

**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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

Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Công ty) báo cáo quý vị cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD - đầu tư năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau :



**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021**

**I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD:**

Năm 2021 tiếp tục là năm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt đợt bùng phát dịch Covid 19 lần thứ tư đã tác động cực kỳ bất lợi và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế do các đợt phong tỏa, giãn cách xã hội diện rộng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, an toàn của người dân, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

Trước những khó khăn thách thức nói trên, Công ty thường xuyên nắm bắt tình hình để chủ động đưa ra các giải pháp vận hành sản xuất trong điều kiện phải áp dụng biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội kéo dài. Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm đã đặt ra, thực hiện linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó kết quả SXKD của công ty đạt được qua 02 chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.130	274.183	91,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000	5.278	35,2

**II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD:**

**1. Sản lượng sản xuất:**

Tình hình sản xuất tại các đơn vị trong công ty được tổ chức vận hành linh hoạt, quy mô sản lượng và chủng loại sản phẩm sản xuất được điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu của thị trường.

Kết quả thực hiện tại các đơn vị như sau:



VIGLACERA

TT	Sản phẩm	ĐVT	KH 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH
<b>1</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>				
	Gạch xây 6 lỗ	1000v	758	508	67,0
	Ngói 22	1000v	36.307	28.777	79,3
	Gạch ngói khác	1000v	1.379	1.148	83,2
<b>2</b>	<b>Nhà máy Đầm Hà</b>				
	Gạch xây 2 lỗ	1000v	28.010	23.711	84,7
	Gạch xây 6 lỗ	1000v	3.880	4.567	117,7

Đánh giá công tác sản xuất tại các đơn vị :

- Đối với sản xuất tại nhà máy Đông Triều 1 đạt 80% kế hoạch về sản lượng sản xuất theo kế hoạch, nguyên nhân do nhà máy nằm trong vùng tâm dịch khu vực Chí Linh – Đông Triều trước khi bùng phát đợt dịch covid lần thứ 4 do đó khi chính quyền áp dụng lệnh phong tỏa đã phải dừng toàn bộ 03 lò nung trong 1 tháng, khi vận hành hoạt động trở lại do công tác tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn do đợt dịch thứ 4 nên chỉ vận hành được 2/3 lò nung theo kế hoạch đã xây dựng.

- Đối với nhà máy Đầm Hà sản lượng sản xuất đạt 94% sản lượng gạch xây theo sản lượng kế hoạch đã xây dựng.

## 2.2. Chất lượng sản phẩm:

Chất lượng sản phẩm tại các đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch đã xây dựng , đối với sản phẩm chính của công ty là ngói lợp 22 viên/m<sup>2</sup> tại nhà máy Đông Triều 1 tỷ lệ chất lượng (A1) đạt 83% tăng 3% so với kế hoạch khoán, tỷ lệ thu hồi (AB) đạt 96,9% tăng 0,4% so với kế hoạch khoán. Đối với các sản phẩm gạch xây và sản phẩm khác đa số các sản phẩm đều đạt kế hoạch.

## 2.3. Sản lượng – doanh thu bán hàng :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021		% TH/KH	
		S.lượng (1000v)	D.thu (Tr.đg)	S.lượng (1000v)	D.thu (Tr.đg)	S.lượng	D.thu
1	Gạch xây 2 lỗ	28.010	24.252	25.055	21.582	89	89
2	Gạch xây 6 lỗ	4.638	9.133	4.056	7.872	87	86
3	Ngói 22 v/m <sup>2</sup>	35.297	248.977	32.548	232.076	92	93
4	Ngói 22 v/m <sup>2</sup> tráng men			90	1.056		
5	Ngói nóc 360	1.379	17.768	707	9.312	51	52
6	Ngói nóc 360 tráng men			90	1.718		
7	Gạch ngói khác			142	567		
	<b>Cộng</b>		<b>300.130</b>		<b>274.150</b>		<b>91</b>

## 2.4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2021 công ty đã thực hiện 01 hạng mục đầu tư /05 hạng mục đầu tư theo kế hoạch tại nhà máy Đông Triều 1 cụ thể như sau:



VIGLACERA

TT	Tên dự án/hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư theo KH (tr.đồng)	Giá trị thực hiện (tr.đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m <sup>3</sup> /ngày	600	350	Hoàn thành
2	Đầu tư hệ đèn phôi số 2 ( cho các máy ép gói 11PV)	1.800	0	
3	Xây dựng tường rào bao quanh nhà máy (500 md)	450	0	
4	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	800	0	
5	Xây dựng nhà vệ sinh sản xuất (70m <sup>2</sup> )	400	0	
<b>Cộng</b>		<b>4.050</b>	<b>350</b>	

### 2.5. Công tác khác:

- Công tác quản trị vận hành doanh nghiệp : Công ty đã xây dựng định mức giao khoán, giao giá thành công xưởng , kế hoạch sản xuất hàng tháng cho các đơn vị nhằm bám sát kế hoạch đã xây dựng cũng như có giải pháp bù đắp nếu như không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

- Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào cho người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT theo quy định, đúng thời gian đối với cơ quan BHXH; Thực hiện chi trả lương đúng thời gian quy định, không nợ lương; Ngày lễ, tết Công ty đều bổ sung thêm tiền lương, thu nhập cho người lao động... Thời gian làm việc nghỉ ngơi được đảm bảo.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện thường xuyên liên tục; Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước; Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện đảm bảo an toàn và linh hoạt trong từng thời điểm.

**Kết luận : Năm 2021 tiếp tục là năm gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ban điều hành và sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể người lao động, Công ty đã cố gắng bám các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để thực hiện.**

**PHẦN THỨ HAI**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

**I. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/TH2021
1	Doanh thu	Tr.đ	274.183	336.590	122,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.278	8.000	151,6

**II. Mục tiêu phấn đấu :**

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2022.

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; Các yếu tố đầu vào do sự điều tiết kiểm soát của nhà nước công ty chủ động xây dựng các phương án ứng phó khi có sự biến động để đảm bảo được chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.

**III. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện:**

***1. Công tác quản trị sản xuất:***

- Tiếp tục nghiên cứu và tìm giải pháp thực hiện để tiết giảm chi phí sản xuất; Rà soát chi phí sản xuất trong đó tập trung vào việc kiểm soát các chi phí lớn như sửa chữa máy móc định kỳ theo kế hoạch, tiêu hao nhiên liệu, điện năng.

- Kiểm soát các chi phí sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, xây dựng các phương án ứng phó kịp thời khi có sự điều chỉnh biến động giá đầu vào một số chi phí khó kiểm soát như than, dầu, điện.

- Nghiên cứu, thử nghiệm có giải pháp sử dụng được đa dạng nguồn nguyên liệu, tập trung nghiên cứu các giải pháp để sử dụng được nguyên liệu xấu chất lượng không ổn định cho sản xuất sản phẩm trang trí nhưng vẫn phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm.

- Khuyến khích cán bộ nhân viên trong công ty trong công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong các khâu sản xuất nhằm tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí.

***2. Công tác quản lý vận hành tài chính :***

- Tiếp tục triển khai các biện pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ. Thực hiện đầu tư trên cơ sở nguồn vốn trung dài hạn, được tài trợ của các ngân hàng thương mại đồng thời đảm bảo tính hiệu quả sau đầu tư.

- Tổ chức việc phân tích hiệu quả hoạt động SXKD hàng tháng để có phương án điều chỉnh kịp thời những bất cập trong vận hành, điều hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Vialacera Dong Trieu Co.

**VIGLACERA 3. Công tác đầu tư xây dựng:**

Trong năm 2022 Công ty cần triển khai đầu tư chiều sâu, bổ sung năng lực sản xuất cho nhà máy Đông Triều 1 (Nhà máy ngói Đông Triều), các hạng mục đầu tư cụ thể như sau:

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2022 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Đầu tư mới cho sản xuất NM Đông Triều 1</b>			<b>1.410</b>
1	Đầu tư bổ sung xe goòng lò nung	cái	10	600
2	Sân bê tông thành phẩm (Khu vực giáp Sông Kinh Thầy, Bê tông M250 dày 20cm)	m <sup>2</sup>	1.500	660
3	Máy nén khí trực vít 37kw	cái	1	150
<b>II</b>	<b>Đầu tư hạ tầng</b>			<b>3.500</b>
1	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm từ nhà máy Đông Triều 1 đến đường dẫn Cầu Triều (Khoảng 1000m)	Tuyến	1	3.500
<b>Cộng</b>				<b>4.910</b>

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Ban giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Giám đốc Công ty



**Trần Thành**