

Dự thảo: Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày tháng năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long,
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.914.900	1.904.728	99,5
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	98.000	104.738	106,8

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Công ty Mẹ

HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020 - Công ty Mẹ (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là 75.523.278.080 đồng) như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông (22%/Vốn điều lệ): 55.000.000.000 đồng (72,82%).
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty : 664.000.000 đồng (0,88%).
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.303.350.272 đồng (16,3%).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7.555.927.808 đồng (10%).

Kính trình Đại hội thông qua.

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2021

4.1- HĐQT trình Đại hội thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.018,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 88,6 tỷ đồng.

Mức chi trả cổ tức cho cổ đông, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 sẽ căn cứ trên kết quả SXKD thực tế trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

4.2- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021:

*** Đầu tư cho sản xuất:**

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			65.725	34.000

Dự thảo: Tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2021

I	Nm Tiêu Giao				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
2	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw	Hệ	01	495	495
II	Nhà máy Hoàn Bò				
1	Máy phát điện 850KVA + hệ thống phụ trợ	Hệ	01	2.530	2.530
2	Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
3	Đầu kéo	Máy	01	350	350
III	Nhà máy Cotto GĐ				
1	Trạm khí hóa than số 5 (thay lò 2)	Hệ	01	22.000	22.000
2	Máy xúc đảo bánh xích PC 200	Máy	01	1.900	1.900
3	Máy xúc lật Komatsu WA380	Máy	01	1.800	1.800
IV	Cho bộ phận khác				
1	Phần mềm ERP	Gói	01	35.250	3.525
B	Đầu tư hạ tầng			3.000	3.000
	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, từ Nm Tiêu Giao đến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu CN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (khoảng 600m)	Tuyến	01	3.000	3.000

*** Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMDT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Đầu tư Nhà máy ngói: kích thước sản phẩm từ 10-15 viên/m2, có phương án tráng men; c/s 03 triệu m2/năm.	Hệ	01	460.000	Nghiên cứu, tìm giải pháp

*** Đầu tư tại Công ty con:**

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMDT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Nhóm nhà ở tập thể CBCNV (GĐ1) Công ty CP gạch Clinker Viglacera tại P.Kim Sen - Đông Triều - QN	Hệ	01	18.797	18.797

Việc triển khai các dự án đầu tư, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của công ty cổ phần và Quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

5. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển

- Số dư đến 31/12/2020: 233.466.486.279 đồng.
- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020): 12.203.350.272 đ.
- Tổng cộng: 245.769.836.551 đồng.

HĐQT Công ty trình Đại hội thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn vốn cho các dự án, hạng mục đầu tư năm 2021 nêu trên. Việc sử dụng Quỹ đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai trên cơ sở phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

6.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhận được các đơn từ nhiệm của các thành viên như sau:

Dự thảo: Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Đơn từ nhiệm thôi là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn (ngày 24/11/2020);

- Đơn từ nhiệm thôi là thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Minh (ngày 19/2/2021);

- Đơn từ nhiệm thôi là thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đình Thế (ngày 08/3/2021);

Căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Đức Minh và ông Trần Đình Thế.

Kính trình Đại hội thông qua.

6.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Ông Hoàng Kim Bông, sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Ông Trần Duy Hưng, sinh năm 1975, Kỹ sư Xây dựng, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ông/bà

Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu tham gia Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn và đính kèm tài liệu dự họp của Quý cổ đông).

7. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 19/2/2021, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Văn Tốt. Căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tốt.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 người.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021 kèm theo Thông tư số 116/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số điều quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng (kèm theo Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành xem xét, rà soát, sửa đổi, cập nhật nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Cụ thể:

8.1. Dự thảo Điều lệ Công ty bao gồm hai mươi (20) chương và năm mươi bảy (57) điều, trong đó bố cục gồm các nội dung chính như sau:

Dự thảo: Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

Phần 1: Gồm 3 chương (từ chương I đến chương III), 5 điều; quy định về các thuật ngữ trong điều lệ; tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật, mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty.

Phần 2: Gồm 3 chương (từ chương IV đến chương VI), 20 điều; quy định về cổ phần, cổ đông sáng lập, cơ cấu quản trị, kiểm soát Công ty; quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, phương thức họp, tổ chức và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Phần 3: Gồm 4 chương (từ chương VII đến chương X), 17 điều; cơ cấu, thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, đề cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp.

Phần 4: Gồm 3 chương (từ chương XI đến chương XIII), 3 điều; quy định về quyền điều tra sổ sách, hồ sơ; công nhân viên, công đoàn và phân phối lợi nhuận của Công ty.

Phần 5: Gồm 3 chương (từ chương XIV đến chương XVI), 6 điều; quy định về chế độ báo cáo, kiểm toán và công bố thông tin của Công ty.

Phần 6: Gồm 3 chương (từ chương XVII đến chương XIX), 5 điều; quy định về việc sử dụng con dấu, giải quyết tranh chấp nội bộ, việc thanh lý, chấm dứt hoạt động của Công ty.

Phần 7: Gồm 1 chương (chương XX), 2 điều; quy định về việc sửa đổi, bổ sung và hiệu lực thi hành của Điều lệ.

8.2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm mười (10) chương, sáu mươi lăm (65) điều, trong đó bố cục gồm các nội dung chính như sau:

Phần 1 (gồm 1 chương, 3 điều): các quy định chung.

Phần 2 (gồm 1 chương, 14 điều): các quy định về vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ, trình tự thủ tục để triệu tập, tổ chức, biểu quyết, thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Phần 3 (gồm 2 chương, 18 điều): các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị; Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị; Trình tự, thủ tục triệu tập, tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.

Phần 4 (gồm 1 chương, 8 điều): các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát; Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát; Trình tự, thủ tục triệu tập, tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định của Ban kiểm soát.

Phần 5 (gồm 3 chương, 15 điều): các quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với người điều hành doanh nghiệp; phương thức phối hợp hoạt động giữa người điều hành doanh nghiệp với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phần 6 (gồm 1 chương, 4 điều): các quy định về tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người quản trị và thư ký Công ty.

Phần 7 (gồm 1 chương, 3 điều): quy định về sửa đổi, ban hành và hiệu lực của Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

8.3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty gồm bảy (07) chương, hai mươi ba (23) điều, trong đó bố cục gồm các nội dung chính như sau:

Phần 1 (gồm 1 chương, 2 điều): các quy định chung.

Dự thảo: Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

Phần 2 (gồm 1 chương, 8 điều): các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm kỳ, số lượng, cách thức đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Phần 3 (gồm 2 chương, 6 điều): các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức tổ chức cuộc họp, biểu quyết và thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Phần 4 (gồm 2 chương, 6 điều): các quy định về chế độ báo cáo, phương thức phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát, thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị.

Phần 5 (gồm 1 chương, 1 điều): quy định về hiệu lực thi hành.

8.4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm bảy (07) chương và hai mươi (20) điều, trong đó bố cục gồm các nội dung chính như sau:

Phần 1 (gồm 1 chương, 3 điều): các quy định chung.

Phần 2 (gồm 1 chương, 4 điều): các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm kỳ, số lượng, cách thức đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Phần 3 (gồm 2 chương, 4 điều): các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức tổ chức cuộc họp, biểu quyết và thông qua nghị quyết của Ban kiểm soát.

Phần 4 (gồm 2 chương, 7 điều): các quy định về chế độ báo cáo, phương thức phối hợp với Ban điều hành, Hội đồng quản trị, thù lao và lợi ích của Ban kiểm soát.

Phần 5 (gồm 1 chương, 1 điều): quy định về sửa đổi, bổ sung và hiệu lực thi hành.

(Chi tiết dự thảo các nội dung trên đã được đăng tải trên website của Công ty).

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; đồng thời đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành để áp dụng và công bố theo đúng các quy định hiện hành.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

HDQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera - CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Trên đây là tờ trình của HDQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HDQT, Ban TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HDQT**

HOÀNG KIM BÔNG