

Đông Triều Ngày 08... tháng 02. năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022:

1. Đặc điểm tình hình :

Kinh tế xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế chính trị trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh và tính bất ổn cao do sự cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina, thiên tai, dịch bệnh... đã đẩy lạm phát tăng cao và làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, năng lượng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành xây dựng nói chung và của Công ty nói riêng đặc biệt do sự biến động lớn của giá nhiên liệu (Xăng, dầu, than) và nhu cầu VLXD giảm sút đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Trước những khó khăn bất lợi trên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành chủ động, linh hoạt giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến kết quả SXKD của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2022:

Để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022, ngay từ quý 4.2021 Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng với Ban điều hành tổ chức tổng kết đánh giá, rà soát kết quả thực hiện năm 2021, xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 để Công ty triển khai thực hiện.

Trong quý I/2022 Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã họp ngày 31.3.2022 và đã ban hành Nghị quyết Đại hội số 13/2022/NQ-ĐHCĐ.DTC thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung HĐQT đã trình đại hội biểu quyết như : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Ban hành các Quy chế về quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập; Phương án phân phối thu nhập. 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.

Ngày 18/4/2023 sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Trần Hồng Quang, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Trần Duy Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty.

Trong năm 2022 do yếu tố giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty, trước những yếu tố bất lợi tiêu cực Ban điều hành đều có báo cáo, tờ trình cho HĐQT để phối hợp cùng xem xét, đánh giá cụ thể những tác động và có sự điều chỉnh cho phù hợp trong hoạt động SXKD của Công ty (Trong năm 2022 HĐQT đã phải họp và ban hành nghị quyết về việc tạm dừng sản xuất của nhà máy Đầm Hà số 21/NQ-HĐQT ngày 10/5/2022; Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc đánh giá kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và thống nhất ghi nhận nội dung báo cáo của Ban điều hành về tác động của giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào làm tăng chi phí ảnh hưởng đến sản xuất đặc biệt là giá than dầu).

Ngoài những nội dung hoạt động chung của HĐQT như trên, HĐQT thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của ban điều hành và kết quả thực hiện SXKD trong năm 2022 như sau:

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

Trong năm 2022 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:

- 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 cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty nhất là khi giá than, giá dầu tăng cao làm tăng rất lớn chi phí trong sản xuất để có các giải pháp kịp thời, hiệu quả cho Công ty.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; HĐQT yêu cầu Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ phối hợp cùng đơn vị kiểm toán để kiểm kê định kỳ (Kiểm kê 6 tháng, kiểm kê 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm 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 tiếp tục định hướng chỉ đạo cho Ban điều hành về việc tập trung cho việc nâng cao chất lượng ngôi lợp cũng như sản xuất bổ sung những sản phẩm mới tại nhà máy ngôi Đông Triều (Ngôi tráng men, trang trí khác).

N. 570
C
C
VIG
Đ
Đ
G TRIE

- 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 hạng mục theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT đã phê duyệt thông qua.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022 : (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	336.590	235.921	70,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	8.000	-7.831	

Đánh giá kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao cho công ty thực hiện không hoàn thành kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá than, dầu tăng cao làm cho chi phí nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao do đó Công ty đã phải dừng sản xuất nhà máy Đầm Hà và dừng 01 lò nung tại nhà máy ngói Đông Triều do đó cũng ảnh hưởng đến kết quả năm 2022; Nhu cầu về vật liệu xây dựng thấp, sản phẩm tiêu thụ chậm làm tăng chi phí tồn kho, chi phí lãi vay cũng ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

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

Năm 2022, 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	01/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung khung thép xe goòng lò nung tại Nhà máy ngói Đông Triều
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung 01 máy nén khí trục vít tại Nhà máy ngói Đông Triều
3	03/NQ-HĐQT	03/01/2022	V/v Phê duyệt đầu tư xây dựng 1500 m ² sân bê tông khu thành phẩm tại Nhà máy ngói Đông Triều
4	05/NQ-HĐQT	04/03/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	13/2022/NQ-ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2022	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
6	16/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	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 2022.
7	19/NQ -HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm và thống nhất bầu Ông Trần Duy Hưng – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

8	21/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất chủ trương tạm dừng sản xuất của Nhà máy Đầm Hà thuộc Công ty CP Viglacera Đông Triều.
9	23/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất với đánh giá kết quả SXKD 04 tháng đầu năm 2022 và tác động của việc tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
10	25/NQ-HĐQT	21/06/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
11	28/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Sơn
12	33/NQ-HĐQT	29/12/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty; Bổ nhiệm phó giám đốc 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 31/12/2022 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 Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	16/03/2017	
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	30/11/2011	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/04/2014	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	14/05/2015	
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT	16/03/2017	
6	Nguyễn Thế Việt	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
7	Hoàng Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	31/03/2022	

Trong năm 2022 có sự thay đổi cơ cấu và bổ sung thành viên HĐQT công ty; Tại Đại hội đồng cổ đông 2022 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập, nâng tổng số thành viên HĐQT từ 5 người lên 7 người.

4.2. 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	Miễn nhiệm 01/8/2022

Trong năm 2022 thay đổi 01 thành viên Ban giám đốc công ty, ông Nguyễn Đức Sơn được HĐQT Công ty miễn nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2022 tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 28/7/2022 đề nghị hưu.

4.3. Nhân sự Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2022 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 2022 không có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát công ty.

5. Thù lao và chi phí HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ khoản 2 điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 13/2022/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 31 tháng 3 năm 2022. HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông dự kiến mức chi trả mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Năm 2022 là 474.000.000 đồng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt thông qua.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023:

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	235.921	358.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7.831	2.006

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm :

- Chuẩn bị và tổ chức hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để tổ chức triển khai thực hiện.

- Hoàn thiện các quy định về kiểm toán nội bộ của Công ty theo đúng các quy định của UBCK nhà nước để nâng cao công tác kiểm soát đối với hoạt động của Công ty.

- 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 nhằm phát huy thế mạnh điều kiện sẵn có để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

