|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**  -----------  (Dự thảo) | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  --------------------------- *Yên Bái, ngày tháng 03 năm 2022.* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

**------**

*Kính gửi* ***:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera**

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Năm 2021,dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế -xã hội của cả nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên với mục tiêu vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, hoạt động của hội đồng quản trị công ty linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, vẫn duy trì theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, sau khi Đại hội cổ đông thường niên thông qua Nghị quyết, Hội đồng quản trị đã họp và triển khai các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị đã giao cho Ban điều hành công ty, các xí nghiệp, nhà máy ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn, vừa chống dịch, vừa tập trung đẩy mạnh sản xuất, vận hành khai thác hết công suất thiết kế của nhà máy gia công, tập trung chỉ đạo sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang lại lợi nhuận cao, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh công tác bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính về SXKD năm 2021 như sau ( Đã được Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính )



Để đạt được kết quả năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả tháng trước và giao kế hoạch tháng sau, đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại của các bộ phận, chỉ đạo sát sao theo từng lĩnh vực, kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

Đánh giá từng lĩnh vực cụ thể:

**1. Công tác khai thác mỏ:**

Năm 2021,công ty gặp khó khăn trong khâu khai thác của cả 2 mỏ : Phai Hạ và Hồ Xanh, hiện trường khai thác khó khăn, khối lượng phải bóc đất phủ và đất sạt lở nhiều, công tác điều hành sản xuất tại các mỏ có những thời điểm chưa đạt yêu cầu.Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và các mỏ:

- Khắc phục mọi khó khăn, tập trung nguồn vốn, tổ chức vừa khai thác vừa bóc đất tại 02 mỏ;

- Tập trung sắp xếp lại công tác khai thác, công tác tổ chức, quản lý điều hành tại các mỏ.

- Giao cho ban điều hành thực hiện việc khoán quản nhằm nâng cao thu nhập, trách nhiệm của CBCNV tại Xí nghiệp khai thác.

- Mở rộng hiện trường khai thác đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy gia công.

- Tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện qui trình kiểm tra, kiểm soát về số lượng, chất lượng quặng từ khâu nổ mìn, gia công sơ bộ, vận chuyển, tập kết về kho nhà máy không để thất thoát.

- Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục với các cấp có thẩm quyền để khảo sát, tìm kiếm, xin gia hạn mỏ Phai Hạ và xin mở rộng mỏ Hồ Xanh để chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn của các năm tới đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định. Công tác này đang được Ban điều hành xúc tiến.

**2. Công tác gia công chế biến sản phẩm:**

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành vận hành Nhà máy gia công để đạt các mục tiêu sau:

***\* Về sản phẩm:***

- Tập trung vận hành đạt 100% công suất thiết kế 100.000 tấn/ năm.

- Tập trung sản xuất sản phẩm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo các hợp đồng đã ký kết, ưu tiên các đơn vị thuộc Tổng Công ty, đặc biệt là lĩnh vực Kính.

- Tập trung các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao cho kính, sứ, granit, bán sứ.

- Tìm các giải pháp, sáng kiến cải tiến để giảm lượng gia công chế biến feldpats cho gạch ceramic.

***\* Về máy móc thiết bị:***

- Tăng cường công tác sửa chữa thường xuyên và định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị hoạt động tốt đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

- Dự phòng các vật tư, thiết bị chủ yếu, chú trọng các vật tư, thiết bị nhập khẩu quyết định đến sản lượng, chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đảm bảo tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm.

***\* Về công tác an toàn và môi trường:***

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ máy móc, thiết bị, không để bụi bẩn

- Khắc phục các tồn tại về công tác an toàn của máy móc thiết bị, lắp và hoàn thiện các bảo hiểm, che chắn, biển báo, khắc phục các tồn tại về an toàn điện, công tác phòng chống cháy nổ.v.v.

- Thực hiện các biện pháp để giảm bụi, ồn, cải thiện môi trường làm việc cho CBCNV.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không để ảnh hưởng đến sản xuất.

***\* Về công tác quản lý sản xuất:***

- Thực hiện qui hoạch phân lô, phân loại chất lượng quặng tập kết về nhà máy khoa học, hợp lý thuận tiện cho khâu gia công.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý kỷ luật lao động và khoán chi phí đến từng đơn vị, tổ bộ phận sản xuất.

- Hàng tháng có số liệu báo cáo thường xuyên để kịp thời chỉ đạo cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Kết quả sản lượng sản xuất năm 2021, nhà máy gia công đạt 93.133 tấn đạt 96% với kế hoạch.

**3. Công tác tiêu thụ sản phẩm:**

Thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2021 diễn biến phức tạp, luôn phát sinh những vấn đề cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. HĐQT đã chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố, giữ ổn định thị trường cũ, phát triển thị trường mới và tập trung tối đa cho công tác phát triển thị trường, tập trung tiêu thụ các sản phẩm có giá trị và giá bán cao.

Giá bán sản phẩm năm 2021 mặc dù có rất nhiều nhà cung cấp cạnh tranh làm giá bán các sản phẩm cùng loại giảm mạnh nhưng công ty đã từng bước điều chỉnh giá bán phù hợp. Kết quả giá bán sản phẩm của Công ty vẫn ổn định, luôn cao hơn giá bán các sản phẩm cùng loại của thị trường.

Sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt 95.688 tấn đạt 99% kế hoạch. Doanh thu tiêu thụ đạt 114% kế hoạch.

**4. Công tác tài chính:**

Trong năm 2021, công tác thu hồi công nợ của công ty có chiều hướng tốt nên việc vay vốn có nhiều thuận lợi, tình hình tài chính công ty ổn định, đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành có kế hoạch, lộ trình đàm phán với các đối tác vừa cấp hàng, vừa phải giảm dư nợ. Tích cực đối chiếu và thu nợ cũ tồn đọng.

Tăng cường và bổ xung các qui trình nghiệm thu, kiểm soát số lượng, chất lượng quặng khai thác tại mỏ tập kết về nhà máy để không thất thoát.

Công tác thu hồi công nợ đạt kế hoạch đặt ra.

**5. Công tác khác:**

Năm 2021, HĐQT đã bám sát mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành có các biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả SXKD của công ty. Thực hiện chào hàng cạnh tranh nguyên liệu, vật tư, nhà cung cấp để giảm chi phí các khâu trong sản xuất như các chi phí vận chuyển nguyên liệu khai thác, chi phí vận chuyển sản phẩm, tiết giảm các chi phí điện năng chế biến.v.v.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả SXKD năm 2021:

Chất lượng sản phẩm yêu cầu ngày càng cao, chi phí sản xuất tăng do phải đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị, trữ lượng nguyên liệu quặng loại tốt ở 2 mỏ đã giảm sút so với các năm trước đây, công tác khai thác khó khăn, các yếu tố đầu vào như chi phí nhiên liệu,vật tư khác có nhiều biến động, giá bán cạnh tranh quyết liệt.

Hàng tháng giao kế hoạch sản xuất từng tháng cho các bộ phận. Cuối tháng xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính tháng, quý, năm.

Công khai, minh bạch và thực hiện việc công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD theo đúng quy định.

Việc phát sinh dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề nói chung và Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera cũng không ngoại lệ.

Năm 2021 có nhiều yếu tố đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty đã duy trì được sản xuất ổn định, bảo toàn được vốn, thể hiện sự quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành, sự đoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV toàn Công ty, đồng thời tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Kết quả lợi nhuận năm 2021 đạt 6,7 tỷ vượt 146%so với kế hoạch, tình hình tài chính ổn định, dòng tiền vốn đã được cân đối, công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, thu hồi công nợ hoàn thành và vượt kế hoạch đặt ra. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo việc làm, giải quyết chế độ và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong năm, HĐQT đã hoạt động theo đúng qui chế. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban kiểm soát công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận và thực hiện theo quy định.

Năm 2021 hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ hoạt động của Công ty và các qui định hiện hành, đồng thời giám sát hoạt động của Ban điều hành hàng tháng, hàng quí về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.**

**1. Mục tiêu**

- Tiếp tục triển khai các thủ tục xin gia hạn mỏ Phai Hạ và xin mở rộng mỏ Hồ Xanh, khảo sát, tìm kiếm các mỏ mới để chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho các năm tới.

- Tập trung vận hành sản xuất, tiêu thụ đạt 100% công suất thiết kế của nhà máy.

- Ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp đủ số lượng, chất lượng và trước tiên, trước hết ưu tiên cung cấp cho các nhà máy của Tổng công ty Viglacera, không để thiếu nguồn nguyên liệu.

- Sản xuất tối đa các sản phẩm có giá trị cao; mang lại lợi nhuận cao.

- Tập trung nghiên cứu và ổn định công nghệ sản xuất sản phẩm siêu mịn cung cấp cho các nhà máy sản xuất kính, sứ vệ sinh, sản phẩm có giá bán cao cho sản xuất granit.

- Nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến khoa học để sản xuất tăng tỷ trọng hàng cho kính và giảm tối đa tỷ trọng hàng cho ceramic.

- Tìm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, linh hoạt đảm bảo cân đối năng lực sản xuất nguyên liệu cho giữa gạch ốp lát, sứ, kính và thuỷ tinh.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, giữ gìn nhà máy, thiết bị luôn mới, sạch sẽ, đảm bảo môi trường.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng, tích cực thu hồi công nợ để giảm dư nợ.

- Rà soát các khâu trong sản xuất, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, vật tư đầu vào, nguyên liệu khai thác mỏ.

- Chấp hành nghiêm túc các qui định về kế toán, tài chính và các chế độ chính sách pháp luật hiện hành.

- Ổn định tổ chức, nâng cao đời sống CBCNV, tập trung nguồn lực cho đào tạo phát triển, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tổ chức các nhóm làm việc có hiệu quả, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí.

**2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.**

***2.1 Các chỉ tiêu chính năm 2022:***



***Công tác đầu tư :***

- Thực hiện quyết toán, kiểm toán và phê duyệt các hạng mục, dự án đã đầu tư.

- Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị dự kiến : 2,0 tỷ đồng.

***2.2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về các hoạt động của HĐQT năm 2022:***

- Xây dựng và giao kế hoạch SXKD, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chi tiết theo từng tháng, quý, năm sát với tình hình thực tế, có điều chỉnh cho phù hợp.

- Tổ chức sản xuất tại khu vực khai thác mỏ và chế biến sản phẩm đảm bảo nâng cao hiệu suất khai thác, an toàn tuyệt đối trong khâu khai thác mỏ.

- Thực hiện khoán cụ thể từng bộ phận. Quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án khoán, bám sát kế hoạch SXKD. Thưởng, phạt kịp thời.

- Đầu tư bổ xung một số thiết bị phục vụ công tác khai thác, công tác chế biến . Bảo quản và sửa chữa, sử dụng có hiệu quả các thiết bị tại nhà máy chế biến.

- Tối đa hóa sản xuất sản phẩm có giá bán cao, giảm tỷ trọng sản phẩm có giá bán thấp.

- Tập trung nhân lực và chi phí cho công tác thu hồi công nợ.

- Tìm kiếm thị trường để làm thương mại, tiêu thụ một số loại nguyên liệu phục vụ cho ngành sản xuất kính và ceramic...

- Bổ xung chính sách thu hút người lao động, đảm bảo thu nhập bình quân 12.076.000,đ/người/tháng.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Đặc biệt quan tâm công tác an toàn khi khai thác, khi vận hành dây chuyền, an toàn vật liệu nổ và vệ sinh lao động.

- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm ngay từ khâu khai thác, tập trung củng cố từng bước phòng thí nghiệm của công ty để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chính xác chất lượng sản phẩm. Phấn đấu năm 2022, không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng.

- Phát huy vai trò tổ chức Đảng và các Đoàn thể, thực hiện tốt công tác dân chủ trong điều hành.

- Có chính sách khuyến khích cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, có nhiều đóng góp cho công ty.

- Tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ các thủ tục để xin gian hạn mỏ Phai hạ và mở rộng mỏ Hồ Xanh, để chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho kế hoạch các năm tiếp theo.

- Tìm kiếm các điểm mỏ mới để xin cấp phép khai thác phục vụ sản xuất lâu dài.

- Khảo sát chất lượng, số lượng các mỏ mới để có thể thu mua phục vụ cho nhà máy gia công.

- Thực hiện và chấp hành đúng các qui định của UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội về việc công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian, công khai, mimh bạch để các nhà đầu tư biết.

Năm 2022, hoạt động của HĐQT bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại Hội cổ đông thông qua, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đánh giá, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông. Hàng tháng, hàng quý, phối hợp với Ban điều hành Công ty công ty thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao cho.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  **-**Đại hội cổ đông  **-**Hội đồng quản trị  **-**Ban Kiểm soát  **-**Lưu HĐQT,VP công ty | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  ***Hoàng Kim Bồng*** |