

Đông Triều Ngày *29*. tháng *03*... năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Điều lệ công ty qui định. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xin gửi tới quý cổ đông bản báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I/ Kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2020:

1/ Kết quả chung Công ty năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020 ĐHĐCĐ giao	Thực hiện năm 2020	% so sánh	
						2020	KH 2020
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	310.821	389.732	333.565	107,3	85,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	15.614	30.016	21.419	137,2	71,4

Đánh giá chung năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trong việc định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ gạch ngói năm 2020 không cao, cùng với việc ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 lên sản lượng tiêu thụ thấp không đạt theo kế hoạch, lượng hàng tồn kho lớn dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao.

2 – Hoạt động của HĐQT năm 2020:

2.1/ Hoạt động giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

Trong năm 2020 HĐQT tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban giám đốc và cán bộ quản lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua. Cụ thể như:

- Đối với công tác SXKD: HĐQT Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty nhất là ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19 để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả cho Công ty,.

- HĐQT tiếp tục định hướng chỉ đạo cho Ban điều hành về việc duy trì sản xuất với khối xếp 100% gói lợp của nhà máy Đông Triều 1 và tập trung cho việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng gói lợp, nâng cao tỷ lệ phẩm cấp A1/AB cũng như sản xuất bổ sung các sản phẩm trang trí.

- Đối với công tác đầu tư: HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty thực hiện đầu tư các phần việc theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT đã phê duyệt thông qua. Việc thực hiện đầu tư trong năm 2020 theo định hướng đã tập trung cho nhà máy Đông Triều 1 để bổ sung năng lực và tăng hiệu quả SXKD cho Công ty đặc biệt là các hạng mục nhằm sử dụng được đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và cải thiện điều kiện làm việc, chăm no đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 16.768.018.653 đồng, sau khi bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước là (9.725.404.885) đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 7.042.613.768 đồng. HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận như sau :

+ Trả cổ tức cho cổ đông (5%/vốn điều lệ) : 5.000.000.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 704.261.300 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 352.130.600 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại : 986.222.868 đồng

Như vậy trong năm 2020 các hoạt động của Ban điều hành đã thực hiện tổ chức sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

2.2/ Nhân sự HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2020 là 05 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT	

Trong năm 2020 không có sự thay đổi thành viên HĐQT công ty.

2.3/ Nhân sự Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Thành	Giám đốc Công ty	
2	Ông Vương Văn Sáng	Phó giám đốc	
3	Ông Nguyễn Đức Sơn	Phó Giám đốc	

Trong năm 2020 không có sự thay đổi thành viên Ban giám đốc công ty

2.4/ Nhân sự Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2020 là 03 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phùng Dương	Trưởng ban	
2	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	
3	Bà Hoàng Thị Xuân Hương	Thành viên	

Trong năm 2020 không có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát công ty.

2.5/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện 10 cuộc họp và nghị quyết thông qua các nội dung để tập trung giải quyết các công việc cụ thể như sau:

- Phiên họp tháng 01/2020 ngày 09/01/2020 họp V/v Thông qua việc mua sắm 01 máy nén khí trục vít tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Phiên họp tháng 2/2020 ngày 11/02/2020 họp V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 và phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- Phiên họp ngày 16/03/2020 tháng 3/2020:

+ HĐQT đã ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh đối với Ông Nguyễn Đức Sơn – Phó giám đốc Công ty.

+ HĐQT đã Quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó giám đốc Công ty cho Ông Nguyễn Đức Sơn.

- Phiên họp ngày 25/03/2020 :

+ Biên bản họp HĐQT về việc thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2020.

+ Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2020.

+ Quyết định của HĐQT về việc thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2020.

- Ngày 25/05/2020 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc: Phê duyệt đầu tư mua sắm máy điều hòa cho nhà ăn ca tại NM Đông Triều 1.

- Ngày 26/05/2020 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc: Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ hệ máy tạo hình tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Ngày 27/05/2020 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc: Phê duyệt đầu tư bổ sung 04 xe nâng hàng phục vụ sản xuất tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Ngày 07/08/2020 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc: Phê duyệt đầu tư bổ sung hệ thống băng tải bể ủ tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Ngày 11/08/2020 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc: Phê duyệt mua sắm bổ sung máy nghiền men tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Phiên họp tháng 09/2020 ngày 01/09/2020 họp V/v Phê duyệt đầu tư bổ sung nhà kho than cục 4 số 2 tại Nhà máy Đông Triều 1.

2.6/ Thù lao, lương và chi phí HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 đã phê duyệt thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT và BKS. Năm 2020 do Lợi nhuận công ty thực hiện đạt 71,4% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 bằng 70% dự toán mức thù lao năm 2020 ĐHCĐ đã thông qua. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số thực chi 2020 (đồng)
I	Thù lao HĐQT		184.800.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	42.000.000
2	Thành viên HĐQT làm giám đốc	1	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	100.800.000
II	Thù lao Ban kiểm soát		67.200.000
1	Trưởng BKS	1	33.600.000
2	Thành viên BKS	2	33.600.000

II – Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021:

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021
1	Doanh thu	Tr.đồng	333.565	300.130
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.419	15.000

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông (dự kiến) : 5%/vốn điều lệ
- Trích lập các quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm :

- Tập trung khai thác, chế biến , dự trữ nguyên liệu để đảm bảo mục tiêu ổn định sản xuất.
- Tập trung vào nghiên cứu thử nghiệm các nguyên liệu, phối liệu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất để tăng tính cạnh tranh.
- Xây dựng phương án khảo sát, thăm dò, đánh giá nguồn nguyên liệu, quy hoạch mặt bằng, vị trí khu vực để triển khai các bước xin cấp mỏ bổ sung để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất và phát triển bền vững.
- Tiếp tục tập trung vào xây dựng đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt đối với lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề để đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm; Rà soát bố trí sắp xếp lại các bộ phận, cán bộ quản lý nhằm phát huy thế mạnh điều kiện sẵn có để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đầu tư có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa nguồn thu cho công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

HĐQT Công ty;
Đại hội đồng cổ đông;
Lưu VP, thư ký công ty.

T/M HĐQT CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU



TRẦN HỒNG QUANG

