

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thực hiện các quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

**1. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

**1. Đặc điểm, tình hình chung:**

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tăng trưởng GDP cả năm 2018 đạt 7,08%; giá cả ổn định, lãi suất trong năm giữ ở mức ổn định.

Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng có sự cạnh tranh quyết liệt, lĩnh vực kính xây dựng, thị trường ổn định, tăng trưởng.

**2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:**

Năm 2018, sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội nhưng vẫn có nhiều thách thức. Để thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, kịp thời. Vì vậy kết quả SXKD năm 2018 đạt so với kế hoạch đã đề ra.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm kính gia công: sản xuất của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera đã đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên sản xuất chưa khai thác được tối đa hết năng lực của máy móc thiết bị, sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch, doanh thu đạt: 72.608 triệu đồng, bằng 64% kế hoạch.

Công ty vẫn tiếp tục bán hàng kính cán tồn kho lâu ngày để cân đối tài chính.

Về công tác đầu tư phát triển, Hội đồng quản trị đã hoàn thành công tác phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng để có nguồn vốn thực hiện Dự án gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh và tái cơ cấu tài chính của Công ty;

Thực hiện được một số bước công việc: tổ chức đấu thầu và mở thầu gói máy móc thiết bị, khoan khảo sát địa chất, ... của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.

Đang triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại các khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi tháng một lần vào ngày đầu tháng để kiểm đánh giá hoạt động SXKD của Ban điều hành và phê duyệt kế hoạch SXKD của tháng tiếp theo, làm căn cứ cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 sau khi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-19.350	-12.929	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-590	-3.387	
-	LN khác (KH DC dùng SX, lãi chậm nộp thuế, BHXH...)	-	-18.760	-9.542	
2	Doanh thu	Tr.đồng	124.840	81.695	65%
-	- Kính cán	-	11.200	7.766	69%
-	- Kính gia công, lắp dựng	-	113.640	72.608	64%
-	- Doanh thu khác	-	0	1.321	
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	113.460	73.016	64%
-	- Kính cán	-	0	0	
-	- Kính gia công	-	94.590	67.498	71%
-	- Lắp dựng	-	18.870	5.518	29%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.480	8.506	100%
5	Lao động bình quân	Người	139	129	93%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
6	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	7.854	6.804	87%
7	Sản lượng sản xuất	m2	362.463	266.400	73%
	- Kính cán	-	0	0	
	- Kính gia công, lắp dựng	-	362.463	266.400	73%
8	Sản lượng tiêu thụ	m2	578.194	403.024	70%
	- Kính cán	-	214.931	139.471	65%
	- Kính gia công, lắp dựng	-	363.263	263.553	73%

## 5. Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị thông qua:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp và ban hành: 38 nghị quyết, trong đó có 27 nghị quyết về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 07 nghị quyết về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 04 nghị quyết về công tác đầu tư gồm những vấn đề quan trọng sau:

### 5.1. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng năm 2018.
- Thông qua việc góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.
- Thông qua đăng ký tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

### 5.2. Về công tác đầu tư:

- Thông qua và phê duyệt Kế hoạch công việc chuẩn bị đầu tư của Dự án.
- Phê duyệt nội dung Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng

### 5.3. Về Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

- Chủ trương giải thể Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu.
- Bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành lập Ban chuẩn bị đầu tư Dự án Di dời và Đầu tư chiều sâu, nâng công suất gia công, lắp dựng kính chất lượng cao (đã được đổi tên thành Dự án gia công kính tiết kiệm năng lượng).
- Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu tại thành phố Đà Nẵng.

Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời điểm bầu/bổ nhiệm
1.	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	31/03/2011
2.	Ông Ngô Tiến Cường	Ủy viên HĐQT	01/11/2013
3.	Ông Hạ Bá Phong	Ủy viên HĐQT	12/3/2011
4.	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết	Ủy viên HĐQT	12/02/2018
5.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	05/8/2016

## II. Công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác về các mặt:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh:
  - Ban giám đốc chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt thông qua, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con).
  - Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;
  - Tăng cường kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí tại công ty con;
  - Hàng tháng HĐQT họp đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của từng tháng, quý, năm của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, định hướng các giải pháp của tháng sau.
- Hoạt động đầu tư phát triển:
  - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng, Tổng công ty Viglacera-CTCP và sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Công ty đã triển khai được một số bước lập Dự án và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
  - Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở: Công ty đang triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại các khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;
- Hoạt động tài chính: công ty mẹ đã dừng sản xuất dây chuyền kính cán 80 tấn/ngày, do đó doanh thu từ tiêu thụ sản phẩm kính cán tồn kho để cân đối tài chính. Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) hoạt động SXKD ổn định, hỗ trợ công ty mẹ trong việc cơ cấu tài chính;
  - Công ty đã trả được nợ gốc thuế, bảo hiểm xã hội tồn đọng từ các năm trước đây.
  - Chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
  - Hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
  - Cơ cấu và hoán đổi được một số khoản nợ lớn.

4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: trong năm 2018, Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại.
  - Việc tiến hành giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;
  - Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, điều động luân chuyển CBCNV tại các vị trí theo quy định.
5. Hoạt động về lao động và tiền lương: trả lương và tham gia các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;
6. Hội đồng quản trị cũng đã giám sát một số công tác khác của Công ty như: an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường,...

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá: bộ máy điều hành công ty đã chấp hành tốt các quy định trong Điều lệ công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiều tháng không đạt so với kế hoạch giao.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật về chế độ chính sách đối với người lao động.

### III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018:

Căn cứ quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc ban hành 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. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Năm 2018 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty còn lỗ nên công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/TH 2018 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.929	1.700	
2	Doanh thu	Tr.đồng	81.695	121.000	148%
	- Kinh bán	-	7.766	7.900	102%
	- Kinh gia công	-	67.090	92.100	137%
	- Lắp dựng	-	5.518	21.000	381%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/TH 2018 (%)
	- Doanh thu khác	-	1.321	0	0%
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	73.016	113.100	155%
	- Kinh cán	-	0	0	
	- Kính gia công	-	67.498	92.100	136%
	- Lắp dựng	-	5.518	21.000	381%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.506	5.450	64%
5	Lao động bình quân	Người	129	178	138%
6	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	6.804	7.004	103%
7	Thực hiện ĐTXDCB	Tr.đồng	598	165.600	27.692%
8	Sản lượng sản xuất		266.400	408.235	153%
	- Kính gia công, lắp dựng	m <sup>2</sup>	266.400	408.235	153%
9	Sản lượng tiêu thụ		403.024	530.833	132%
	- Kinh cán	m <sup>2</sup>	139.471	150.409	108%
	- Kính gia công, lắp dựng	m <sup>2</sup>	263.553	380.424	144%

#### 4. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

##### 4.1. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tổng thể tái cơ cấu công ty:

- Về sản xuất kinh doanh: đẩy mạnh tối đa đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

- Về công tác đầu tư phát triển:

+ Tiếp tục thực hiện triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng do Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (Công ty có 100% vốn điều lệ do Công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu sở hữu) làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh.

+ Tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại khu đất hiện có, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời xử lý các tài sản hiện có không có nhu cầu sử dụng theo quy định của Pháp luật.

##### 4.2. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị từng tháng, quý về kế hoạch SXKD:

- Tăng cường công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường sản phẩm kính gia công, phát huy tối đa công suất sản xuất của máy móc thiết bị.

- Xây dựng phương án sản xuất sản phẩm gương cao cấp các loại, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng bộ hóa với các sản phẩm nội thất.

- Thúc đẩy phát triển lĩnh vực lắp dựng kết cấu kính, tham gia các công trình xây dựng bên ngoài và các công trình của Tổng công ty.

- Tích cực đối chiếu, đôn đốc các khoản công nợ cũ tại Công ty mẹ để có nguồn cân đối tài chính và trả nợ cho các khách hàng.

- Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho dự án vận hành vào quý IV/2019.

- Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.

- Đối với công tác đầu tư phát triển: Thành lập ban quản lý dự án; Phối hợp với các đơn vị tư vấn để tổ chức triển khai công tác đấu thầu và xét thầu để lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thi công xây lắp và cung cấp thiết bị. Đảm bảo tiêu chuẩn máy móc thiết bị, chất lượng công trình và mục tiêu của dự án.

- Đối với dự án chuyển đổi đất: sau khi được phê duyệt, triển khai thuê tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận để thực hiện thành công Phương án tái cơ cấu.

4.3. Định kỳ họp để đánh giá kết quả thực hiện SXKD của tháng và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

4.4. Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Ban điều hành triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, thay mặt Hội đồng quản trị xin báo cáo tới Đại hội, xin Đại hội tham gia góp ý để hoạt động của Hội đồng quản trị hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KÍNH  
VIGLACERA  
ĐẤT CẦU  
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH  
Hoàng Kim Bông