

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**



VIGLACERA

**Công ty cổ phần
kính Viglacera Đáp Cầu**

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ 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 Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu xin báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 tiếp tục ổn định mặc dù có ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Đối với ngành sản xuất các sản phẩm kính gia công có sự cạnh tranh quyết liệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho các công trình xây dựng chậm và giãn tiến độ triển khai. Thị trường tiêu thụ một số tháng bị ảnh hưởng.

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-6.210	-20.485	
1.1	Công ty mẹ	Tr.đồng	-12.380	-11.666	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-4.930	-4.248	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.450	-7.418	
1.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	6.170	-8.794	
1.3	Lỗ công ty liên kết (Cty Vinafacade)	Tr.đồng	0	-25	
2	Doanh thu	Tr.đồng	156.000	54.621	35%
2.1	Công ty mẹ		4.700	1.050	22%
-	Kính cán	-	4.700	768	16%
-	Doanh thu khác	-	0	282	
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	151.300	53.571	35%
-	Kính gia công	-	121.800	47.668	39%
-	Lắp dựng kính	-	29.500	5.634	19%
-	Doanh thu khác	-	0	269	
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	15.469	12.385	80%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH (%)
3.1	Công ty mẹ	-	7.665	7.533	98%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.804	4.852	62%
4	Lao động bình quân	Người	125	101	81%
4.1	Công ty mẹ	-	9	6	67%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	95	82%
5	Thu nhập bình quân(người/tháng)	1.000 đồng	11.735	7.335	63%
5.1	Công ty mẹ	-	12.850	8.143	63%
5.2	Công ty TNHH MTV LD Viglacera	-	11.648	7.285	63%
6	Thực hiện đầu tư (giai đoạn 1 NM GC kính TK NL).	Tr.đồng	36.900	6.258	17%

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân chủ quan:

- Tình hình SXKD sản phẩm kính gia công: sản lượng tiêu thụ thấp không đạt kế hoạch do đó sản xuất chưa khai thác được tối đa năng lực của máy móc thiết bị, ngoài ra việc không có nguồn tài chính để dự trữ phôi kính trong điều kiện giá phôi kính có xu hướng tăng đã làm cho sản lượng tiêu thụ bị giảm sút. Doanh thu đạt: 54.621 triệu đồng, bằng 35% kế hoạch.

+ Dây chuyền thiết bị công nghệ mới đầu tư, công nhân chưa làm chủ công nghệ, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty.

+ Năng lực cán bộ kinh doanh, quản lý điều hành còn yếu, thiếu, thị phần tiêu thụ hẹp, thị trường chưa mở rộng được, các công trình thi công lắp dựng kính chưa mở rộng được.

- Lĩnh vực lắp dựng: chưa mở rộng thêm thị trường, vì vậy sản lượng tiêu thụ kính gia công cũng như sản lượng lắp dựng thấp, ảnh hưởng chung đến doanh thu và chi phí sản xuất.

- Bán hàng tồn kho: Sản phẩm kính cán tồn kho lâu ngày, chất lượng hòm kiện, kính đã giảm chất lượng. Để tiêu thụ được Công ty phải thực hiện việc đánh giá, phân loại để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Nguyên nhân khách quan:

- Nhu cầu sử dụng kính cán vân hoa giảm sút, giá bán trên thị trường thấp.

- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thị trường cạnh tranh quyết liệt về giá làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

3. Công tác đầu tư phát triển:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, năm 2020 công ty đã triển khai Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng, kết quả:

Giai đoạn 1: Hiện nay Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh đã hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu đưa vào vận

hành từ 01/01/2020, gồm: Nhà xưởng giai đoạn 1 và các dây chuyền thiết bị công nghệ mới gồm dây chuyền tô, các thiết bị gia công, dây chuyền sản xuất kính hộp cách nhiệt; hạ tầng phục vụ cho thi công giai đoạn 2.

Giá trị đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 1 ước tính 90,89 tỷ đồng:
 - Bao gồm:
 - + Giá trị xây lắp: 20,74 tỷ đồng.
 - + Giá trị thiết bị : 37,98 tỷ đồng.
 - + Chi phí dịch vụ tư vấn: 1,51 tỷ đồng.
 - + Chi phí khác: 30,66 tỷ đồng (*trong đó tiền thuê đất 28,97 tỷ đồng*)
 - Giá trị đầu tư đã kiểm toán (15 gói thầu + Hợp đồng thuê đất hạ tầng KCN) : 36,6 tỷ đồng.
 - Giá trị đầu tư còn lại đang rà soát và kiểm toán: 54,29 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư đã giải ngân giai đoạn 1: 75,33 tỷ đồng*
- Từ nguồn phát hành tăng vốn: 61,77 tỷ đồng
 - Vốn vay trung, dài hạn ngân hàng: 13,56 tỷ đồng, chiếm 18,1%.

Giai đoạn 2: Di dời toàn bộ nhà xưởng và máy móc hiện có của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera xuống KCN Yên Phong. Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty sẽ triển khai vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả của dự án.

4. Thủ tục xin 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 trên 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 và các văn Pháp luật có liên quan.

Chủ trương đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh chấp thuận tại văn bản:

- Văn bản số 3205/BXD-KHTC ngày 19/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP;

- Văn bản số 154/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP. Theo đó Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương chuyển mục đích sang đất ở đối với 02 khu đất sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Bắc Ninh được phê duyệt:

- + Khu đất có diện tích 125.527 m²;
- + Khu đất có diện tích 3.000 m²;

5. Tình hình sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng:

5.1. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HDQT ngày 05/05/2020 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2020 (VND)	Chênh lệch - Nguồn vốn còn lại chưa sử dụng (VND)
I	Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	-
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	-
II	Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.025.800.000	774.200.000
1	Bổ sung vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của Công ty mẹ) để Công ty này thực hiện dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao (*)	62.546.931.942	61.772.731.942	774.200.000
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.253.068.058	-
	Tổng cộng	220.000.000.000	219.225.800.000	774.200.000

5.2. Công tác cơ cấu tài chính:

Hội đồng quản trị đã họp, nghị quyết và giao cho Ban điều hành triển khai các công việc:

- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi với Ngân hàng BIDV Bắc Ninh và VIETINBANK Bắc Ninh để cắt giảm các chi phí lãi vay quá hạn và giải chấp các tài sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở cho việc triển khai chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Thanh toán nợ quá hạn cho các nhà cung cấp lớn để hạn chế các rủi ro pháp lý.

5.3. Tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera:

Công ty đã thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera: từ 20 tỷ đồng lên 81,772 tỷ đồng, tương ứng với số tiền đã chuyển cho công ty con để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu hoạt động 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.

Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp đột xuất theo đề nghị của Ban điều hành 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.

Trong năm 2020, 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 để 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. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo quy định và ban hành: 29 văn bản, trong đó có 12 văn bản về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 06 văn bản về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 11 văn bản về công tác đầu tư.

Đến thời điểm hiện nay (09/4/2021), Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
2.	Ông Hạ Bá Phong	Ủy viên HĐQT	Giám đốc công ty con
3.	Ông Đỗ Xuân Quang	Ủy viên HĐQT	
4.	Ông Đỗ Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	Đã có đơn xin từ nhiệm
5.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	

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

1. 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, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan để định hướng các giải pháp tiếp theo.

2. Hoạt động đầu tư phát triển:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành ổn định từ tháng 01/2020.

- Thủ tục 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 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 tài chính:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn đúng mục đích và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Kết quả năm 2020 Ban điều hành đã chấp hành nghiêm túc và sử dụng đúng mục đích. Kết thúc năm 2020, tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán.

- Thanh toán một số khoản nợ phải trả cho khách hàng trước đây. Tuy nhiên do doanh thu bán hàng thấp, dòng tiền hạn chế nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với khách hàng. Tuy nhiên còn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty năm 2021, đặc biệt là các khoản công nợ phải trả đối với Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh và một số khách hàng khác.

4. Công tác thu hồi công nợ:

- Công tác thu hồi công nợ phải thu tại Công ty mẹ khó khăn, mặc dù đã quyết liệt triển khai, nhưng chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt một số khách hàng có số dư công nợ lớn.

- Công tác thu hồi công nợ phải thu tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) đã giảm và chỉ còn 56% so với đầu kỳ.

5. Hoạt động về tổ chức và nhân sự:

Năm 2020, căn cứ tình hình thực tế Hội đồng quản trị đã sắp xếp lại tổ chức như sau:

- Miễn nhiệm Ông Ngô Tiến Cường thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu, thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu kể từ ngày 01/7/2020, do đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm Bà Vũ Thị Ánh Tuyết thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu kể từ ngày 01/7/2020, do đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Đỗ Hồng Sơn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu bổ sung Ông Đỗ Xuân Quang - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên viên Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Viglacera – CTCP là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, thay cho Ông Ngô Tiến Cường kể từ ngày 01/7/2020.

- Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Luật - Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp, Phụ trách bộ phận hậu cần Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, thay cho Ông Đỗ Hồng Sơn.

- Trong năm 2020, 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 tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

6. Hoạt động về lao động và tiền lương:

- Trả lương và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

7. Hội đồng quản trị cũng đã giám sát một số công tác khác.

- Công tác an ninh trật tự, ATLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2020, 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 chính sách pháp luật của Nhà nước.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020:

Căn cứ quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2021:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-20.485	-12.993	
1.1	Công ty mẹ		-11.666	-17.194	
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-4.248	-9.791	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.418	-7.403	
1.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	-8.794	4.201	
1.3	Lỗ công ty liên kết(Cty Vinafacade)	Tr.đồng	-25	0	
2	Doanh thu	Tr.đồng	54.621	151.000	276%
2.1	Công ty mẹ		1.050	2.700	262%
-	Kính cán	-	768	2.700	358%
-	Doanh thu khác	-	282	0	
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera		53.571	148.300	277%
-	Kính gia công	-	47.668	124.700	262%
-	Lắp dựng kính	-	5.634	23.600	419%
-	Doanh thu khác	-	269		
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	12.385	5.700	46%
3.1	Công ty mẹ	-	7.533	100	2%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.852	5.600	116%
4	Lao động bình quân	Người	101	123	124%
4.1	Công ty mẹ	-	6	7	117%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	95	116	124%
5	Thu nhập bình quân(người/tháng)	1.000 đồng	7.335	11.108	151%
5.1	Công ty mẹ	-	8.143	11.650	143%
5.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.285	11.075	152%
6	Thực hiện đầu tư.	Tr.đồng	6.258	0	

2. Công tác đầu tư phát triển:

Căn cứ quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án. Căn cứ nhu cầu thị trường, khả năng khai thác công suất giai đoạn I, nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả dự án, Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp để triển khai.

3. Công tác tài chính:

Thực hiện kiểm toán, quyết toán, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh.

Tiếp tục tái cơ cấu tài chính của công ty để không ảnh hưởng rủi ro pháp lý của công ty năm 2021

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 và các nội dung khác làm cơ sở để Hội đồng quản trị thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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, đặc biệt là kính tiết kiệm năng lượng. Phát huy tối đa công suất của các dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có.

- + Tổ chức 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 gia công nhôm và 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 thu hồi các khoản nợ của Công ty để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- + Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

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

- + Đẩy mạnh công tác phân loại, hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho để thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Bám sát diễn biến tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của

Hội đồng quản trị đề 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, xin trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Kim Bồng