

Số: **55** /BB-ĐHĐCĐ/2020

Quảng Ninh, ngày **26** tháng **3** năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 03 năm 2020, tại Vườn sinh thái – Nhà máy ngói Hoàn Bò, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Vườn sinh thái – Nhà máy ngói Hoàn Bò (xã Lê Lợi, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 03 năm 2020.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu Nguyễn Duy Quảng – Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Hữu Mão** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là **57** cổ đông đại diện cho **22.926.060** cổ phần tới dự, đạt **91,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Hữu Mão - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông Bùi Văn Quang - Giám đốc KHĐT
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Nhân viên P.TCHC

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàn Quốc Trung - Phó Giám đốc Phòng TCHC, Trưởng ban
2. Bà Đinh Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc P.TCKT, Thành viên
3. Ông Lê Đình Việt - Phó Giám đốc P.TCKT, Thành viên
4. Bà Lê Thị Minh Thu - Nhân viên P.TCHC, Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Nhân viên P.TCKT, Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hué - Nhân viên P.KHĐT, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ông Nguyễn Hữu Mão –Giám đốc phòng TCHC thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty Mẹ, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Kế hoạch đầu tư năm 2020;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Các nội dung khác.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;
2. Bà **Bùi Thị Thanh Nga** trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
3. Ông **Trần Hồng Quang** trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
4. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn

4.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty Mẹ, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

4.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4.5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 (chi tiết các hạng mục, công trình đầu tư có danh mục đã nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị).

4.6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

5. Thảo luận, chất vấn của các Cổ đông

+ Ý kiến ông Trần Đình Thế - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Thông qua các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời khẳng định rằng, trong năm 2019 Công ty Viglacera Hạ Long là đơn vị đứng đầu ngành sản xuất kinh doanh gạch ngói đất nung, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính của Công ty và các mặt hoạt động sản xuất của Công ty tốt.

- Tiếp nối kết quả đạt được năm trong năm 2019, Công ty có cơ hội khắc phục những khó khăn thực tế của năm 2020. Đại hội đồng cổ đông nên thống nhất cao ủy quyền cho với Ban điều hành Công ty, linh động điều hành sản xuất theo các kịch bản, theo tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh và xử lý các tình huống tại chỗ sao cho phù hợp, hiệu quả.

- Các biện pháp điều hành của Ban điều hành trong thời gian vừa qua, đã hợp lý và kịp thời, tuy nhiên tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động Công ty cố gắng duy trì nhằm ổn định các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Ý kiến ông Đinh Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Năm 2019 là một năm rất khó khăn với ngành sản xuất gạch ngói đất nung, tuy nhiên với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành đã có cách làm, giải pháp điều hành quyết liệt trong năm 2019.

- Theo báo cáo của Ban điều hành, với 03 kịch bản giá bán sản phẩm giảm 5%, giảm 7,5% và giảm 10% khiến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt là 38%, 57% và hòa vốn 0% là các kịch bản có sự cố gắng và nỗ lực cao, tuy nhiên nhận định tình hình trong năm 2020 là rất khó khăn, Công ty cũng sẵn sàng với các kịch bản có thể xấu như đóng cửa sản xuất hơn thì Ban điều hành cần có phương án cụ thể và bảo toàn vốn, nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

6. Kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.027.100	1.999.265	98,6
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	146.000	159.025	108,9

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019- Công ty Mẹ như sau:

a- Trả cổ tức cho cổ đông: 67.500.000.000 đồng (tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

b- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

c- Thưởng hoàn thành kế hoạch cho CBCNV công ty (50% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi trừ thuế TNDN): 5.200.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

d- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 14.882.327.189 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

e- Trích quỹ đầu tư phát triển: 37.800.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Trường hợp điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty ít biến động, Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020 dự kiến như sau:

- Doanh thu hợp nhất: **2.080** tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **156,1** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

b. Trường hợp tình hình sản xuất của Công ty chịu tác động tiêu cực do diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, thị trường tiêu thụ khó khăn làm doanh thu sụt giảm do giá bán, Đại hội nhất trí thông qua việc điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo một trong các phương án như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3
1	Doanh thu hợp nhất	Giảm do giảm giá bán 5%	Giảm do giảm giá bán 7,5%	Giảm do giảm giá bán 10%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Giảm 38%	Giảm 57%	Hòa vốn

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc linh hoạt điều hành hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty theo các phương án như trên. Trường hợp do tình hình dịch bệnh kéo dài dẫn đến việc doanh nghiệp không thể duy trì được hoạt động theo các phương án đã nêu trên hoặc Công ty phải điều chỉnh giảm quy mô sản xuất thì Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông để thông qua phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			26.210	26.210
1	Nhà máy ngói Tiêu Giao			12.280	12.280
+	Mua sắm 02 Máy phay CNC qua sử dụng	Cái	2	5.000	5.000
+	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw	Hệ	1	500	500
+	Đầu tư 400m2 nhà chọn sản phẩm, mái ngói kiểu 22v/m2	m2	400	780	780
+	Đầu tư 06 Hệ thống nạp dỡ ngói mộc 22v/m2 vào kệ phơi	Hệ	6	6.000	6.000
2	Nhà máy ngói Hoàn Bò			6.530	6.530
+	Máy phát điện 850KVA và hệ thống phụ trợ	Hệ	1	2.530	2.530
+	Đầu tư 04 Hệ thống nạp dỡ ngói mộc 22v/m2 vào kệ phơi	Hệ	4	4.000	4.000
3	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			7.400	7.400

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
+	Mua sắm 01 Máy xúc đào bánh xích PC200	Cái	1	2.200	2.200
+	Đầu tư 01 Máy cắt gạch tấm treo khổ rộng 1500mm	Cái	1	1.500	1.500
+	Mua sắm 01 Máy xúc lật (WA 380) đã qua sử dụng	Cái	1	2.300	2.300
+	Đầu tư 03 Máy vào vỏ hộp tự động cho sản phẩm gạch ốp lát	Cái	3	1.400	1.400
B	Cho bộ phận khác			35.250	35.250
+	Phần mềm quản trị Công ty ERP	Gói	1	35.250	35.250
C	Các dự án đổi mới công nghệ thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo			220.266	0
1	Nhà máy Tiêu Giao			92.000	
+	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	24.000	
+	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	31.500	
+	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	10.500	
+	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	7.500	
+	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	4.500	
+	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	3.000	
+	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	3.000	
+	Quy hoạch MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	
2	Nhà máy Hoàn Bô			41.400	-
+	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	21.000	
+	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	7.000	
+	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	5.000	
+	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	3.000	
+	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	2.000	
+	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	2.000	
+	Xe goòng hầm sấy ngói	Hệ	1	1.400	
3	Dự án hạ tầng			86.866	
+	Cảng xuất hàng P.Hà Khẩu (41.008m ²)	Hệ	1	34.580	
+	Tuyến đường nối từ cảng Hà Khẩu ra đường An Tiêm	M	1600	16.259	
+	Bến bãi xuất nhập ng.liệu và SP tại sông Mãn - HB(46.068 m ²)	Hệ	1	36.027	
	Cộng (A+B+C)			281.726	61.460

Việc triển khai các dự án, ĐHCĐ thống nhất 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.6. Đầu tư phát triển bền vững

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu để đầu tư 01 nhà máy ngói mới, kích thước sản phẩm từ 10-15v/m² (có phương án tráng men), công suất 3 tr.m²/năm. Việc triển khai, Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, phương án đầu tư và các thủ tục, hồ sơ pháp lý được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.7. Sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển

Đại hội nhất trí thông qua việc sử dụng 233.466.486.279 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển (trong đó: số dư 31/12/2019 là 195.666.486.279 đồng; số trích kỳ này là 37.800.000.000 đồng) để bổ sung làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án theo kế hoạch đã nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.8. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thùy Trang và bầu bổ sung bà Phạm Ngọc Bích (Sinh năm 1987, Thạc sỹ kinh tế, hiện là Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP) là thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

6.9. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

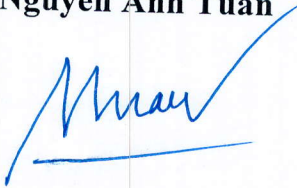
Ông Bùi Văn Quang thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập vào hồi 11...h.00... ngày 21... tháng 3... năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn



.....

Ông Trần Hồng Quang



.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Bùi Văn Quang



.....

Bà Nguyễn Thị Liên



.....