

Hạ Long, ngày 24 tháng 3 năm 2020

## TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 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 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

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Công ty Mẹ

HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019 Công ty Mẹ (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là 126.082.327.189 đồng) như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông (27%/Vốn điều lệ): 67.500.000.000 đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch (50% phần vượt lợi nhuận sau thuế năm 2019): 5.200.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 37.800.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 14.882.327.189 đồng.

Kính trình Đại hội thông qua.

### 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB năm 2020

4.1- HĐQT trình Đại hội thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.079,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 156,1 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông (dự kiến): 20% (trên vốn Điều lệ).
- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2020.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.



## 4.2- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
<b>A</b>	<b>Đầu tư mới cho sản xuất</b>			<b>26.210</b>	<b>26.210</b>
<b>1</b>	<b>Nhà máy ngói Tiêu Giao</b>			<b>12.280</b>	<b>12.280</b>
+	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 SP, 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
<b>2</b>	<b>Nhà máy ngói Hoàn Bò</b>			<b>6.530</b>	<b>6.530</b>
+	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
<b>3</b>	<b>Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy</b>			<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
+	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 SP gạch ốp lát	Cái	3	1.400	1.400
<b>B</b>	<b>Cho bộ phận khác</b>			<b>35.250</b>	<b>35.250</b>
+	Phần mềm quản trị Công ty ERP	Gói	1	35.250	35.250
<b>C</b>	<b>Các dự án đổi mới công nghệ thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo</b>			<b>220.266</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Nhà máy Tiêu Giao</b>			<b>92.000</b>	
+	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	
<b>2</b>	<b>Nhà máy Hoàn Bò</b>			<b>41.400</b>	-
+	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	

1011  
 NG  
 SỞ PH  
 GLAC  
 HA LQ  
 NG - T

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
+	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	
<b>3</b>	<b>Dự án hạ tầng</b>			<b>86.866</b>	
+	Cảng xuất hàng P.Hà Khẩu (41.008m <sup>2</sup> )	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 Mần - HB(46.068 m <sup>2</sup> )	Hệ	1	36.027	
	<b>Cộng (đầu tư chiều sâu A+B+C)</b>			<b>281.726</b>	<b>61.460</b>
<b>D</b>	<b>Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất</b>				
	Đầu tư nhà máy ngói (mới), kích thước sản phẩm từ 10-15v/m <sup>2</sup> và có phương án tráng men, công suất 3 tr.m <sup>2</sup> /năm	Hệ	01	460.000	10.000
	<b>Tổng cộng (A+B+C+D)</b>			<b>741.726</b>	<b>71.460</b>

Việc triển khai các dự án đầu tư, đề nghị ĐHĐCĐ 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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

### 5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tháng 2/2020, bà Ngô Thùy Trang – Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhận phân công nhiệm vụ mới của Tổng công ty Viglacera-CTCP và có đơn từ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát. Ngày 20/2/2020, Tổng công ty Viglacera-CTCP có văn bản số 31/TCT-HĐQT đề cử và giới thiệu bà Phạm Ngọc Bích (sinh năm 1987, hiện giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP) bầu tham gia là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm bà Ngô Thùy Trang và bầu bổ sung bà Phạm Ngọc Bích tham gia là thành viên Ban kiểm soát (thay thế bà Ngô Thùy Trang).

### 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 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.

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 2020 xem xét biểu quyết thông qua.

**Trân trọng !**

Nơi nhận: ✓

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- 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**

