

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2018, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngay từ tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, nhiệm vụ và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Sau khi được sự nhất trí thông qua của Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng tháng, quý, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá để có sự hiệu chỉnh, điều hành phù hợp, đảm bảo bám sát các nhiệm vụ đã được giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.229.950	2.011.193	90,2
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	180.010	181.483	100,8

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty Mẹ:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ lũy kế đến 31/12/2018 (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) là 126.628.370.854 đồng.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông: 75.000.000.000 đồng (tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ).
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 15.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển kỳ này: 35.928.370.854 đồng.

3. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

3.1. Nhân sự HĐQT

- Tại kỳ đại hội thường niên 2018, ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Minh (SN 1985, Giám đốc đầu tư – Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI) thay thế cho ông Nguyễn Thanh Tùng (có đơn xin từ nhiệm).

- Tháng 7/2018, ông Trần Xuân Hiệp - ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm, Công ty đã có văn bản xin ý kiến chấp thuận của Tổng công ty Viglacera bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long) thay thế cho ông Trần Xuân Hiệp.

Danh sách các thành viên HĐQT Công ty hiện nay gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Chức vụ
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Trần Đình Thế	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm tháng 10/2018
7	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT độc lập, bổ nhiệm 4/2018

3.2. Nhân sự Ban kiểm soát

Tại kỳ đại hội thường niên 2018, ông Ngô Trọng Toán – Trưởng ban KS và ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên ban KS có đơn xin từ nhiệm. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 04 người và thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Văn Tốt (SN 1989, Phó Giám đốc đầu tư – Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI) tham gia là thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty hiện nay gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Ngô Thùy Trang	Thành viên	
2	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	Bổ nhiệm tháng 4/2018
3	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	
4	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	

3.3. Nhân sự Ban điều hành

Tháng 7/2018, ông Trần Xuân Hiệp có đơn xin chuyển công tác đồng thời xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy và đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Danh sách nhân sự của Ban điều hành của Công ty hiện nay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Tổng Giám đốc	
2	Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng Giám đốc	

3.3. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2018

- Tháng 8/2018 thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/4/2018 với tổng số tiền chi trả cổ tức là 62.500.000.000 đồng (tương đương với tỷ lệ 25% vốn điều lệ).

- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán kỳ 6 tháng, 12 tháng.

- Trong quý III/2018 hoàn thành việc thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng gồm 02 hệ hầm sấy gạch tại Nhà máy Hoành Bồ và một số phương tiện vận tải đã cũ, hỏng, xuống cấp, chất lượng kém.

- Hoàn thành việc đầu tư chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói lợp (giai đoạn 1) tại Nhà máy Tiêu Giao, dự án đã đi vào vận hành ổn định từ quý III/2018. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện liên quan để thực hiện chuyển đổi giai đoạn 2 trên các lò nung còn lại.

- Hoàn thành các dự án, hạng mục đầu tư khác để nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị thành viên gồm: Mua sắm thiết bị đo nhiệt trị khí than online, máy phát điện

1500kVA, máy biến áp 2000kVA, hệ thống sản xuất ngói trên dây chuyền 4 tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy.

- Các dự án đầu tư dài kỳ như bến bãi xuất nhập nguyên liệu tại sông Mẩn – Hoành Bồ, cảng xuất hàng tại phường Hà Khẩu, tuyến đường đèo nối từ cảng xuất hàng P.Hà Khẩu ra đường An Tiêm tiếp tục được triển khai các hạng mục công việc, gói thầu theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.

3.4. Công tác giám sát, báo cáo định kỳ

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo tuần, tháng, quý để giám sát các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Định kỳ 1 quý/lần tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động điều hành, kết quả thực hiện từng chỉ tiêu SXKD kỳ trước đồng thời thiết lập chính sách, kế hoạch cho các kỳ tiếp theo để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ tiêu do Đại hội đề ra.

- Đối với hoạt động đầu tư: Phối hợp với Người đại diện phần vốn thực hiện việc giám sát hoạt động đầu tư theo Quy chế số 24/TCT-HĐQT ngày 27/1/2016 của Tổng công ty Viglacera – CTCP; Các dự án chỉ được triển khai thực hiện khi Công ty có đủ các điều kiện phù hợp (bố trí đủ nguồn vốn, nhân lực, đủ thủ tục pháp lý và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền).

Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.027.100
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tr.đ	146.000

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).
- Thường hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2019.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, Thư ký Công ty năm 2019 là 700.000.000 đồng (căn cứ quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera số 24/TCT-HĐQT ngày 27/1/2016).

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

+ Hoàn thành việc đầu tư, chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói lợp trên các lò nung còn lại tại Nhà máy Tiêu Giao.

+ Triển khai đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo về thủ tục pháp lý các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng thực hiện dài kỳ dài kỳ như bến bãi xuất nhập nguyên liệu tại sông Mẩn – Hoành Bồ, cảng xuất hàng tại phường Hà Khẩu, tuyến đường đèo nối từ cảng xuất hàng P.Hà Khẩu ra đường An Tiêm.

+ Triển khai các hạng mục đầu tư chiều sâu, cơ giới hóa – tự động hóa nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất – chất lượng, cải thiện điều kiện làm việc và giảm lao động thủ công (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

Kết luận:

Năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên được sự ủng hộ của các cấp quản lý, sự tin tưởng của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động, Công ty đã dần vượt qua những khó khăn, đạt được những thành công, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao, đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bền vững cũng như đảm bảo lợi ích cho cổ đông, các nhà đầu tư.

2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA HẠ LONG

Công ty rất mong luôn nhận được sự chia sẻ, đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong các giai đoạn tiếp theo để tiếp tục sự tăng trưởng, phát triển, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế là đơn vị sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung hàng đầu Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2018

T T	Tên dự án đầu tư	Đvt	SL	KH 2018	Ước T.hiện 2018	Trạng thái triển khai
1	Nhà máy Tiêu Giao			47.860	5.480	
+	Máy lọc tôn	Máy	1	380		Chưa thực hiện
+	Hệ thống máy tách đá	Hệ	1	5.000	5.000	Đã có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền cho phép triển khai; Công ty đã tiến hành đặt hàng đối tác gia công (từ tháng 12/2018, 06 tháng kể từ ngày đặt hàng đối tác Handle (Đức) mới chế tạo xong thiết bị); Khi thiết bị về Việt Nam mới tiến hành các công việc liên quan khác
+	Chuyển đổi nhiên liệu và SX 100% ngói lợp giai đoạn 2 (lò 1+2)	Hệ	2	42.000		Đang triển khai: Công ty đã lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành (dự kiến triển khai hồ sơ đầu tư từ quý I/2019; Hoàn thành trong quý II/2019).
+	Trạm rửa xe chờ nguyên liệu	Hệ	1	480	480	Chờ quy hoạch mặt bằng xây dựng (phụ thuộc vào tiến độ GPMB và thi công tuyến đường cảng Hà Khẩu ra đường An Tiêm); Dự kiến triển khai sau khi tuyến đường đã đổ bê tông xong.
2	Nhà máy Hoàn Bò			15.000		
+	Lò sấy kiểu thanh lăn			15.000		Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư và chỉ triển khai khi mở rộng, nâng công suất nhà máy từ 2 lò thành 3 lò tunnel
3	Nhà máy Cotto GĐ			13.380	5.000	
+	Máy xúc đào Komatsu bánh xích PC200	cái	1	1.900		Chưa đầu tư, Công ty tiếp tục khai thác, tận dụng năng lực thiết bị hiện có tại nhà máy
+	Máy cắt dây sp tạo hình (sx trong nước)	cái	1	1.200		
+	Máy ủi Komatsu D61	cái	1	2.100		
+	Xe nâng komasu 4,5 tấn	cái	1	1.000		
+	Xe nâng komasu 3 tấn	cái	2	1.600		
+	Máy cắt mài với sp KT > 1m (nhập ngoại)	cái	1	1.500		
+	Máy nén khí 30 kw	cái	1	600		
+	Hệ thống sản xuất ngói d/c 4	Hệ	1	3.000	5.000	
+	Trạm rửa xe chờ NL	Hệ	1	480		Chưa triển khai vì chưa quy hoạch được mặt bằng xây dựng
4	Các hạng mục khác			13.000		
+	Đầu tư phòng LAB			10.000		Chưa triển khai vì chưa xác định được quy mô, cấu hình cụ thể của hệ thống thiết bị, nhân lực để đảm bảo tuân thủ theo đúng các yêu cầu và tiêu chuẩn của pháp luật về phòng LAB.

147-
TY
HÀN
DERA
ONG
QUẢN

T T	Tên dự án đầu tư	Đvt	SL	KH 2018	Ước T.hiện 2018	Trạng thái triển khai
+	Khu nhà ở liền kề tại khu 1, GĐ	Hệ	1	3.000		Công ty đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch, GPMB với tỉnh Quảng Ninh; đang trong giai đoạn chờ đấu thầu quyền sử dụng đất để tiến hành các công việc tiếp theo.
5	Dự án chuyển tiếp từ năm 2017			92.520	44.320	
+	Chuyển đổi NL và SX 100% ngôi (GĐ1)	Hệ	1	38.320	38.320	Đã hoàn thành và đưa vào khai thác
+	Máy phát điện 1500KVA	Máy	1	6.000	5.500	
+	Máy phân tích nhiệt trị KHT	Máy	1	500	500	
+	Bãi tạm xuất NL sông Mãn – Hoàn Bò	m2	36.027	8.000		Đang tiến hành san nền (ước KL=60%)
+	Cảng xuất hàng tại Hà Khẩu	m2	41.000	8.000		Đang tiến hành công việc đắp bờ (ước KL=20%)
+	Đường nối từ cảng xuất hàng Hà khẩu ra đường An Tiêm	Km	1,5	16.200		Đang tiến hành đổ bê tông đoạn đầu nối ra đường An Tiêm (KL thực hiện 200m/1600m); Các đoạn còn lại chờ thủ tục giải phóng mặt bằng mới triển khai tiếp
+	Tuyến đường nối mỏ sét tên lửa và Nm Cotto GĐ	Tuyến	1	15.500		Chưa triển khai được do phải đợi thủ tục cấp phép, giao đất mỏ sét GĐ của UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty.
	Tổng cộng			181.760	54.800	

PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT năm 2019 (tr.đ)
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ 2018			160.626	121.311
1	Chuyển đổi NL và SX 100% gói (GD2) tại Nhà máy Tiêu Giao	Hệ	1	68.800	68.800
2	Máy tách đá NM Tiêu Giao	Hệ	1	4.961	4.961
3	Cảng xuất hàng P. Hà Khẩu	Hệ	1	34.579	20.692
4	Đường từ cảng xuất hàng P. Hà Khẩu ra đường An Tiêm	Hệ	1	16.259	6.878
5	Bến bãi nhập xuất nguyên liệu và sản phẩm tại sông Mần	Hệ	1	36.027	19.980
II	DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2019			206.690	206.690
A	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			27.290	27.290
+	Máy xúc đảo bánh xích	Cái	1	2.299	2.299
+	Trạm khí hóa than số 5	Hệ	1	24.000	24.000
+	Máy đóng dán vỏ hộp tự động	Hệ	1	495	495
+	Máy đóng dây pallet tự động	Hệ	1	496	496
B	Nhà máy Hoàn Bò			57.400	57.400
1	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	16.000	16.000
2	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	21.000	21.000
3	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	7.000	7.000
4	Hệ thống Robot bốc gói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	5.000	5.000
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ gói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	3.000	3.000
6	Hệ thống Robot bốc xếp gói lên Palet	Hệ	1	2.000	2.000
7	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	2.000	2.000
8	Xe goòng hầm sấy gói	Hệ	1	1.400	1.400
C	Nhà máy Tiêu Giao			122.000	122.000
1	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	24.000	24.000
2	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	31.500	31.500
3	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	10.500	10.500
4	Hệ thống Robot bốc gói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	7.500	7.500
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ gói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	4.500	4.500
6	Hệ thống Robot bốc xếp gói lên Palet	Hệ	1	3.000	3.000
7	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	3.000	3.000
8	Hệ Khí hóa than số 2 tại Nhà máy Tiêu Giao	Hệ	1	30.000	30.000
9	Quy hoạch hệ thống MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	8.000
	TỔNG CỘNG I+II			367.316	328.001

T.C.P. HINH