

Bá Hiến , ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến;
- Căn cứ QĐ số 536/TCT/HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm :

- 1 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
- 2- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- 3- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- 4- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- 5- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 6- Thuyết minh báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với các số liệu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	582	-10.079	-1.732%
2	Doanh thu	tr đồng	56.510	43.734	77,39%
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	3.230	2.804	86,81%
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	6.613	6.229	94,19%
5	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.775	5.567	96,40%
6	Dư nợ phải thu	tr đồng	3.750	4.480	119,47%
7	Đầu tư XDCB, sửa chữa	tr đồng	8.300	1.222	14,72%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế : 100 tr đồng
- Doanh thu : 49.570 tr đồng
- Khấu hao cơ bản : 2.780 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm : 3.480 tr đồng
- Dư nợ phải thu : 3.430 tr đồng
- Thu nhập bình quân : 6.014.000 đồng/người/tháng

b. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2019

- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019:

STT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Kinh phí dự kiến (Tr.đ)	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Hệ thống xe gòong	Hệ	1	150	12/02/2019	18/02/2019
2	Hệ lò nung	Hệ	1	100	15/02/2019	25/02/2019
3	Hầm sấy	Hệ	1	50	15/02/2019	26/02/2019
4	Máy ngói	máy	1	50	25/01/2019	14/02/2019
5	Hệ máy chế biến tạo hình	Hệ	2	100	25/01/2019	14/02/2019
6	Hệ thống cáng kính	Hệ	1	300	15/02/2019	15/03/2019
	Tổng cộng			750		

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD - đầu tư XDCB năm 2018 với các nội dung cơ bản trên.

3. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát , thư ký năm 2019

Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018

Không chi do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều.

Thù lao năm 2019: theo quy chế 230/TCT-HĐQT về quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và theo Quyết định số 313/TCT-HĐTV về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều lệ của quy chế quản lý người đại diện của TCT tại doanh nghiệp khác.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT 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)

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT, thư ký công ty;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN QUÝ TUẤN

Bá Hiến, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Mục tiêu của Quy chế :

- + Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- + Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề cần thiết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, số cổ phần biểu quyết thuộc sở hữu, số cổ phần biểu quyết được uỷ quyền và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến.

2. Cách biểu quyết :

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một nội dung (hoặc các nội dung) được chủ toạ đưa ra các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao, thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại mặt sau của thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành nộp Thẻ biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết :

+ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một thẻ biểu quyết.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc :

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu :

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Viglacera Bá Hiến.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

Nguyễn Quý Tuấn

Bá Hiến, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Bá Hiến;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến – Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- 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 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- 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;

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến ngày 26 tháng 04 năm 2019 thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	582	-10.079	-1.732
2	Doanh thu	Tr đồng	56.510	43.734	77,39%

3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	3.230	2.804	86,81%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.613	6.229	94,19%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.750	4.480	119,47%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	5.775	5.567	96,40%
7	Thực hiện sửa chữa lớn + đầu tư	Tr đồng	8.300	1.222	14,72%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế: 100 triệu đồng
- Doanh thu : 49,57 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản : 2.780 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm : 3.480 tr đồng
- Dư nợ phải thu : 3.430 tr đồng
- Thu nhập bình quân : 6.014.000 đồng/người/tháng

- Tỷ lệ chia cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2.2. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa XDCB năm 2019:

STT	Dự án/hạng mục	DVT	Số lượng	Kinh phí dự kiến (Tr.đ)	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Hệ thống xe gòong	Hệ	1	150	12/02/2019	18/02/2019
2	Hệ lò nung	Hệ	1	100	15/02/2019	25/02/2019
3	Hầm sấy	Hệ	1	50	15/02/2019	26/02/2019
4	Máy ngói	máy	1	50	25/01/2019	14/02/2019
5	Hệ máy chế biến tạo hình	Hệ	2	100	25/01/2019	14/02/2019
6	Hệ thống cáng kính	Hệ	1	300	15/02/2019	15/03/2019
	Tổng cộng			750		

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

- Không có do Công ty còn lỗ lũy kế.

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

- 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 Bá Hiến có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

- 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 Bá Hiến 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

(đã ký)

Nguyễn Quý Tuấn

Bá Hiến, ngày 26 tháng 04 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 2019.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 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.

- Doanh thu: **43.734 triệu đồng, đạt 77,39%** so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: **-10.079 triệu đồng.**

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.
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.
7. Chỉ đạo và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018 của công ty.

*** Đánh giá chung**

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín

nhệm 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 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: 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	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TỶ LỆ KH/TH %
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-10.079	100	
2	Doanh thu	Tr đồng	43.734	49.570	113,34%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.804	2.780	99,14%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.229	3.480	55,87%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	4.480	3.430	76,56%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	5.567	6.014	108%
7	Thực hiện ĐT XD/CB, Sửa chữa.	Tr đồng	1.222	750	61,37%

- 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
(Đã ký)

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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 quy định tại điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Bá hiến; 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	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh % TH /KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	582	-10.079	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	3.080	529	17%
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3.510	4.480	127%
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr đ	5.161	6.229	120%
5	Khấu hao Cơ bản TSCĐ	Tr đ	3.230	2.804	87%
6	Doanh thu	Tr đ	56.506	43.734	77%
7	Lao động bình quân	Người	188	164	87%
8	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.775	5.567	96%
9	Năng suất lao động	Trđ/người			
10	Sản lượng sản xuất	1.000v	43.110	35.602	83%
11	Sản lượng tiêu thụ	1.000v	44.523	36.925	83%
12	Sản lượng tồn kho	1.000v	4.923	5.937	120%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng tài sản	Tr đ	48.896	40.513
	<i>Trong đó: - Tài sản ngắn hạn</i>	Tr đ	27.847	21.994
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	Tr đ	21.049	18.519
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Tr đ	-17.208	-27.287
	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ</i>	Tr đ	10.000	10.000
	<i>- Các quỹ</i>	Tr đ	8.725	8.725
	<i>- LN sau thuế chưa phân phối</i>	Tr đ	(35.933)	(46.012)
3	Doanh thu	Tr đ	42.523	43.734
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	345	-10.079
5	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	57%	54%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	43%	46%
6	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	135,2%	167%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		

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

- Năm 2018 công ty chưa đạt được KH chỉ tiêu: doanh thu 77%, lợi nhuận -10.079 triệu đồng, sản lượng SX 83%, sản lượng tiêu thụ 83%.

Nguyên nhân không đạt các chỉ tiêu chủ yếu do chi phí lãi vay, lãi chậm nộp NSNN, BHXH cao, chi phí đầu vào NLVL cao và kèm theo là thiếu lao động sản xuất.

. 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 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 để 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.

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 họp 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 toàn bộ 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

(đã ký)