

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

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 2019 thông qua các nội dung như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính 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

#### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Công ty Mẹ

HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018 Công ty Mẹ (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là 126.628.370.854 đồng) 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.

Kính trình Đại hội thông qua.

#### 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019

4.1- HĐQT trình Đại hội thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.027 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 146 tỷ đồng.
- 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, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.

4.2- Kế hoạch đầu tư XDCB 2019:

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT năm 2019 (tr.đ)
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ 2018</b>			<b>160.626</b>	<b>121.311</b>
1	Chuyển đổi NL và SX 100% ngói (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



TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT năm 2019 (tr.đ)
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
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2019</b>			<b>206.690</b>	<b>206.690</b>
<b>A</b>	<b>Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy</b>			<b>27.290</b>	<b>27.290</b>
+	Máy xúc đào 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>B</b>	<b>Nhà máy Hoàn Bò</b>			<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
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 ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	5.000	5.000
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	3.000	3.000
6	Hệ thống Robot bốc xếp ngói 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 ngói	Hệ	1	1.400	1.400
<b>C</b>	<b>Nhà máy Tiêu Giao</b>			<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
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 ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	7.500	7.500
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	4.500	4.500
6	Hệ thống Robot bốc xếp ngói 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 NM Tiêu Giao	Hệ	1	30.000	30.000
9	Quy hoạch hệ thống MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	8.000
	<b>TỔNG CỘNG I+II</b>			<b>367.316</b>	<b>328.001</b>

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 và Điều lệ của công ty cổ phần.

#### 5. Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển làm nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc sử dụng 195.666.486.279 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển (trong đó: Số dư đến 31/12/2018 là 159.738.115.425 đồng; số trích kỳ này là 35.928.370.854 đồng) bổ sung làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án đã nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



## 6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tháng 7/2018, ông Trần Xuân Hiệp có đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện phần vốn đồng thời thôi là Ủy viên HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ Long. Công ty đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v 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.

Tháng 9/2018, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã có văn bản số 397/TCT-HĐQT ngày 04/9/2018 trả lời v/v cử ông Ngô Thanh Tùng là Người đại diện phần vốn và giới thiệu là Ủy viên Hội đồng quản trị tại CTCP Viglacera Hạ Long. Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 13 ngày 04/10/2018 bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng là Ủy viên HĐQT (lâm thời) thay thế cho ông Trần Xuân Hiệp.

Căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Hiệp (ngày 12/7/2018) và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đối với ông Trần Xuân Hiệp.

- Bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng (Sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD, số CMTND 100696395 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/6/2006, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long) là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Kính trình Đại hội xem xét.

## 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 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 đây là tờ trình của HĐQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét biểu quyết thông qua.

**Trân trọng !**

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

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



**Nguyễn Anh Tuấn**