



Đông Triều Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều báo cáo tới quý vị cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023:**

**1. Đặc điểm tình hình :**

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực đến từ cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị trên thế giới, chi phí nhiên liệu - năng lượng vẫn ở mức cao làm cho chi phí sản xuất trong nước tăng cao trong khi nhu cầu và thị trường VLXD bị giảm sút rất mạnh, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước đã không đủ khả năng duy trì buộc phải giảm quy mô, tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa. Do đó hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty không thực hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông đã thông qua, kết quả SXKD tiếp tục bị lỗ do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi sau :

- Giá nhiên liệu than và dầu vẫn ở mức cao làm cho giá thành sản xuất tiếp tục ở mức cao;

- Thị trường tiêu thụ nội địa bị sụt giảm trong khi nguồn cung gạch ngói đang vượt quá nhu cầu làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm rất chậm, doanh thu bán hàng thấp, tồn kho thành phẩm ở mức cao gây tổn động vốn lớn và ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty;

- Quy mô sản xuất của công ty phải tiết giảm và thu hẹp so với mục tiêu kế hoạch: Tại nhà máy Đầm Hà và nhà máy Đông Triều 2 (PX gạch xây) tiếp tục phải dừng hoạt động; Tại nhà máy ngói Đông Triều 1 phải tạm dừng sản xuất trong quý 1.2023, từ quý 2.2023 vận hành lại chỉ duy trì 2/3 lò nung với tốc độ sản xuất thấp. Do quy mô sản xuất phải tiết giảm đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất làm tăng giá thành sản phẩm, khó khăn cho việc bố trí sắp xếp công việc cho người lao động.

## **2. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2023:**

### **2.1. Hoạt động chung:**

Từ đầu quý 4.2022 Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng với Ban điều hành tổ chức tổng kết đánh giá, rà soát kết quả ước thực hiện năm 2022, xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 để Công ty triển khai thực hiện.

Trong quý I/2023 HĐQT Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã họp ngày 29.3.2023 và đã ban hành Nghị quyết Đại hội số 09/2023/NQ-ĐHĐCĐ.DTC thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay sau khi các nội dung trình ĐHCĐ thông qua, HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho từng tháng, quý và thường xuyên xem xét cũng như có sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty khi có những yếu tố tiêu cực, bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

Quý II/2023 sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Trần Duy Hưng, HĐQT đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và bầu ông Trần Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty; HĐQT đã họp để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Quý III và quý IV/2023 HĐQT công ty đã họp để triển khai một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn; HĐQT công ty cùng Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - Tổng công ty Viglacera đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 để thực hiện; HĐQT đã họp để bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng công ty.

### **2.2. Hoạt động giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:**

HĐQT tiếp tục công tác giám sát hoạt động của ban điều hành và cán bộ quản lý để đảm bảo cho hoạt động SXKD 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:

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tuần, tháng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, về chất lượng sản phẩm, giá bán sản phẩm, sản phẩm tồn kho ...các báo cáo đều được gửi đến các cấp quản lý để thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện của Công ty.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã phối hợp cùng đơn vị kiểm toán để kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo năm tại thời điểm 31/12/2023 được chính xác, kịp thời. Kết quả kiểm toán, các báo cáo tài chính từng quý và các báo cáo quản trị, thường niên được công bố thông tin đúng quy định.

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đảm bảo các nội dung theo Điều lệ và quy chế của công ty.

**2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2023 :** (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	358.100	181.339	50,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.006	-43.605	

Đánh giá kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao cho công ty thực hiện không hoàn thành kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2023 là do giá than, dầu vẫn ở mức cao; Nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh, tồn kho ở mức cao trong khi giá bán giảm nhưng tốc độ tiêu thụ chậm, doanh thu thấp do đó công ty phải giãn thời gian vận hành sản xuất, giảm quy mô và công suất đã làm tăng chi phí tồn kho, tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty.

**3. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT**

Năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện các cuộc họp và nghị quyết thông qua các nội dung để tập trung giải quyết các công việc cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	09/2023/NQ – ĐHĐCĐ.DTC	29/03/2023	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	12/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2023.
4	13/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Quyết định của HĐQT v/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2023.
5	15/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với ông Trần Duy Hưng và bầu ông Trần Thành giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
6	17/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Nghị quyết của HĐQT V/v Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
7	18/2023/BB-HĐQT	10/7/2023	Biên bản họp HĐQT về việc giảm giá lô sản phẩm ngói 22 viên/m <sup>2</sup> loại A2 và A3
8	20/2023/BB-HĐQT	10/10/2023	Biên bản họp HĐQT về việc bán nguyên liệu đất sét tại kho vật tư nhà máy Đầm Hà và phân xưởng gạch xây (NM Đông Triều 2) cho Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera



9	23/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty
10	24/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Bổ nhiệm lại ông Dương Đức Vĩ làm kế toán trưởng Công ty)

#### **4. Tình hình nhân sự HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:**

##### **4.1. Nhân sự HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2023 là 07 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Trần Thành	Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	30/11/2011	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	16/03/2017	
4	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT	16/03/2017	
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT	14/05/2015	
6	Nguyễn Thế Việt	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
7	Hoàng Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	31/03/2022	

Trong năm 2023 không có sự thay đổi thành viên HĐQT công ty; Trong năm đã có sự thay đổi chức danh chủ tịch HĐQT, ông Trần Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT đến 02/6/2023 (Có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty), ông Trần Thành được bầu giữ chức danh HĐQT Công ty tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 02/6/2023.

##### **4.2. Nhân sự Ban điều hành:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Vương Văn Sáng	Giám đốc Công ty	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Phó giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023
3	Ông Trần Văn Thắng	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023

Trong năm 2023 có sự thay đổi trong Ban giám đốc công ty; Tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 HĐQT công ty đã miễn nhiệm chức vụ giám đốc đối với ông Trần Thành do chuyển công tác, bổ nhiệm ông Vương Văn Sáng làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/01/2023, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hải và ông Trần Văn Thắng giữ chức danh chức danh phó giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2023.

##### **4.3. Nhân sự Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2023 là 03 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phùng Dương	Trưởng ban	
2	Ông Phạm Văn Quỳnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/3/2023
3	Ông Bùi Hải Đăng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/3/2023

- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 29/3/2023 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thanh Nga và bà Hoàng Thị Xuân Hương và bầu bổ sung ông Phạm Văn Quỳnh và ông Bùi Hải Đăng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

### 5. Thù lao và chi phí HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 09/2023/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 29 tháng 3 năm 2023. HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023.



## II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Định hướng hoạt động và một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của HĐQT trong năm 2024 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024
1	Doanh thu	Tr.đồng	181.339	178.999
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-43.605	-30.080

### 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm :

Năm 2024 tình hình kinh tế xã hội được nhận định còn nhiều khó khăn, thách thức do tốc độ hồi phục và tăng trưởng kinh tế chậm, những bất ổn và xung đột địa chính trị dai dẳng, kéo dài đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng vẫn thấp, chưa khởi sắc, tình trạng các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục giảm quy mô, công suất, tạm dừng sản xuất và cắt giảm lao động vẫn tiếp diễn, giá nhiên liệu ở mức cao nên tình hình SXKD của công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Để khắc phục những khó khăn, thách thức này được kịp thời, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, năng suất và chất lượng sản phẩm để hạ giá thành sản phẩm;

- Linh hoạt trong vận hành sản xuất để phù hợp với thực tế thị trường, chủ động thay đổi cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ;

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến, sáng kiến nhằm hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính tự động hóa – cơ giới hóa; Tiếp tục rà soát bố trí sắp xếp hợp lý các bộ phận, cán bộ quản lý và người lao động nhằm phát

huy thế mạnh điều kiện sẵn có để nâng cao năng suất và 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 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho công ty.

- Hàng tháng, quý HĐQT cùng với Ban điều hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty từ đó xác định mục tiêu, giải pháp và những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty để thực hiện đảm bảo các mục tiêu đã xây dựng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 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

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THÀNH**