

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**



VIGLACERA

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

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Năm 2020 hoạt động của Công ty tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2020 mà Đại hội cổ đông đã thông qua và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công ty mẹ: Thực hiện hoàn thiện sản phẩm tồn kho, tiêu thụ hàng tồn kho, đối chiếu thu hồi công nợ, tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ cấu lại tài chính.

Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera: Hoàn thiện giai đoạn 1 dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Yên Phong và đưa giai đoạn 1 vào vận hành thực hiện sản xuất, kinh doanh và lắp dựng các sản phẩm gia công kính, thi công lắp dựng các công trình.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020.

1. Bảng tổng hợp kết quả các chỉ tiêu năm 2020.

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%
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%

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt kế hoạch.

Chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: lỗ 20,485 tỷ đồng/KH lỗ 6,21 tỷ đồng;

Trong đó:

- Công ty mẹ: Lỗ 11,666 tỷ đồng/KH lỗ 12,38 tỷ đồng.
- Công ty con: lỗ 8,794 triệu đồng/KH lãi 6,17 tỷ đồng.

Chỉ tiêu doanh thu.

Tổng doanh thu 54,621 tỷ đồng đạt 35% so với kế hoạch, trong đó:

- **Công ty mẹ:** doanh thu 1,050 tỷ đồng bằng 22%.
- **Công ty con:** doanh thu 53,571 tỷ đồng chỉ đạt 35% KH (doanh thu kính gia công 47,668 tỷ đồng bằng 39% KH và doanh thu lắp dựng 5,634 tỷ đồng bằng 19%KH).

Nguyên nhân chủ quan:

- Sản phẩm kính cán tồn kho lâu ngày, chất lượng kém 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.
- Các dây chuyền kính gia công chưa khai thác hết 100% công suất dây chuyền so với dự án,
- 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.
- 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.
- Các sản phẩm mới như kính tiết kiệm năng lượng, kính hộp chưa đạt sản lượng theo kế hoạch
- Năng lực tài chính hạn chế.

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.

Qua phân tích đánh giá Công ty nhận thấy nguyên nhân chủ quan là chủ yếu cần phải sớm khắc phục các tồn tại cho năm 2021.

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN.

Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Yên phong và các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

1. Đầu tư giai đoạn 1:

Dự án 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 tôi, các thiết bị gia công, dây chuyền sản xuất kính hộp cách nhiệt; Hạ tầng phục vụ cho thi công giai đoạn 2. Công ty đang triển khai quyết toán giai đoạn 1.

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 giai đoạn 1 đã giải ngân: 75,33 tỷ đồng

- Từ nguồn phát hành tăng vốn: 61,77 tỷ đồng
- Vốn vay trung hạn ngân hàng ước tính: 13,56 tỷ đồng, chiếm 18,1%.

2. Đầu tư giai đoạn 2:

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 Công ty sẽ thực hiện vào thời gian thích hợp.

III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

Việc triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất hiện có của Công ty, đến nay đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh đồng ý chấp thuận chủ trương tại 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;

- Số 154/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với khu đất 125.527 m² và khu đất 3.000 m² hiện có sang đất ở sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được phê duyệt.

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ NGUỒN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TỪ 80 TỶ LÊN 300 TỶ

4.1. Tình hình sử dụng vốn.

Tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đến ngày 31/12/2020 như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HDQT ngày 05/05/2020 (VND)	Tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2020 (VND)	Chênh lệch/ Nguồn vốn còn lại chưa sử dụng (VND)
I	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	Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.025.800.000	774.200.000
1	Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera 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 (Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh)	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

Chưa bao gồm chi phí phát hành tăng vốn 131.706.917 đồng và lãi tiền gửi.

4.2. Công tác cơ cấu tài chính:

- Thanh toán nợ thuế tồn đọng, nợ bảo hiểm: Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu triển khai thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành của tỉnh Bắc Ninh khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư nhà ở theo chủ trương đã

được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận tại Văn bản số 1647/UBND-XDCB ngày 18/5/2018; Mặt khác, với việc trả khoản nợ gốc Thuế quá hạn nêu trên sẽ giảm được chi phí lãi quá hạn (lãi suất là 0,03%/ngày/số tiền chậm nộp) tương đương với 141.000.000 đồng/tháng (1.692.000.000 đồng/năm) tạo điều kiện cho Công ty lành mạnh hóa tình hình tài chính.

- Thanh toán nợ BHXH, trợ cấp thôi việc tồn đọng: Giải quyết chế độ chính sách liên quan đến người lao động nghỉ việc; Mặt khác, với việc trả khoản nợ gốc BHXH quá hạn nêu trên sẽ giảm được chi phí lãi chậm nộp hàng tháng là 23.700.000 đồng (284.400.000 đồng/năm)

- Đã 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. Hiện nay công ty chỉ còn khoản vay Ngân hàng SHB Bắc Ninh 2,3 tỷ đồng.

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

Cụ thể như sau:

1.	Cơ cấu tài chính:	63.253.068.058 đồng
-	Trả nợ gốc thuế tồn đọng	15.958.818.371 đồng
-	Trả nợ gốc BHXH, Y tế, thất nghiệp tồn đọng	2.203.000.000 đồng
-	Trả trợ cấp thôi việc cho người lao động	649.327.483 đồng
-	Trả nợ Ngân hàng.	18.962.179.335 đồng
-	Nợ tồn đọng quá hạn nhà cung cấp	25.479.742.869 đồng
2.	Hoán đổi công nợ với Tổng công ty Viglacera-CTCP	94.200.000.000 đồng
3.	Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để Đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu CN Yên Phong	61.772.731.942 đồng
	TỔNG	219.225.800.000 đồng

4.3. Đã tăng vốn điều lệ cho công ty con từ 20 tỷ đồng lên 81,772 tỷ đồng và đã thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật.

V. CÁC CÔNG TÁC KHÁC.

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Cụ thể hoá kế hoạch SXKD và đánh giá kiểm điểm hàng tháng.

Ban điều hành xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế của Công ty; Thực hiện công khai, dân chủ về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020, tiền lương, tiền thưởng và chế độ bảo hiểm xã hội. Phát huy vai trò làm chủ của người lao động, vì mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao ý thức chấp hành tốt các nội quy lao động và an toàn lao động; thường xuyên tổ chức hội nghị phổ biến cho cán bộ và người lao động trong Công ty học tập, nắm chắc các nội quy, quy chế làm việc về an toàn lao động, trong năm 2020 không để xảy ra vụ việc về mất an toàn; thực hiện tốt các biện pháp trong quản lý, điều hành trong sản xuất kinh doanh.

Về chế độ chính sách với người lao động: Công ty đã thực hiện đúng theo nội quy, quy chế, thoả ước lao động và quy định của Pháp luật.

Năm 2020 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, tuy nhiên qua đánh giá thị trường và điểm mạnh, điểm yếu của lĩnh vực gia công và lắp dựng kính. Thị trường gia công và lắp dựng còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là sản phẩm kính có chất lượng cao là điều kiện thuận lợi cho đầu tư mở rộng thị phần, phát huy tối đa các dây chuyền gia công kính hiện có. Đây là mục tiêu quan trọng nhất cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 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	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	

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.

5.1. Đối với Công ty mẹ.

- Triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có của Công ty theo văn bản chấp thuận của các cấp có thẩm quyền.
- Hoàn thiện sản phẩm tồn kho để tiêu thụ.
- Đối chiếu thu hồi công nợ cũ.
- Tiếp tục tái cơ cấu tài chính để giảm các rủi ro pháp lý.

5.2. Đối với Công ty con

Kiện toàn lại bộ máy tổ chức quản lý để phù hợp với mô hình hiện tại của công ty

Tuyển dụng, bố trí lại nhân sự chủ chốt, cán bộ công nhân viên cho khâu gia công và lắp dựng kính, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dây chuyền hiện có và dây chuyền mới đầu tư;

Phát huy tối đa năng lực sản xuất các dây chuyền sản xuất kính gia công hiện có: tập trung khai thác đơn hàng để sản xuất các sản phẩm trung, cao cấp: Solar, low bao gồm kính hộp, kính tôi, kính dán.

Tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất vật tư; Tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh mua bán các nguyên, nhiên vật liệu, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu chính, nhiên liệu với nhà cung cấp, giảm đơn giá đầu vào; Đạt tỷ lệ thu hồi theo cam kết;

Duy trì công tác khoán chi phí sản xuất, kinh doanh tới các bộ phận, nhà máy tại Công ty Lắp dựng kính; Kiểm soát thực hiện hàng tháng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng thu hồi.

Tăng cường công tác quyết toán các công trình lắp dựng kính và thu hồi công nợ.

+ Công tác tiêu thụ.

Phát triển kinh doanh theo hướng tập trung khai thác, tiêu thụ các sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng.

Chú trọng đến việc tiếp thị, bán hàng vào các dự án xây dựng trung và cao cấp.

Phát triển tăng sản lượng thị trường đang tiêu thụ tốt như Hải phòng, Hải Dương,... Tập trung tăng thị phần thị trường gần, có lợi thế vận chuyển như Bắc Ninh, Bắc Giang. Phát triển quan hệ với các đơn vị lắp dựng để tiêu thụ các sản phẩm vào các công trình. Tiếp tục cải tiến dịch vụ bán hàng theo hướng nhanh gọn, thuận tiện cho khách hàng.

Phối hợp với các công ty thương mại của Viglacera nghiên cứu xây dựng phương án sản xuất các sản phẩm đồng bộ cho nội thất nhà bếp, phòng tắm: Gương tráng bạc tích hợp đèn cảm ứng, vách ngăn phòng tắm. ...

+ Công tác Lắp dựng:

Tập trung hoàn thành khối lượng lắp dựng các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư. Tăng cường đội ngũ lắp dựng có trình độ và kinh nghiệm trong xây dựng, để đẩy mạnh việc thực hiện lắp dựng các công trình.

5.3. Công tác tài chính và đầu tư phát triển

- Hoàn thiện kiểm toán, quyết toán đầu tư giai đoạn 1.

5.4. Về các mặt hoạt động khác:

- Giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra công nhân trong kiểm soát hoạt động SXKD.

III. KẾT LUẬN.

Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành tập trung khắc phục các tồn tại của năm 2020, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu./.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH