

Số: 08/2019 /NQ- ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã được tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh- Tổ 35 Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội.

Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 23 cổ đông sở hữu 769.481 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 27/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 27 tháng 3 năm 2019 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC), như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.600	457	28,56%
2	Doanh thu	Tr đồng	59.461	49.617	83,44%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.578	2.573	99,81%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.590	6.365	96,59%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.750	4.770	173,45%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.859	6.863	100,06%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	6.942	1.683	24,25%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.180	1.317	60,41%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế :	1.000 tr đồng
- Doanh thu :	58.700 tr đồng
- Khấu hao cơ bản :	3.030 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm :	7.168 tr đồng
- Dự nợ phải thu :	2.525 tr đồng
- Thu nhập bình quân :	7.453.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019 :

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến	KH giá trị ĐT năm 2019 (Tr.đ)
1	Xe nâng 2,5 tấn	Chiếc	1	Quý I/2019	350	350
2	Máy đập ngói úp nóc	Chiếc	1	Quý I/2019	970	970
3	Máy đập ngói hải bán tự động	Chiếc	3	Quý I/2019	150	150
4	Dàn cắt ngang tự động (TH)	Chiếc	2	Quý I/2019	120	120
5	Máy tiện cơ	Chiếc	1	Quý IV/2019	150	150
6	Dàn ngói 22	Chiếc	100	Quý I/2019	250	250
7	Khay ngói 22	Chiếc	24.000	Quý I/2019	480	480
	Tổng cộng				2.470	2.470

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018:

Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vigalcera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Không thay đổi

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2019.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viglacera (thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát
- UBCK, SGDCCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quý Tuấn



Số: 07/2019/BB – ĐHĐCĐ - DAC

Đông Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Trụ sở chính: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2019, vào hồi 9 giờ 00 phút tại hội trường Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 229 tổ chức và các nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.004.974 cổ phần.

Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt 12/3/2019

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 23 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối với 769.481 cổ phần tương đương 76,57 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội bao gồm:

Đại diện các phòng ban của Công ty, Nhà máy, Chủ tịch công đoàn Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Dương Văn Thao - Nhân viên phòng TCHC thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký lên làm việc

2.1 Chủ tọa Đại hội gồm

1. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm

1. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Trưởng ban thư ký
 2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thuật thay mặt đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua các nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Hải Thuật** – Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

2. Ông **Nguyễn Quý Tuấn** Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

3. Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân** Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2018, kết quả SXKD và đầu tư năm 2018

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông **Nguyễn Thị Nga** đại diện 6.954 cổ phần biểu quyết chiếm 0,69 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

* Ông **Nguyễn Quý Tuấn** - Chủ tịch HĐQT giải trình thêm để cổ đông rõ hơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để công tác quản lý, điều hành có hiệu quả hơn trong năm 2019

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Ông: **Trần Hải Thuật** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		So sánh
			Nghị quyết	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.600	457	28,56%
2	Doanh thu	Tr đồng	59.461	49.617	83,44%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.578	2.573	99,81%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.590	6.365	96,59%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.750	4.770	173,45%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.859	6.863	100,06%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	6.942	1.683	24,25%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.180	1.317	60,41%



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.000 tr đồng
- Doanh thu: 58.700 tr đồng
- Khấu hao cơ bản: 3.030 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm: 7.168 tr đồng
- Dự nợ phải thu: 2.525 tr đồng
- Thu nhập bình quân: 7.453.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019: Tổng mức đầu tư dự kiến 2.470 triệu đồng

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến	KH giá trị ĐT năm 2019 (Tr.đ)
1	Xe nâng 2,5 tấn	Chiếc	1	Quý I/2019	350	350
2	Máy đập ngói úp nóc	Chiếc	1	Quý I/2019	970	970
3	Máy đập ngói hải bán tự động	Chiếc	3	Quý I/2019	150	150
4	Dàn cắt ngang tự động (TH)	Chiếc	2	Quý I/2019	120	120
5	Máy tiện cơ	Chiếc	1	Quý IV/2019	150	150
6	Dàn ngói 22	Chiếc	100	Quý I/2019	250	250
7	Khay ngói 22	Chiếc	24.000	Quý I/2019	480	480
Tổng cộng					2.470	2.470

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2018: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2018: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vigalcera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

313
T.Y.
AN
:ER
ANH
-TP.H

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Thông qua Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK cho phép kiểm toán các Công ty lên sàn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.481 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

VIII. PHẦN THỨ NĂM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã được thông qua Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Khôi



Ngô Thị Thu Thủy



Nguyễn Quý Tuấn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT;

T.C.P. * M.

Đông Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính thưa quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.600	457	28,56%
2	Doanh thu	Tr đồng	59.461	49.617	83,44%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.578	2.573	99,81%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.590	6.365	96,59%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.750	4.770	173,45%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.859	6.863	100,06%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	6.942	1.683	24,25%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.180	1.317	60,41%

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ đã giao cho.

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng tháng, hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo quản lý tốt các nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào như đất, than, chỉ đạo nghiên cứu đốt các loại nguyên liệu có giá thành rẻ nhằm hạ giá thành sản phẩm.
4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường, chỉ đạo tiếp thị thị trường mới ở khu vực Tây Bắc và khu vực Miền Trung.
5. Chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
6. Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH hãng Kiểm Toán AASC tiến hành kiểm toán năm 2018.

*** Đánh giá chung**

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, ngành gạch ngói năm 2018 vẫn chưa có hiệu quả cao do điều kiện nội lực Công ty còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội từ đó làm giảm đi hiệu quả chung toàn Công ty.

Phần 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Kinh tế năm 2019 được nhận định tốt hơn năm 2018 cụ thể: tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; ở Việt Nam, nền kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2019 với các số liệu cụ thể như sau:

-Các chỉ tiêu chính SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH/TH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	457	1.000	218,82%
2	Doanh thu	Tr đồng	49.617	58.700	118,31%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.573	3.030	117,76%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.365	7.168	112,62%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	4.770	2.525	52,94%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.863	7.453	108,60%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	1.683	2.470	146,76%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	1.317	2.100	159,45%



*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Phát triển các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quý Tuấn



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh; đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2018 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty tại các thời điểm 0h ngày 01/07/2018, 24h ngày 31/12/2018.
- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hàng tuần hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi.



2. Kết quả hoạt động của Công ty:

- Chỉ tiêu kết quả SXKD:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.600	457	28,56
2	Phải thu bán hàng	Tr.đ	2.750	4.770	173,45
3	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	6.590	6.365	96,59
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	2.578	2.573	99,81
5	Doanh thu	Tr.đ	59.461	49.617	83,44
6	Lao động bình quân	Người	240	209	87,08
7	Thu nhập bình quân	1000đ/tháng	6.859	6.863	100,06
8	Sản lượng sản xuất	1000v	46.813	44.669	95,42
9	Sản lượng tiêu thụ	1000v	46.813	41.405	88,45
10	Sản lượng tồn kho	1000v	6.038	7.508	124,35

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng tài sản	Tr.đ	28.630	31.204
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	13.517	16.903
	- Tài sản dài hạn	Tr.đ	15.113	14.301
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Tr.đ	11.929	12.255
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Tr.đ	10.050	10.050
	- Các quỹ	Tr.đ	14.355	14.355
	- LN sau thuế chưa phân phối	Tr.đ	-12.476	-12.150
3	Doanh thu	Tr.đ	58.909	49.616
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.170	457
5	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	47,2	54,2
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	52,8	45,8
6	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	58,3	60,7
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	41,7	39,3

(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty)

- Năm 2018 công ty chưa đạt được KH các chỉ tiêu: sản lượng sản xuất đạt 95%; sản lượng tiêu thụ đạt 88%.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn: Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn tăng 2.4% chủ yếu do giảm tăng phải thu, hàng tồn kho, ngân hàng. Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng 7% chủ yếu do tài sản dài hạn giảm do khấu hao.

- Lũy kế 31/12: - 12.150 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu 12.255 triệu đồng.

- Kết quả lãi: 457 triệu đồng. Trong đó: Lãi từ SXKD: 189 triệu đồng. Thu nhập khác gồm: Chi phí phạt chậm nộp ngân sách là: -23 triệu đồng, tiền thuê nhà của những năm trước đến năm 2018: 292 triệu đồng.

- Nợ phải thu 31/12 là: 5.119 triệu đồng (nợ phải thu khách hàng 4.770 triệu đồng) Trong đó: nợ luân chuyển 1.984 triệu đồng, nợ phải thu khó đòi 3.135 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng .

- Tồn kho thành phẩm 6.365, triệu đồng tương ứng 7,5 triệu viên QTC (1,8 tháng SX).

- Nợ phải trả: 18,9 tỷ đồng trong đó: Nợ NH: 10 tỷ, nợ thuế 268 triệu, không nợ bảo hiểm .

Năm 2018 đã nộp 3.450 triệu đồng bảo hiểm XH; không còn nợ.

Nợ thuế 268 triệu gồm: nợ gốc 268 triệu đồng. Công ty đã rất tích cực giảm nợ thuế .

Nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là 2 tỷ đồng.

Ban kiểm soát thống nhất đánh giá như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Công ty đã nỗ lực phân đầu tăng thu nhập cho người lao động đạt được KH.

Chế độ người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể.

- Công tác quản lý tài chính:

Sổ sách kế toán rõ ràng. Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp luật.

37
TY
IÂN
:ER
ANH
TP.X

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị duy trì hợp theo đúng định kỳ và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2018.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Cẩm Vân



Số: 06/DAC - HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh;

Căn cứ Quyết định số 536/TCT-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua một số nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC), như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.600	457	28,56%
2	Doanh thu	Tr đồng	59.461	49.617	83,44%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.578	2.573	99,81%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.590	6.365	96,59%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.750	4.770	173,45%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.859	6.863	100,06%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	6.942	1.683	24,25%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.180	1.317	60,41%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế : 1.000 tr đồng
- Doanh thu : 58.700 tr đồng
- Khấu hao cơ bản : 3.030 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm : 7.158 tr đồng
- Dư nợ phải thu : 2.525 tr đồng
- Thu nhập bình quân : 7.453.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019 :



TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến
1	Xe nâng 2,5 tấn	Chiếc	1	Quý I/2019	350
2	Máy đập gói úp nóc	Chiếc	1	Quý I/2019	970
3	Máy đập gói hài bán tự động	Chiếc	3	Quý I/2019	150
4	Dàn cắt ngang tự động (TH)	Chiếc	2	Quý I/2019	120
5	Máy tiện cơ	Chiếc	1	Quý IV/2019	150
6	Dàn gói 22	Chiếc	100	Quý I/2019	250
7	Khay gói 22	Chiếc	24.000	Quý I/2019	480
	Tổng cộng				2.470

3. Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018:

Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4. Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

5. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Không thay đổi

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Các thành viên HĐQT;BKS; Ban giám đốc
- Lưu: VT, thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quý Tuấn

