

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long**

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 được đại hội cổ đông thông qua ngày 28/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra. Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015; Kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

**1. Hội đồng quản trị thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau đây:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.000	34.782	139
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	14.608	15.240	104
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	20.000	20.728	103
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	7.825	8.051	103

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường theo quy định tại điều lệ của Công ty:

#### **\* Các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổ chức bốn phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả kinh doanh của quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

- Tổ chức các cuộc họp phê duyệt Quy chế đánh giá lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu.

- Tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác kiểm kê và xử lý kiểm kê tài sản.

#### **\* Các cuộc họp về hoạt động đầu tư, sửa chữa lớn:**

- Tổ chức các cuộc họp xem xét dừng các dây chuyền sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và kế hoạch đưa các dây chuyền vào hoạt động trở lại.

- Tổ chức các cuộc họp phê duyệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty như:

- + Phê duyệt phương án đầu tư kho than.
- + Phê duyệt phương án bảo dưỡng sửa chữa lớn 2015.

### 3. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

Thực hiện theo quy chế 230/TCT-HĐQT về quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và Quyết định số 313/TCT-HĐTV về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 78.000.000 đồng.

### 4. Các vấn đề khác:

**4.1. Công bố thông tin:** Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên thị trường chứng khoán cũng như trên trang Web của Công ty: [www.viglacerahanglong.com.vn](http://www.viglacerahanglong.com.vn)

### 4.2. Cơ cấu cổ đông và giá cổ phiếu:

\* Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Ngày 11/01/2016), cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phiếu của Công ty:

- + Tổng công ty Viglacera : 3.570.000 CP, tương đương 51,07%
- + Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực : 508.500 CP, tương đương 7,27%
- + Ông Tạ Hùng Minh : 476.310 CP, tương đương 6,81%

- Cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu của Công ty: 2.434.990 CP, tương đương 34,85%

\* Giá cổ phiếu đang giao dịch: 16.000 đồng/1cổ phiếu.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và biện pháp thực hiện năm 2016

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Thống nhất các mục tiêu chủ yếu năm 2016 của ban điều hành đã trình bày trước đại hội và giao cho Ban điều hành thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m2	6.008.000
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	6.010.000
3	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đồng	476.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	43.000
5	Khấu hao TSCĐ+SCL	Tr.đồng	42.569

6	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	20.000
7	Thu nhập bình quân	1000/ng/tháng	9.366

## 2. Các giải pháp thực hiện:

### a. Về cơ cấu sản phẩm:

- Phân xưởng sản xuất 1: Tập trung sản xuất các dòng sản phẩm gạch ốp có lợi thế như sản phẩm 300x450, 300x600, sản xuất sản phẩm Inkjet.

- Phân xưởng sản xuất 2 : Sản xuất gạch lát 600x600 xương bán sứ in kỹ thuật số, gạch ốp 300x600 xương bán sứ in kỹ thuật số và ngói .

### b. Về chất lượng sản phẩm:

- Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn nội bộ do Tổng công ty Viglacera ban hành, cụ thể sản phẩm của CP Thăng Long TCCS GOL 01: 2013, TCCS GOL 02: 2013.

+ Sản phẩm gạch ốp tỷ lệ A1 trên 93%

+ Sản phẩm gạch lát tỷ lệ A1 trên 90%

+ Sản phẩm ngói tỷ lệ A1 trên 95%.

### c. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

+ Kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm. HĐQT phê duyệt giá đầu vào của nguyên- nhiên vật liệu chính.

- Nghiên cứu, thử nghiệm các mẫu nguyên liệu và đàm phán giảm giá nguyên liệu xương – men, màu với nhà cung cấp.

- Tiết giảm chi phí 10% so với thực hiện năm 2015.

- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tháng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi, hiệu quả.

### d. Phối hợp công tác kinh doanh:

Thực hiện đánh giá hợp đồng theo từng tháng, quý với Công ty Kinh doanh, Công ty thương mại chi tiết theo sản phẩm, doanh thu, tiến độ dòng tiền, thu nợ để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

## 3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư sau :

- Đầu tư máy Inkjet PXSX1. Vốn đầu tư dự kiến 4.677 triệu đồng.

- Đầu tư máy nghiền xương PXSX2. Vốn đầu tư dự kiến 5.546 triệu đồng.

- Đầu tư bể khuấy đất sét. Vốn đầu tư dự kiến 1.608 triệu đồng.

Tổng số : 11.831 triệu đồng.

- Thực hiện việc quyết toán các công trình xây dựng và các công tác sửa chữa lớn tài sản cố định đã hoàn thành.

## 4. Mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016:

Thực hiện theo quy chế 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác. Cụ thể :

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/ tháng  
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 4.000.000 đ/ tháng  
Các thành viên HĐQT khác : 3.000.000 đ/tháng  
Trưởng ban kiểm soát : 3.500.000 đ/tháng  
Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

**5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Minh Tuấn*