trợ khí lật khuôn	Hệ	2	980	Q2/2025
<b>Tổng Cộng</b>				<b>3.159</b>	

## 2.2 Về công tác quản trị:

- Thực hiện công tác quản trị đổi mới theo xu hướng phát triển của ngành sứ vệ sinh và nhu cầu thị trường. Đặt hiệu quả sản xuất kinh doanh làm mục tiêu, nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần.

- Chỉ đạo công tác nhân sự, sắp xếp và đào tạo lao động. Củng cố nguồn lực về con người, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.

- 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.

- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đủ điều kiện bắt kịp xu thế và chiếm lĩnh thị trường không chỉ trong nước mà cả thị trường nước ngoài.

- Chỉ đạo 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 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước và phương hướng hoạt động cho tháng, quý tiếp theo.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý để triển khai các giải pháp điều hành hợp lý, có hiệu quả.



- Năm bắt diễn biến thị trường để có định hướng và phương án kịp thời, bám sát kế hoạch doanh thu và sản lượng tiêu thụ.

- Thực hiện công tác khoán quản chặt chẽ tại các công đoạn sản xuất, đảm bảo nguyên nhiên liệu vật tư được sử dụng đúng mục đích, không thất thoát lãng phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SỮ VIGLACERA**  
**THANH TRÌ**  
**Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI**  
**LÊ ANH TUẤN**