

Số: 07/2021 /NQ- ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 2021 Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã được tổ chức ngày 26 tháng 3 năm 2021 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 32 cổ đông sở hữu 769.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,61% 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 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 26/3/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 26 tháng 3 năm 2021 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC), như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/KH - TCT(%)
			Kế hoạch	KH -TCT	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.550	-2.700	-2.760	178,06	102,22
2	Doanh thu	Tr đồng	52.000	49.900	46.707	89,82	93,60
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.425	2.400	2.401	99,01	100,04
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.604	5.400	4.436	79,16	82,15
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.800	2.800	5.413	193,32	193,32
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.500	7.500	7.250	96,67	96,67

7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	920	770	0	0,00	0,00
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.000	2.000	850	42,50	42,50

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 2021.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế:	-1.920 tr đồng
- Doanh thu:	49.900 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	2.400 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	5.400 tr đồng
- Dự nợ phải thu:	2.800 tr đồng
- Thu nhập bình quân	7.500.000 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 2021 : Không đầu tư

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 2020:

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 2021:

Theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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:

- Hội đồng quản trị: Không thay đổi
- Ban kiểm soát: Bà Phạm Ngọc Bích làm Trưởng ban kiểm soát Công ty thay Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân theo quyết định số 246/TCT-HĐQT ngày 11 tháng 11 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.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

- 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 2021 (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.

014
ÔNG
CỔ P
GLA
ÔNG
3 ANH

7. Sửa đổi tên Công ty:

- Đổi tên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thành Công ty cổ phần 382 Đông Anh

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục đổi tên công ty hoàn thành trước ngày 30/6/2021

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.

8. Sửa đổi điều lệ công ty, ban hành quy chế công ty :

Sửa đổi, thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

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 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2021.

- 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 2021 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, SGDCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quý Tuấn

Đông Anh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Trong năm 2020, nhiều yếu tố bất lợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung cũng như của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh nói riêng, cụ thể:

- Thị trường sản xuất và tiêu thụ giảm sút rõ rệt do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, cũng như tình hình thiên tai, lũ lụt trên nhiều tỉnh thành.

- Bên cạnh đó, các công trình 100% vốn ngân sách chuyển sang sử dụng vật liệu không nung theo quy định của Chính phủ, các công trình dân dụng cũng sử dụng một phần vật liệu không nung. Với các loại sản phẩm móng ngói lợp trang trí, cũng bị cạnh tranh gay gắt về thị phần, giá và chất lượng do sự xuất hiện của các nhà máy ngói màu xi măng, một số đơn vị Ceramic, Cotto cũng chuyển sang sản xuất ngói (Ceramic sản xuất ngói tráng men, Cotto sản xuất ngói 16, 17 viên/m²), các đơn vị cùng ngành đã đầu tư chiều sâu, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cũng như chuyển đổi công nghệ lên gia tăng về sản lượng, chất lượng.

- Bằng các giải pháp tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và lợi nhuận từ hoạt động SXKD bám sát kế hoạch đã đề ra. Kết quả từ hoạt động SXKD trong năm 2020 mặc dù Công ty vẫn còn lỗ so với kế hoạch.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/KH - TCT(%)
			Kế hoạch	KH -TCT	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.550	-2.700	-2.760	178,06	102,22
2	Doanh thu	Tr đồng	52.000	49.900	46.707	89,82	93,60
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.425	2.400	2.401	99,01	100,04
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.604	5.400	4.436	79,16	82,15
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.800	2.800	5.413	193,32	193,32
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.500	7.500	7.250	96,67	96,67
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	920	770	0	0,00	0,00
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.000	2.000	850	42,50	42,50

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 12 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo;
- 02 phiên họp bất thường: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Trong năm 2020 tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên Công ty không đầu tư thêm tài sản cố định mà chỉ tập trung vào bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.

- Công ty đã đầu tư, sửa chữa lớn các công trình các hạng mục như sau:

STT	Danh mục công trình	ĐVT	Số lượng	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Sửa chữa mái nhà cáng	M ²	1.571	395.496.880	
2	Cải tạo, sửa chữa hệ chế biến TH3	Hệ	1	233.229.683	
3	Cải tạo máy đập hài cổ	Cái	3	62.675.000	
4	Cải tạo dàn cất ngang	Cái	2	70.000.000	
5	Sửa chữa, nhào lọc, dùn chế biến TH3	Cái	2	89.471.258	
	Tổng cộng			850.872.821	

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020:

- Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Năm 2020 đơn vị không thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do chưa đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ KH/TH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-2.760	-1.920	70%
2	Doanh thu	Tr đồng	46.707	49.900	107%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.401	2.400	100%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	4.436	5.400	122%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	5.413	2.800	52%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.250	7.500	103%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	0	0	0%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	850	1.800	212%

* **Giải pháp thực hiện:** Hội đồng quản trị nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

2. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh;

- Bà Phạm Ngọc Bích, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty tham gia Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh;

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo 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, ban hành kèm theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty - CTCP.

4. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

5. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- 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 2021 (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).

7. Sửa đổi tên Công ty:

- Căn cứ công văn số 90/TCT-HĐQT ngày 18/2/2021; Yêu cầu Công ty thay đổi và không sử dụng nhãn hiệu trên tên đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời gian thực hiện 30/6/2021.

- Đổi tên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thành Công ty cổ phần 382 Đông Anh

8. Sửa đổi điều lệ công ty, Quy chế Công ty:

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14. Luật số 59/2020/QH14 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Để hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh tuân thủ các Quy định mới của Nhà nước, Người đại diện của Tổng Công ty Viglacera phê duyệt ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ trì nghiên cứu sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các điều chỉnh, sửa đổi bổ sung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đưa ra ĐHCĐ phê chuẩn việc sửa đổi, ban hành điều lệ và đăng ký lại doanh nghiệp theo các quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quý Tuấn

Đông Anh, ngày 26 tháng 3 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại 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 2020 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2020 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
- Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ, biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty định kỳ 6 tháng và cuối năm.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2020

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, gồm: Báo cáo tài chính quý do Công ty lập, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài



chính năm 2020 đã được soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
Theo đó:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) được ghi nhận phù hợp với các quy định hiện hành liên quan đến kế toán tài chính theo nguyên tắc trọng yếu, đồng thời phù hợp với tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH (%)
1	LN trước thuế	tr.đ	(2.700)	(2.760)	
2	Doanh thu thuần	tr.đ	49.900	46.707	93,6%
3	Dư nợ phải thu KH	tr.đ	2.800	5.413	192,3%
4	Giá trị TP tồn kho	tr.đ	5.400	4.436	82,2%
5	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	2.400	2.401	100,0%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ/người /tháng	7.500	7.250	96,7%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020/2019 (%)
1	Tổng tài sản	tr.đ	22.577	27.576	82%
	<i>Trong đó:</i> - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	12.817	15.415	83%
	- Tài sản dài hạn	tr.đ	9.760	12.161	80%
2	Nợ phải trả	tr.đ	14.390	16.628	87%
	<i>Trong đó:</i> - Tiền vay	tr.đ	6.017	7.189	84%
	- Thuế phải nộp	tr.đ	262	390	67%
3	Vốn chủ sở hữu	tr.đ	8.187	10.948	75%
	<i>Trong đó:</i> - Vốn điều lệ	tr.đ	10.049	10.049	
	- LNST chưa phân phối	tr.đ	-16.218	-13.457	
	- Vốn và quỹ khác	tr.đ	14.356	14.356	
4	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	57%	56%	102%
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,76	1,52	116%
5	Khả năng thanh toán				
	- Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,89	0,94	95%

Qua Báo cáo sơ bộ trên, có thể thấy: kết quả SXKD năm 2020 của Công ty chưa đạt được mục tiêu kế hoạch ở các chỉ tiêu chính (Doanh thu, Lợi nhuận, ...). Trong năm 2020, áp lực cạnh tranh cộng với ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình diễn biến phức tạp của

dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt trên nhiều tỉnh thành làm cho khả năng tiêu thụ giảm sút rõ rệt, giá bán giảm, doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều giảm mạnh so với năm trước.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lỗ 2,76 tỷ/kế hoạch 2,7 tỷ (trong đó hoàn nhập dự phòng HTK 921trđ, lãi tiền vay 613 trđ, tiền thuê đất 1.286 trđ). Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 là 16,2 tỷ.

- Nợ phải thu khó đòi là 3,1 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 100%.

- Tồn kho thành phẩm 3,5 triệu viên QTC (tương đương 1,2 tháng SX bình quân năm 2020), trong đó đã trích lập dự phòng 289 triệu đồng cho số gạch ngói cũ tồn kho (2,3 triệu viên).

b/ Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, cũng như các cuộc họp bất thường khác và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, đặc biệt là tình hình dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt trong năm 2020, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; linh hoạt trong việc điều hành SXKD nhằm hạn chế tối đa phát sinh chi phí khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty.

c/ Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cán bộ quản lý, phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty đã tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

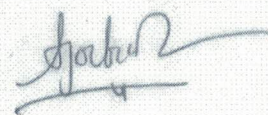
d/ Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Việc giải quyết các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phạm Ngọc Bích

Số: 06/2021/BB – ĐHĐCĐ - DAC

Đông Anh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 26 tháng 3 năm 2021, vào hồi 9 giờ 30 phút tại hội trường Công ty.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 là 222 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 26/2/2021

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 2021 là 32 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối với 769.925 cổ phần tương đương 76,61 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 Hoàng Minh Thanh – Đốc công Tạo hình 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 2021 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 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

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 2021
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

3. Bà Phạm Ngọc Bích 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 2020, kết quả SXKD và đầu tư năm 2020

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

- Cổ đông Vương Văn Cận đại diện 3.917 cổ phần biểu quyết chiếm 0,39 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ.

- Cổ đông Phạm Trung Đức đại diện 99.400 cổ phần biểu quyết chiếm 9,89 % 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 2021.

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 2020 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/KH - TCT(%)
			Kế hoạch	KH -TCT	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.550	-2.700	-2.760	178,06	102,22
2	Doanh thu	Tr đồng	52.000	49.900	46.707	89,82	93,60
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.425	2.400	2.401	99,01	100,04
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.604	5.400	4.436	79,16	82,15
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.800	2.800	5.413	193,32	193,32
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.500	7.500	7.250	96,67	96,67
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	920	770	0	0,00	0,00
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.000	2.000	850	42,50	42,50

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	-1.920 tr đồng
- Doanh thu:	49.900 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	2.400 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	5.400 tr đồng
- Dư nợ phải thu:	2.800 tr đồng
- Thu nhập bình quân	7.500.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021: Không đầu tư

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.925 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 2020

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.925 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 2020:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2020: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2021: 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 769.925 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 2021:

Theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phân chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.925 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

-Hội đồng quản trị: Không thay đổi

-Ban kiểm soát: Bà Phạm Ngọc Bích làm Trưởng ban kiểm soát Công ty thay Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân theo quyết định số 246/TCT-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2020

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 769.925 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 2021

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 phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

8. Sửa đổi tên Công ty: Đổi tên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thành Công ty cổ phần 382 Đông Anh

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục đổi tên công ty hoàn thành trước ngày 30/6/2021

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, ban hành quy chế công ty :

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 769.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

V. 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 2020.

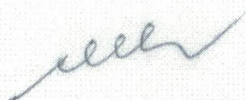
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

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

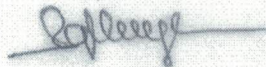
Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được thông qua Đại hội.

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;

