

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

Đặc điểm tình hình chung.

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. Số liệu của Tổng cục Thống kê đã cho thấy một số điểm sáng của các ngành, lĩnh vực trong năm 2022 cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực ở cả ba khu vực kinh tế. GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78% trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,1%. Khu vực dịch vụ tăng 9,99%, trong đó nhiều ngành dịch vụ thị trường tăng cao như: bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm...

Điểm sáng tiếp theo phải kể đến là ngành công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 7,8% so với 2021, trong đó nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng cao.

Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2022 tăng 3,15% so với 2021, thấp hơn mức tăng 3,54% và 3,23% của năm 2018 và 2020; cao hơn mức tăng 2,79% và 1,84% của năm 2019 và năm 2021. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59%.

Tuy nhiên Lĩnh vực vật liệu xây dựng nói chung, lĩnh vực gia công lắp dựng kính nói riêng ngày càng cạnh tranh quyết liệt do có nhiều doanh nghiệp gia công kính tham gia thị trường, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, các dự án hoãn giãn tiến độ, các yếu tố đó ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2022 của công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022, Ban điều hành Công ty tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với công ty mẹ :

- Do sản phẩm tồn kho lâu năm, đã giảm sút về chất lượng, tập trung đánh giá, phân loại, sắp xếp sang hòm kiện để hoàn thiện kính cán thành phẩm để chào hàng, bán hàng; tập trung tiêu thụ hàng tồn để thu hồi vốn có nguồn kinh phí duy trì hoạt động.

- Đối chiếu thu hồi công nợ;

Đối với Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (Công ty con): Tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh và vận hành dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng với các sản phẩm kính gia công, thi công lắp dựng kính các công trình.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022.

1. Tổng hợp kết quả các chỉ tiêu chính năm 2022 (đã được hãng kiểm toán AASC kiểm toán).

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (ĐHCĐ 2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-17.500	-13.438	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-19.420	-6.927	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	1.920	-6.511	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	136.615	63.567	47%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.822	12.352	438%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	133.793	51.215	38%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.033	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.816	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	116	99	85%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	94	88%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	12.916	7.367	57%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	19.492	23.378	120%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.171	118%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.500	9.207	123%
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	0	0	

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

2.1. Chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: lỗ 13,438 tỷ đồng/KH lỗ 17,5 tỷ đồng; giảm lỗ 4,062 tỷ đồng so với kế hoạch.

Trong đó:

- Công ty mẹ: Lỗ 6,927 tỷ đồng/KH lỗ 19,42 tỷ đồng. giảm lỗ 12,493 tỷ đồng so với KH, trong đó:
- + Kết quả sản xuất kinh doanh lỗ 3,676 tỷ đồng/KH lỗ 7,358 tỷ đồng; giảm lỗ 3,683 tỷ đồng so với KH.
- + Trích dự phòng thành phẩm tồn kho: Hoàn nhập dự phòng 4,579 tỷ đồng/KH trích dự phòng 3,61 tỷ đồng; Giảm lỗ 8,189 tỷ đồng so với KH.
- + Lãi chậm nộp thuế, BHXH phát sinh lỗ 206 triệu đồng so với KH.
- + Chênh lệch tỷ giá phát sinh lỗ 428 triệu đồng so với KH.
- Công ty con: Lỗ 6,511 tỷ đồng/KH lãi 1,92 triệu đồng. Lỗ phát sinh so với kế hoạch 8,431 tỷ đồng.

2.2. Chỉ tiêu doanh thu.

Doanh thu 63,567 tỷ đồng đạt 47% so với kế hoạch, trong đó:

- Công ty mẹ: Doanh thu 12,352 tỷ đồng bằng 438% KH.
- Công ty con: doanh thu 51,215 tỷ đồng chỉ đạt 38% KH.

2.3. Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022.

Nguyên nhân chủ quan:

2.3.1. Công ty mẹ:

- Về công tác tiêu thụ kính cán tồn kho: Công ty đã chủ động, tích cực tìm kiếm khách hàng, chào hàng để tập trung tiêu thụ sản phẩm kính cán tồn kho với giá bán cao hơn kế hoạch, mặc dù chất lượng sản phẩm đã kính cán tồn kho từ 2016 đến nay đã xuống cấp. Kết quả bán hàng tồn kho không lỗ so với giá vốn, bán hàng thu tiền ngay, không phát sinh dư nợ. Tạo được nguồn vốn thanh toán công nợ với một số khách hàng lớn theo cam kết để giải quyết các rủi ro pháp lý đối với công ty.
- Công tác đối chiếu thu hồi công nợ: Kết quả không đạt so với kế hoạch, Tổ thu hồi công nợ đã triển khai quyết liệt xong chưa có nhiều kết quả. Công nợ tồn đọng trong nhiều năm có nhiều vướng mắc tồn tại chưa giải quyết triệt để được, nhiều khách hàng nợ đã giải thể, thay đổi địa chỉ v.v khó khăn cho công tác đối chiếu công nợ.
- Tình hình tài chính của công ty mẹ còn nhiều khó khăn, công nợ phải trả lớn. Năm 2022 công ty đã chủ động làm việc với khách hàng để hoãn, giãn thời hạn thanh toán. Được sự hỗ trợ của các đơn vị trong Tổng công ty tạo nguồn tài chính để thực hiện các cam kết thanh toán với một số khách hàng lớn.

2.3.2. Công ty con:

- Công tác điều hành còn nhiều tồn tại, chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch, công ty tiếp tục lỗ phát sinh. Hoạt động ngày càng khó khăn hơn. Nhà máy hoạt động chưa hết công suất.
- Năng lực cán bộ kinh doanh, quản lý điều hành còn yếu, thiếu, thị phần tiêu thụ hẹp, chưa mở rộng được các đại lý, chưa khai thác được các công trình thi công lắp dựng kính, đặc biệt là các công trình lắp dựng của Tổng 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, do đó chưa tiếp cận được với nguồn giá phôi kính có giá cạnh tranh.

Nguyên nhân khách quan:

- Nguồn cung sản phẩm kính cán trên thị trường hạn chế, cho nên tiêu thụ sản phẩm kính cán tồn kho đạt kết quả tích cực doanh thu vượt so với kế hoạch.
- Thị trường bất động sản phát triển chậm, cạnh tranh quyết liệt về giá kính gia công làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty con.

Qua đánh giá năm 2022, công ty nhận thấy nguyên nhân chủ quan là chủ yếu cần phải sớm khắc phục các tồn tại cho năm 2023. Đặc biệt là công ty con cần phải tiếp tục tái cơ cấu về tổ chức, nhân sự, có các giải pháp đột phá mới hoàn thành được Kế hoạch SXKD năm 2023.

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

Việc thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất hiện có của Công ty, hiện tại đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh đồng ý chấp thuận về chủ trương. Công ty đã phối hợp với các Sở ban ngành của Tỉnh đưa quy hoạch của khu đất hiện có vào diện tích đất ở hỗn hợp để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi quy hoạch điều chỉnh của Thành phố Bắc Ninh được phê duyệt sẽ triển khai các công việc tiếp theo theo đúng qui định của Pháp Luật.

III. 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 2022 và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Cụ thể hoá kế hoạch SXKD và đánh giá kiểm điểm hàng tháng.

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc 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 2022, 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; 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 2022 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. Tuy nhiên chưa giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho một số trường hợp đã nghỉ việc.

Năm 2022 Công ty TNHH MTV lắp dựng không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, tuy nhiên qua đánh giá thị trường lĩnh vực gia công và lắp dựng kính còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là sản phẩm kính có chất lượng cao là điều kiện thuận lợi cho phát triển 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 2023.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

I. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2023.

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-13.438	-12.536	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-6.927	-12.586	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-6.511	50	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	63.567	134.938	212%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	12.352	6.563	53%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	51.215	128.375	251%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.030	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.813	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	99	116	117%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	94	107	114%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.367	12.281	167%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	23.378	20.891	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.171	13.390	94%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	9.207	7.501	81%
6	Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	0	0	

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 căn cứ theo kế hoạch được phê duyệt của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Quyết định số 221/TCT-HDQT ngày 02/12/2022.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Ban điều hành.

2.1. Đối với Công ty mẹ.

- Tiếp tục 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.
- Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho để tiêu thụ.
- Đối chiếu thu hồi công nợ cũ.
- Tiếp tục tái cơ cấu tài chính để hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

2.2. Đối với Công ty con.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, không phát sinh lỗi.

- Tập trung chuyển dịch sang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm khác biệt, đặc biệt là các sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, nâng tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kính tiết kiệm đạt tỷ lệ 40% tổng sản lượng.

- Phát triển các sản phẩm mới như kính chống cháy, kính chống ồn, kính chống trộm, kính cách âm, cách nhiệt nhiều lớp, triển khai gia công các sản phẩm kính siêu trắng.

- Tập trung bán hàng và tiêu thụ sản phẩm đến các đối tượng chính là nhà dân và các dự án quy mô nhỏ có hiệu quả kinh tế. Khẩn trương thành lập tổ gia công lắp dựng kính triển khai lắp đặt đồng bộ trực tiếp đến sản phẩm cuối cùng cho các dự án và nhà dân.

- Rà soát và ký kết lại hợp đồng đại lý trong đó thống nhất kế hoạch doanh thu chi tiết từng tháng, quý, năm. Tiếp tục mở rộng đại lý tiêu thụ đến các vùng miền phía Bắc. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để khuyến khích các đại lý tăng doanh thu.

- Bố trí nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm song song với việc hoàn thiện và đẩy mạnh quảng cáo, bán hàng trực tuyến. Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng từ khâu vận chuyển, giao nhận, giải quyết khiếu nại kịp thời, nhanh gọn, thuận tiện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi, tiết giảm chi phí để giảm giá thành sản xuất.

- Bám sát và phối hợp với Ban Bất động sản, Ban quản lý dự án và các đơn vị của Tổng công ty để đưa sản phẩm kính gia công vào các dự án nhà ở xã hội và các dự án khác của Tổng công ty và các nhà thầu tại các khu công nghiệp.

- Hợp tác với các đơn vị tư vấn thiết kế, kiến trúc sư, có chính sách chi phí hợp lý để giới thiệu, ứng dụng các sản phẩm kính gia công vào các công trình xây dựng từ khâu thiết kế.

- Hợp tác trung bày, giới thiệu các sản phẩm mới như kính tiết kiệm năng lượng, kính chống cháy, kính chống ồn, kính siêu trắng tại các trung tâm trưng bày sản phẩm của Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát và phối hợp tiêu thụ sản phẩm kính gia công cùng với các đại lý hiện đang tiêu thụ các sản phẩm khác trong chuỗi sản phẩm đồng bộ của của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm, thành lập tổ tư vấn trực tuyến, phối hợp với các chương trình triển lãm, truyền thông của Tổng công ty, quảng cáo trên website của Tổng công ty.

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban có đánh giá, kiểm điểm hàng tháng, hàng quý để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Công ty.

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và có chính sách thu nhập, chính sách khoán quản phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV. Tiếp tục củng cố tổ chức phòng kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2023.

2.3. Công tác tài chính.

- Đảm bảo cân đối nguồn tài chính để tiếp cận được các nguồn nguyên vật liệu đầu vào có giá cạnh tranh, đặc biệt là phôi kính.

2.4. Về các mặt hoạt động khác.

- Giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị, thực hiện các biện pháp ATLĐ, vệ sinh môi trường 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 2023 Đại hội cổ đông thông qua, Ban giám đốc điều hành khắc phục các tồn tại của năm 2022, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty con.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH