

Số: 02.03/VHL/CBTT-2020

Hạ Long, ngày 02 tháng 03 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG.

Mã chứng khoán: VHL

Sàn niêm yết: HNX

Trụ sở chính: Khu 2, Đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại cơ quan: (+84-33) 3845926

Fax: (+84-33) 3846577

Điện thoại di động: 0913.267177

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin theo yêu cầu.

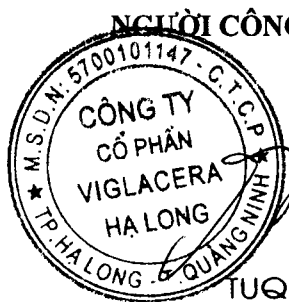
Nội dung công bố thông tin:

Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long theo đường dẫn <http://viglacerahalong.vn>.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng./.



TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Minh Tuấn

M.S.C.



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ : Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 0203-3840560 Fax: 0203-3846577

Website : www.viglacerahalong.vn E-mail: vhl@viglacerahalong.vn

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 3 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

* Thời gian tổ chức: Thứ 5, ngày 26/03/2020

* Địa điểm: Vườn sinh thái – Nhà máy ngói Hoành Bồ, xã Lê Lợi, TP Hạ Long (huyện Hoành Bồ cũ), tỉnh Quảng Ninh (có sơ đồ hướng dẫn đính kèm thư mời).

Theo Điều lệ Công ty, tất cả các cổ đông Công ty có tên tại thời điểm chốt danh sách (ngày 27/02/2020) có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp (theo mẫu đính kèm thư mời này).

Quý Cổ đông vui lòng gửi thông tin đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự) tới Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trước 10h00, ngày 25/03/2020 theo các cách sau:

- o Điện thoại theo số máy: **0203-3840.560**
- o Gửi Thư xác nhận qua số fax: **0203-3846.577**
- o Thư xác nhận gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về địa chỉ: **Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.**

Quý cổ đông tới dự họp cần mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Thư xác nhận (trong trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính đề nghị Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ Đại hội.

Trân trọng !

*** Nội dung biểu quyết và các tài liệu có liên quan của kỳ họp được cập nhật đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn, Quý cổ đông vui lòng truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.**

Dự kiến chương trình họp:

Từ 8h00, ngày 26/03/2020: Công ty tổ chức đón tiếp Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội và hướng dẫn Quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8h30: Chương trình chính thức của Đại hội

8h30 đến 8h45: PHẦN KHAI MẠC

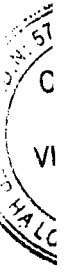
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
- Tuyên bố các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định
- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

8h45 đến 11h00: NỘI DUNG CHÍNH

- Thông qua chương trình họp và quy chế của Đại hội
- Trình bày các báo cáo và nội dung Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020
- Thảo luận của cổ đông
- Cổ đông phát biểu và giải đáp thắc mắc của cổ đông
- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội

11h00 đến 11h15: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

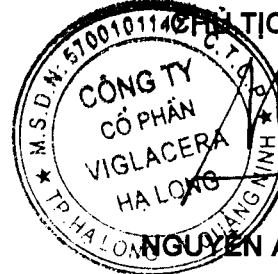
- Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Lưu VPCTy.

TM. HĐQT CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0203-3840560 - Fax: 0203-3846577 **** Website: www.viglacerahalong.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMTND/Hộ chiếu/GPĐKKD: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại liên lạc: _____

Số cổ phần nắm giữ: _____ Bằng chữ: _____

Căn cứ nội dung thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận tham dự Đại hội như sau (Quý cổ đông lựa chọn hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng):

Trực tiếp tham dự kỳ họp

Hoặc Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Ông/Bà: _____ Số CMTND/Hộ chiếu: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của mình.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết với Công ty CP Viglacera Hạ Long các thông tin là hoàn toàn chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (*)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Chỉ ký xác nhận trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền cho người đại diện đi dự Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận về Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long chậm nhất vào 10h00, ngày 23/03/2020 (thứ 2) theo số fax 0203-3846577 hoặc chuyển phát theo đường bưu chính/gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

010
ÔNG
CỔ P
GLA
HA L
VG

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Dự thảo

Thời gian tổ chức: 08h00, thứ 5, ngày 26/03/2020
Địa điểm: Vườn sinh thái – Nhà máy ngói Hoàn Bò
Xã Lê Lợi – thành phố Hạ Long (huyện Hoàn Bò cũ) – tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h45	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH	
	Đón tiếp, hướng dẫn phương tiện của đại biểu về đúng vị trí đỗ quy định Đón đại biểu, cổ đông tại sảnh hội trường, hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp Phát tài liệu, hướng dẫn đại biểu, khách mời và cổ đông vào hội trường dự họp Rà soát danh sách cổ đông, tổng hợp số liệu, lập BB kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h45 - 09h00	KHAI MẠC, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ & BAN KIỂM PHIẾU	
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội Dẫn chương trình, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h00 - 09h30	THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO	
	Trình bày và thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội Trình bày các báo cáo (HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát)	Chủ tọa Đoàn chủ tịch
09h30 - 09h45	TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	
	Trình bày Tờ trình của HĐQT xin biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
09h45-10h00	BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
	Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử
10h00 - 10h45	THẢO LUẬN	
	Cổ đông thảo luận Giải đáp các thắc mắc của cổ đông	Cổ đông Đoàn chủ tịch
10h45 - 11h15	BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD và Ban kiểm soát Thông qua kết quả SXKD và BCTC năm 2019 đã được kiểm toán Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 – Công ty Mẹ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 Thông qua các nội dung khác	Đoàn chủ tịch
11h15-11h20	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	Ban bầu cử
11h20-11h30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Phát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

114
T
HÀN
DEF
ONG
OU

Hạ Long, ngày 22 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:

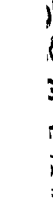
- Trả cổ tức cho cổ đông (27%/Vốn điều lệ): 67.500.000.000 đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch (50% phần vượt lợi nhuận sau thuế năm 2019): 5.200.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 37.800.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: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

Kính trình Đại hội thông qua.

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB 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)
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 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
2	Nhà máy ngói Hoàn Bô			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
+	Mua sắm 01 Máy xúc đào bánh xích PC200	Cái	1	2.200	2.200
+	Đầu tư 01 Máy cắt gạch tám 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	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	

1011
 CÔNG
 SỞ PH
 GLAC
 HALC
 NG - T



TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMDT (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	
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 Mần - HB(46.068 m ²)	Hệ	1	36.027	
	Cộng (đầu tư chiều sâu A+B+C)			281.726	61.460
D	Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất				
	Đầu tư nhà máy ngói (mới), kích thước sản phẩm từ 10-15v/m ² và có phương án tráng men, công suất 3 tr.m ² /năm	Hệ	01	460.000	10.000
	Tổng cộng (A+B+C+D)			741.726	71.460

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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

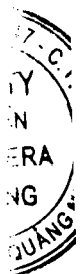
5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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 ĐHCĐ 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.

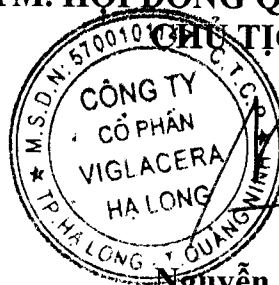
Trân trọng !

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



01
NG
PH
LAC
AL
G.

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 3 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Công ty CP Viglacera Hạ Long xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Tại địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty bố trí Ban tổ chức đón tiếp, hướng dẫn Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và sắp xếp vị trí ngồi họp theo đúng quy định.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc Đại diện khi vào hội trường Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, im lặng.
4. Việc cổ đông rời khỏi đại hội mà không có ý kiến với Chủ tọa/Thư ký đại hội về các nội dung biểu quyết thì số quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ mặc định được coi là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết tại đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã số cổ đông⁽¹⁾, Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ

¹ Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này được cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 27/02/2020



47/2020/CT-AN/ER/NG/QU

Handwritten signature or mark.

đồng đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

(Các ý kiến về vấn đề biểu quyết mà cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến thì có thể xin đăng ký phát biểu ngay sau khi giơ Thẻ biểu quyết để làm rõ thêm vấn đề. Khi cổ đông phát biểu phải đăng ký phát biểu thông qua Ban tổ chức Đại hội).

- Kết quả biểu quyết từng nội dung được công bố ngay tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/02/2020), tổng số cổ phần của công ty là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phần, tương đương 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) phiếu biểu quyết.

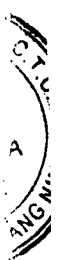
3.2. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014) gồm: Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020,... và các vấn đề khác của kỳ Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu qua mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (gửi kèm trong bộ tài liệu khi Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp tại nơi tổ chức Đại hội) và gửi về bàn của Thư ký đại hội. Khi nhận được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông mới được phép phát biểu.
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.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông



Handwritten signature or mark.

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 biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. NGHỊ QUYẾT 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 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ANH TUẤN



QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc chung

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín.

Cơ cấu, số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Hạ Long như sau:

+ Cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát: 04 người.

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu vàng và được đóng dấu treo của Công ty CP Viglacera Hạ Long ở phía trên, bên góc trái).

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

1.2. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng viên

- Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Luật Doanh nghiệp 2014. Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quy chế này.

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào Ban kiểm soát phải gửi kèm các hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử (theo mẫu kèm phụ lục này);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao: Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo của ứng viên.

- Hồ sơ của các ứng viên phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày tổ chức chính thức, địa chỉ nhận hồ sơ ứng viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.3840560; Fax: 0203.3846577. Các hồ sơ ứng viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ đều được coi là không hợp lệ.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

2.1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có **tổng số phiếu bầu tối đa** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: Số lượng phải bầu bổ sung là 02 thành viên Ban kiểm soát.

a. Cổ đông có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.

b. Cổ đông sẽ có: 200 số phiếu bầu (= 100 cổ phần x 2 thành viên Ban kiểm soát được bầu).

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 200 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 200 (≤ 200 phiếu bầu)

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

3.1. PHIẾU BẦU CỬ:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ (màu vàng) trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng cử viên được bầu của Ban kiểm soát).

Phiếu bầu cử in trên giấy màu có đóng dấu của Công ty CP Viglacera Hạ Long (Mẫu Phiếu bầu kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

3.2 Quy định về Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.

0101
ÔNG
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HẠ LONG
ÔNG

570
C
TP. H

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên Ban kiểm soát và tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu lập.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

3.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp.

- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.
- + Danh sách trúng cử Ban kiểm soát.
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

4.1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

4.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

ĐIỀU 5. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

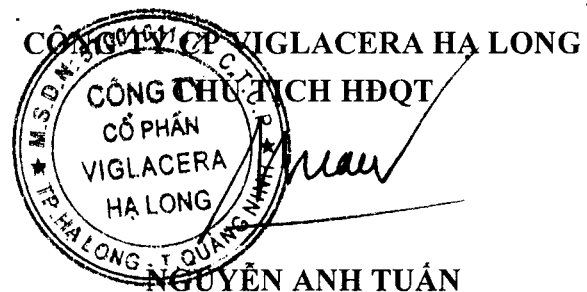
5.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.



Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU

Nguyên tắc ghi phiếu:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long bầu bổ sung số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) là 01 thành viên trong danh sách các ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử.

Ví dụ : Bầu bổ sung 01 thành viên trong danh sách có 03 ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 40) sở hữu 100 cổ phần.

Số phiếu bầu của cổ đông A = $(100 \times 3) = 300$ số phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau :

Phương án 1: Chia đều 300 số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên bầu vào thành viên BKS:

PHIẾU BẦU CỬ
Thành viên Ban kiểm soát

I. Thông tin cổ đông

Cổ đông: Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 100 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 3) : 300 số phiếu bầu.

II. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1 :	100
2	Ứng cử viên số 2 :	100
3	Ứng cử viên số 3 :	100
Tổng		300

Phương án 2 : Chia 300 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1 :	200
2	Ứng cử viên số 2 :	100
3	Ứng cử viên số 3 :	0
Tổng		300

Phương án 3 : Dồn hết 300 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1 :	
2	Ứng cử viên số 2 :	300
3	Ứng cử viên số 3 :	
Tổng		300

* Phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.



Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát

1. Điều kiện đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên; việc giới thiệu đó phải rõ ràng, minh bạch và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là thành viên Ban kiểm soát Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết quy định tại Điều 164 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

19910
CÓN
CỔ
VIGI
H
ALON

Phụ lục 3

Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Hạ Long có thể tham khảo mẫu đề cử, ứng cử như dưới đây:

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Viglacera Hạ Long gồm:

TT	Họ và tên cá nhân hoặc Tên gọi tổ chức	Số CMTND/Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu hiện hành	Số cổ phần sở hữu liên tục trên 6 tháng		Chữ ký
				Số lượng CP	Tỷ lệ %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây :

Họ và tên: _____

Số CMTND/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại/Email liên lạc: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Vị trí ứng cử: Tham gia thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Hạ Long

Tôi/Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) _____ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

** Gửi kèm Đơn đề cử: Bản sao CMTND/Hộ chiếu, bằng cấp chuyên môn và Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Bản sao CMTND/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện nhóm cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long

Tôi tên là: _____

Số CMTND/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại/Email liên lạc: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty,

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long

Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí Ban kiểm soát của công ty. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Quý cổ đông tự ứng cử vui lòng điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

*** Ghi chú:**

Trong các trường hợp Quý cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên và đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng về từng vị trí đề cử, ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Phụ lục 4
Mẫu phiếu bầu cử

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày ... tháng ... năm 20...

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông : Mã cổ đông :

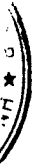
Số CP sở hữu : Số lượng bầu :

Số phiếu bầu :

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên :	
2	Ứng cử viên :	
3	Ứng cử viên :	
4	Ứng cử viên :	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

() Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu tại phần thông tin cổ đông.*



114
GT
PHẢI
ACE
LOI
S.T

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2019, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019

1. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2019

Để chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019, ngay từ đầu năm, HĐQT công ty đã tổ chức phiên họp để rà soát, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu đạt được của năm 2018; định hướng đầu tư phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2019. Các vấn đề khó khăn, tồn tại của năm 2018 đều được phân tích, đánh giá cụ thể để tìm ra phương án, biện pháp tháo gỡ, khắc phục nhằm tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

HĐQT công ty đã họp và thống nhất kế hoạch tổ chức, các nội dung trọng điểm, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tháng 3/2019, HĐQT phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên với 100% các chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng đầu tư phát triển được thông qua với sự đồng lòng, nhất trí cao của các cổ đông dự họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 43/NQ-ĐHĐCĐ/2019 đã được chính thức thông qua tại kỳ họp ngày 29/3/2019.

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.

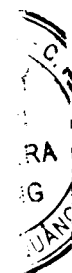
* Đối với công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

+ Hàng tháng, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều được giao cụ thể tới các đơn vị thành viên trong đó nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể về doanh thu, sản lượng, chất lượng sản phẩm, các nhiệm vụ cần triển khai (sửa chữa, cải tạo, mở rộng sản xuất, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới,...) bám sát với định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao. Tổ chức đánh giá việc thực hiện, phân loại, xếp hạng mức hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở triển khai nhiệm vụ kỳ kế tiếp; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành đều được phân tích, đánh giá để xây dựng phương án nhanh chóng hoàn thiện vào tháng tiếp theo để đảm bảo các chỉ tiêu đều đạt ngay trong từng quý. Từng quý tổ chức việc sơ kết để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông đã giao.

+ Bám sát định hướng, chỉ đạo của các cấp quản lý về việc đầu tư, đổi mới dây chuyền, công nghệ, tự động hóa – cơ giới hóa để đảm bảo sự phát triển bền vững; Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch phát triển dài hạn phù hợp với các quy định, chính sách của địa phương nơi công ty đặt trụ sở các nhà máy sản xuất.

+ 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 công tác giám sát hoạt động đầu tư:



Bám sát các quy định của Tổng công ty Viglacera ban hành theo Quy chế hoạt động của người đại diện tại Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016, Quyết định điều chỉnh số 88/TCT-HĐQT ngày 19/12/2019 và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư tại Quyết định số 87/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019.

Các hạng mục, công trình đầu tư chỉ được triển khai theo kế hoạch đã được Tổng công ty Viglacera và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Trong đó:

+ Các dự án đầu tư đều phải thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn lập báo cáo và trình đến các cấp quản lý phê duyệt theo đúng quy định; về thủ tục, hồ sơ thực hiện đúng quy trình.

+ Các dự án chỉ được triển khai khi đã có đầy đủ cơ sở pháp lý, đồng thời công ty đã bố trí được nguồn vốn, các điều kiện về nhân lực, giải phóng mặt bằng, kế hoạch sản xuất phải được tính toán đồng bộ, phù hợp với thực tế, đảm bảo đầu tư không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Việc triển khai dự án thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật (Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư có liên quan) đồng thời có sử dụng các dịch vụ tư vấn đấu thầu, xét thầu, lựa chọn nhà thầu do các tổ chức tư vấn có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm đảm bảo việc thực hiện đầu tư đúng quy trình, đầy đủ hồ sơ pháp lý theo luật định.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019 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

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty Mẹ:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ lũy kế đến 31/12/2019 (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) là 126.082.327.189 đồng.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối 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.

3. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

a. 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
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
7	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT độc lập

Tại kỳ Đại hội thường niên năm 2019 (ngày 29/3/2019), Đại hội đã chính thức thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Hiệp và bầu ông Ngô Thanh Tùng là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Xuân Hiệp).

b. 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	Trưởng ban	
2	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	
3	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	
4	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	

c. Nhân sự Ban điều hành

Ngày 15/4/2019, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Huân (sinh năm 1976, Kỹ sư Điện khí hóa, Giám đốc Nhà máy Gạch Cotto Giếng Đáy) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

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	Ông Phạm Duy Huân	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm tháng 4/2019

4. Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2019

- Quý 1/2019: Thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2018, xây dựng định hướng đầu tư phát triển, kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019; Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của công ty.

- Quý 2/2019: Hoàn thiện việc đầu tư giai đoạn 2 chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp trên 2 lò nung còn lại tại Nhà máy ngói Tiêu Giao và đưa dự án vào vận hành với năng suất, chất lượng sản phẩm đạt mục tiêu đầu tư đã đặt ra; Hoàn thiện cơ cấu của Ban điều hành thông qua việc bổ nhiệm thêm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty; Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018 (theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua). Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Triển khai công tác kiểm kê và kiểm toán 6 tháng theo đúng quy định.

- Quý 3/2019: Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với mức chi trả là 75 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ); Thông qua việc điều chỉnh Quy chế tiền lương, thù lao của người quản lý tại công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty Viglacera.

- Quý 4/2019: Phối hợp với Người đại diện phần vốn, Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020 trình các cấp quản lý phê duyệt; Triển khai việc thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng (theo văn bản chấp thuận chủ trương số 84/TCT-HĐQT ngày 09/12/2019 của Tổng công ty Viglacera); Thực hiện công tác kiểm kê tại thời điểm 31/12/2019 theo đúng quy định.

* Một số nhiệm vụ trọng tâm khác: Triển khai thuê tài chính máy biến áp 1000kVA (cùng các thiết bị phụ trợ) để phục vụ hoạt động sản xuất tại Nhà máy ngói Hoành Bồ; Đầu tư hệ gia công nghiền khô nguyên liệu tại Nhà máy ngói Hoành Bồ; Thuê tài chính xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.999.265	2.079.555
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tr.đ	159.025	156.155

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

- 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 Công ty, Thư ký Công ty năm 2020 là 700.000.000 đồng.

2. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ngày 20/02/2020, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã có Quyết định số 31/TCT-HĐQT về việc bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long như sau:

- Bà Ngô Thùy Trang, PGĐ ban tài chính kế toán Tổng công ty, thôi tham gia ban Kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.

- Giới thiệu bà Phạm Ngọc Bích, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Xây dựng phương án khảo sát, đánh giá nguồn nguyên liệu, quy hoạch mặt bằng, điều kiện địa lý, chủng loại sản phẩm mới, thị trường tiêu thụ, thiết bị và công nghệ cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới với công suất ước đạt 03 triệu m² sản phẩm/năm.

Tập trung cho công tác khai thác, chế biến, dự trữ nguyên liệu để đảm bảo mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Tìm kiếm khách hàng, đại lý mở rộng thị phần xuất khẩu; xây dựng bộ phận xuất khẩu đảm bảo về chất lượng, năng lực, trình độ chuyên môn để đẩy mạnh công tác bán hàng thị trường nước ngoài, gia tăng doanh thu xuất khẩu.

Kết luận:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, tuy nhiên Hội đồng quản trị công ty luôn luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của các Quý cổ đông, các cơ quan chức năng và tinh thần đồng lòng, quyết tâm của tập thể CBCNV, công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ cũng như Tổng công ty Viglacera giao. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, tiếp đà tăng trưởng, phát triển bền vững, đảm bảo sự thành công và mang lại lợi ích tốt nhất cho các Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2019

Stt	Tên dự án, công trình đầu tư	Giá trị ĐHCĐ 2019 phê duyệt	Giá trị thực hiện (tr.đ)			Ghi chú
			TMDT Phê duyệt chủ trương	TMDT HDQT phê duyệt	Ước thực hiện 2019	
A	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2018	121.311	160.627	158.295	72.111	
1	Chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói (GD2) tại Nhà máy Tiêu Giao	68.800	68.800	66.500	63.000	Hoàn thành và đưa vào sử dụng, đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, kiểm toán theo quy định
2	Thuê tài chính máy tách đá phục vụ sản xuất tại Nhà máy ngói Tiêu Giao	4.961	4.961	4.930	4.930	Đã hoàn thành và đưa thiết bị vào vận hành
3	Cảng xuất hàng P. Hà Khẩu	20.692	34.580	34.580	321	Hiện chưa thi công được vì chưa thực hiện xong dự án tuyến đường đầu nối
4	Tuyến đường từ cảng xuất hàng P.Hà Khẩu ra đường An Tiêm (1'600m)	6.878	16.259	16.258	2.312	Hiện tại dự án đã tiến hành đổ bê tông được khoảng 210m đường, đang tạm dừng thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng
5	Bến bãi nhập xuất nguyên liệu và sản phẩm tại sông Mãn	19.980	36.027	36.027	1.548	Đang thực hiện hạng mục san nền (tức khối lượng san nền đạt khoảng 70%)
B	Dự án đầu tư mới năm 2019					
I	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy	27.290				
1	Máy xúc đảo bánh xích	2.299				Chưa triển khai
2	Trạm khí hóa than số 5	24.000				Chưa triển khai
3	Máy đóng dán vỏ hộp tự động	495				Chưa triển khai
4	Máy đóng dây pallet tự động	496				Chưa triển khai
5	Khu nhà ở liền kề tại khu 1B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long	17.100				Thủ tục triển khai dự án: Đã được TP Hạ Long phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Đang chờ thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất
II	Nhà máy Hoàng Bò	57.400	9.000	9.000	2.500	

Stt	Tên dự án, công trình đầu tư	Giá trị ĐHCĐ 2019 phê duyệt	Giá trị thực hiện (tr.đ)			Ghi chú
			TMBT Phê duyệt chủ trương	TMBT HĐQT phê duyệt	Ước thực hiện 2019	
1	Hệ gia công - nghiên cứu nguyên liệu	16.000	9.000	9.000	2.500	Dự án đã được Tổng công ty Viglacera chấp thuận chủ trương và được Hội đồng quản trị phê duyệt triển khai thực hiện; Trong năm đã tổ chức xong các thủ tục đầu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng giao nhận thầu; Các nhà thầu đang tiến hành thi công theo hợp đồng đã ký; Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong Quý I-2020
2	Hệ lò sấy con lăn	21.000				Chưa triển khai
3	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	7.000				Chưa triển khai
4	Hệ thống Robot bốc dỡ ngói/dỡ khay sau sấy	5.000				Chưa triển khai
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	3.000				Chưa triển khai
6	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	2.000				Chưa triển khai
7	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	2.000				Chưa triển khai
8	Xe goòng hàm sấy ngói	1.400				Chưa triển khai
III	Nhà máy Tiêu Giao	122.000	480	480	460	
1	Hệ gia công - nghiên cứu nguyên liệu	24.000				Chưa triển khai
2	Hệ lò sấy con lăn	31.500				Chưa triển khai
3	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	10.500				Chưa triển khai
4	Hệ thống Robot bốc dỡ ngói/dỡ khay sau sấy	7.500				Chưa triển khai
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	4.500				Chưa triển khai
6	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	3.000				Chưa triển khai
7	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	3.000				Chưa triển khai
8	Hệ Khí hóa than số 2 tại NM Tiêu Giao	30.000				Chưa triển khai



(Handwritten signature or initials)

Stt	Tên dự án, công trình đầu tư	Giá trị ĐHCĐ 2019 phê duyệt	Giá trị thực hiện (tr.đ)			Ghi chú
			TMDT Phê duyệt chủ trương	TMDT HDQT phê duyệt	Ước thực hiện 2019	
9	Quy hoạch hệ thống MMTB toàn nhà máy	8.000				<i>Chưa triển khai</i>
10	Trạm rửa xe tại Nhà máy gạch Tiêu Giao	480	480	480	460	<i>Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đang tiến hành công tác thanh quyết toán, kiểm toán theo quy định</i>

PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2020

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMDT (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
+	Mua sắm 01 Máy xúc đào bánh xích PC200	Cái	1	2.200	2.200
+	Đầu tư 01 Máy cắt gạch tám 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 Bò			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	

1147-L
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG QUẢNG

17/...
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG QUẢNG

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMDT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
+	Cảng xuất hàng P.Hà Khẩu (41.008m ²)	Hệ	1	34.580	
+	Tuyên 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 ²)	Hệ	1	36.027	
	Cộng (đầu tư chiều sâu A+B+C)			281.726	61.460
D	Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất				
	Đầu tư nhà máy gói (mới), kích thước sản phẩm từ 10-15v/m ² và có phương án tráng men, công suất 3 tr.m ² /năm	Hệ	01	460.000	10.000
	Tổng cộng (A+B+C+D)			741.726	71.460



4/9/2020



Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Lồng xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2019, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung như sau.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

I. Đánh giá chung

Trong năm 2019, tình hình thị trường VLXD - gạch ngói đất nung tiếp tục khó khăn, cạnh tranh gay gắt về giá bán đối với sản phẩm ngói lợp và gạch ốp lát Cotto, nguồn cung lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu thị trường, do vậy ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động nắm bắt và kiểm soát tình hình, tập trung triển khai điều hành quyết liệt các giải pháp trọng tâm. Theo đó, kết quả SXKD toàn Công ty cơ bản đạt được kế hoạch giao, thể hiện qua 02 chỉ tiêu chính là doanh thu, lợi nhuận, cụ thể như sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	2.027.100	1.999.265	98,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	146.000	159.025	108,9

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2019

1. Sản lượng sản xuất (Công ty mẹ)

Tình hình hoạt động sản xuất tại các đơn vị tương đối ổn định, mức sản xuất được điều độ linh động theo phản ứng của thị trường, kết quả thực hiện sản xuất tại các đơn vị cơ bản đạt so với kế hoạch đặt ra, cụ thể như sau:

Stt	Tên gọi sản phẩm	Đvt	KH Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	% TH/KH
I	Nhà máy Tiêu Giao				
+	Gạch 2 lỗ	Viên	23.231.000	22.683.043	97,6
+	Ngói 22	Viên	44.700.100	40.639.088	90,9
+	Gạch ngói khác	Viên	16.438.600	22.509.725	136,9
II	Nhà máy Hoàn Bò				
+	Gạch 2 lỗ	Viên	0	1.456.230	-
+	Ngói 22	Viên	26.280.400	27.278.415	103,8
+	Gạch ngói khác	Viên	9.777.800	11.296.707	115,5
III	Nhà máy Cotto GD				
+	Nhóm gạch lát 300x300x12	m2	2.255.689	2.018.758	89,5
+	Nhóm gạch lát 400x400x12	m2	2.575.274	2.649.660	102,9
+	Nhóm gạch Cotto khác	m2	2.512.660	2.387.343	95,0



2. Chất lượng sản phẩm sản xuất

Chất lượng nung đốt tại các đơn vị sản xuất đều đạt và vượt kế hoạch được giao, đặc biệt, tỷ lệ chất lượng (A1/AB) sản phẩm ngói 22v/m² tại nhà máy Tiêu Giao đạt 84,1% tăng +7% so với mức khoán; tại nhà máy gạch Hoàn Bồ đạt 88,8% tăng +4,8 % so với khoán; tại nhà máy Cotto GĐ đa số chất lượng sản phẩm đều đạt và vượt mức khoán.

3. Công tác đầu tư

3.1 Dự án chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói tại nhà máy Tiêu Giao (GĐ2)

Kế thừa thành quả hoạt động chuyển đổi sản xuất 100% ngói (GĐ1) tại nhà máy Tiêu Giao, Tổng công ty Viglacera đã phê duyệt chủ trương, cho phép triển khai dự án chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói (GĐ2), theo văn bản số 563/TCT-HĐQT ngày 02/12/2018 của Hội đồng Quản trị TCT Viglacera và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/3/2019, v/v chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói GĐ2 tại nhà máy Tiêu Giao.

Theo đó các hạng mục của dự án được triển khai tuân thủ đúng trình tự và quy định của pháp luật, dự án được khai thác vào thời điểm 7/2019 với kết quả đạt và vượt mục tiêu của dự án.

3.2 Dự án đầu tư Máy tách đá trong nguyên liệu tại nhà máy Tiêu Giao.

Dự án đầu tư máy tách đá (trong nguyên liệu sản xuất) được triển khai thực hiện trên cơ sở văn bản số 318/TCT-HĐQT ngày 29/06/2018 của Tổng công ty Viglacera, về việc chấp thuận chủ trương thuê tài chính máy tách đá phục vụ sản xuất tại nhà máy Tiêu Giao; Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 25/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Viglacera Hạ Long, thông qua việc thuê tài chính máy tách đá tại nhà máy Tiêu Giao.

Hệ thống máy tách đá được triển khai và tuân thủ đúng trình tự pháp luật, được nghiệm thu và bắt đầu khai thác từ ngày 7/8/2019. Theo đó, ngay sau khi đưa vào vận hành, hệ thống đã mang lại hiệu quả tích cực như thay thế lao động thủ công; sử dụng tối đa mọi nguồn nguyên liệu tại chỗ, tránh dư thừa lãng phí; tái sử dụng nguyên liệu gạch xây (đang tồn kho) để sản xuất sản phẩm ngói lợp, nâng cao hiệu quả chung của Công ty.

3.3 Các dự án đầu tư khác

Ngoài các dự án đầu tư như đã nêu ở trên, một số dự án khác cũng được Công ty triển khai, sau khi được Tổng công ty Viglacera chấp thuận chủ trương bao gồm Dự án thay thế máy biến áp nhà máy Hoàn Bồ; Thuê tài chính xe ô tô phục vụ khối văn phòng Công ty và Dự án Hệ thống nghiền khô tại nhà máy Hoàn Bồ. Các dự án đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công tác bán hàng

Trong năm 2019, Công ty chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con), tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên nhiều vùng miền thị trường, như tổ chức hội nghị khách hàng, tham gia các hội chợ vật liệu xây dựng, hỗ trợ đại lý nhằm gia tăng doanh số bán hàng, cụ thể:

Thời điểm đầu năm 2019, Lãnh đạo Công ty và Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (VTH) đã tổ chức đi chúc tết tất cả các đại lý có doanh thu cao nhất thuộc top 50 vùng thị trường trên cả nước nhằm động viên/khích lệ đại lý tiếp tục hợp tác phân phối sản phẩm của Công ty.



Tham gia 6 hội chợ trong nước bao gồm Vietbuild TP Hồ chí Minh, Vietbuild Đà Nẵng, Hội chợ Expo tại trung tâm Hội nghị quốc gia; tham gia triển lãm tại Myanmar, Philippin, Indonesia.

Mở mới được 03 đại lý cấp I, chấm dứt hợp đồng với 03 đại lý bán hàng không hiệu quả tại Thái Bình, Hà Giang và Hà Nội.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và chăm sóc khách hàng (đại lý), cán bộ thị trường thường xuyên cùng với đại lý tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

5. Công tác quản lý vận hành doanh nghiệp

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, cũng như tìm các giải pháp bù đắp nếu không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh, hàng tuần, hàng tháng và nắm bắt diễn biến chi phí so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân lỗ từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

Minh bạch hoá toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty.

6. Công tác chăm lo Đời sống vật chất, phong trào, đoàn thể

Tiếp tục chính sách/mục tiêu của Công ty, người lao động là đối tượng được quan tâm hàng đầu, có thể nói rằng “người lao động đã và đang được công ty chăm lo toàn diện” Cụ thể:

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. CBCNV toàn Công ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước. Việc chi trả tiền lương đối với người lao động luôn đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Đối với các phong trào văn hoá, thể thao được duy trì và phát huy tốt, điều này góp phần không nhỏ vào kết quả thành công trong năm 2019 của Công ty.

Kết luận: Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành năng động của Ban tổng giám đốc cùng sự cố gắng hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

010
ÔNG
Ổ PH
GLAC
HALC
VG-T

M.S.D.N



PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2019, Công ty đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính (hợp cộng)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	156.155	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.079.555	

II. Mục tiêu phấn đấu

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng; cả năm 2020 đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch được giao.

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường và giá bán; giá nhiên liệu đầu vào (xăng/ dầu/ điện) do Chính phủ điều tiết, Công ty phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời để thực hiện bằng được chỉ tiêu lợi nhuận.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Công tác bán hàng

+ Tiếp tục phát triển thị trường, thương hiệu; kết hợp với ban Thương mại Tổng Công ty Viglacera thực hiện tốt các chương trình khuếch trương thương hiệu, truyền thông, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá giới thiệu sản phẩm mới.

+ Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt đảm bảo tiêu thụ được và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đã đặt ra.

+ Công tác xuất khẩu: Tập trung phát triển thị trường xuất khẩu, phấn đấu đảm bảo kim ngạch xuất khẩu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Chủ động mở rộng thị trường nâng cao doanh số xuất khẩu khi các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty và Công ty CP Clinker Viglacera (Công ty con) phát triển sản phẩm mới.

2. Công tác vận hành tài chính

Thực hiện đầu tư trên cơ sở nguồn vốn trung dài hạn được tài trợ từ ngân hàng thương mại, đồng thời quá trình đầu tư được tuân thủ các trình tự quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng tiến độ, khai thác hiệu quả sau đầu tư. Duy trì vận hành công tác tài chính đảm bảo trạng thái cân đối tài chính giữa nợ ngắn hạn và dài hạn.

3. Công tác quản trị sản xuất

Tiếp tục nghiên cứu và tìm giải pháp thực hiện để tiết giảm tiêu hao nhiên liệu; Rà soát chi phí sản xuất, trong đó tập trung kiểm soát các chi phí có giá trị lớn như sửa chữa máy móc thiết bị định kỳ theo kế hoạch đăng ký.

4. Công tác quản lý và điều hành

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường linh hoạt để sản xuất các mặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường; duy trì việc minh bạch hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong toàn Công ty.

TY
AN
ER
NG
YU

310
Q
HA



5. Công tác đầu tư phát triển

Công ty chủ động lập và trình các hồ sơ thu tục theo đúng Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư, đảm bảo đúng theo kế hoạch, tiến độ cũng như trình tự theo pháp luật. Các dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô sản xuất, cụ thể như sau.

5.1 Dự án nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Chuẩn bị và triển khai thực hiện đầu tư phần mềm ERP, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích, diễn giải và báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách thống nhất, thông suốt, phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài.

Đồng thời, việc triển khai áp dụng thành công phần mềm ERP để tiết kiệm chi phí trong điều hành quản lý, tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty, dự kiến tổng đầu tư bằng 35,25 tỷ đồng (1.500.000 USD) và hoàn thành trong năm 2021.

5.2 Nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và đầu tư dự án mới, nâng cao quy mô sản xuất

Thực hiện tìm kiếm khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về nguồn nguyên liệu, mặt bằng sản xuất, chủng loại sản phẩm, thị trường và các yếu tố đầu vào như công nghệ, thiết bị và các điều kiện liên quan, đảm bảo tính khả thi để triển khai đầu tư 'Nhà máy sản xuất ngói lợp', công suất dự kiến đạt 03 triệu m² sản phẩm/năm.

Địa điểm đầu tư của dự án phải phù hợp với quy hoạch tại địa phương, nguồn nguyên sản xuất có chất lượng và trữ lượng đảm bảo cho sản xuất trong dài hạn, công nghệ sản xuất tiên tiến – hiện đại với cấp độ ứng dụng tự động hóa cao, sản phẩm có kích thước từ 10-15 viên/m², chất lượng vượt trội, gắn gũi với thị hiếu tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tổng mức đầu tư dự kiến bằng 460 tỷ đồng và kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2020 bằng 10,0 tỷ đồng, tập trung vào công tác khảo sát, nghiên cứu tiền khả thi, triển khai các thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng đầu tư của dự án.

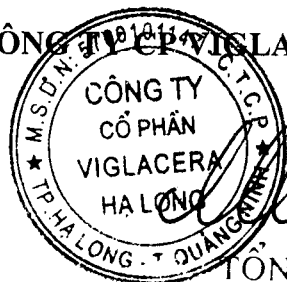
2.3 Các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh

Các dự án đầu tư chiều sâu khác, được triển khai tại các nhà máy sản xuất trực thuộc Công ty, nhằm đảm bảo duy trì, ổn định và phát triển các mặt hoạt động sản xuất, tiết giảm lao động trực tiếp trong Công ty.

(Chi tiết danh mục, tổng mức đầu tư, kế hoạch thực hiện các dự án trong năm 2020, cụ thể theo Phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2019, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Quang

IG NINH
CỔ P
IG L
H
C



Phụ lục – KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Dự án đầu tư chiều sâu

Đvt: Triệu đồng

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	Nm 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 Hoàn Bô			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 Cotto GĐ			7.400	7.400
+	Mua sắm 01 Máy xúc đào bánh xích PC200	Cái	1	2.200	2.200
+	Đầu tư 01 Máy cắt gạch tám treo khô 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 hãm sấy ngói	Hệ	1	1.400	
3	Dự án hạ tầng			86.866	
+	Cảng xuất hàng P.Hà Khâu (41.008m2)	Hệ	1	34.580	
+	Tuyến đường nối từ cảng Hà Khâu ra đường An Tiêm	md	1600	16.259	
+	Bến bãi xuất nhập ng.liệu và SP tại sông Mãn - HB(46.068 m2)	Hệ	1	36.027	
	Tổng cộng (A+B+C)			281.726	61.460

2. Dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
1	Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất Nhà máy ngói (mới), kích thước sản phẩm từ 10 -15 viên/m2 và có phương án tráng men; công suất 03 triệu viên/năm.	Hệ	1	460.000	10.000

147
HÀ
ACE
LOI

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long;
- Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019:

I. Hoạt động của HĐQT công ty:

Năm 2019, HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị từ đầu năm. Cụ thể gồm các nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT trong điều hành hoạt động SXKD:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Viglacera và HĐQT Công ty. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong định hướng và quản lý Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, luật pháp Nhà nước quy định.

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức họp định kỳ, đột xuất để trao đổi, thông qua và quyết định các nội dung liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty như: Thông qua các chỉ tiêu SXKD tháng, quý; phê duyệt chủ trương đầu tư XD CB; các phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT cùng sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên để quyết sách các vấn đề điều hành quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng các chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đúng luật và quy định của Nhà nước.

Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2019:

- Định hướng đầu tư phát triển SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/03/2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Triển khai các hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất:

Năm 2019, HĐQT Công ty đã triển khai phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đúng chương trình đầu tư năm 2019 đã được ĐHĐCĐ quyết nghị, các hạng mục đầu tư khi triển khai được thực hiện theo đúng trình tự: thông qua nghị quyết họp HĐQT Công ty, hồ sơ đầu tư và các thủ tục pháp lý điều phải trình HĐQT thẩm tra, phê duyệt.

Cụ thể các dự án trọng điểm đã được triển khai gồm:

+ Hoàn thành việc đầu tư chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói lợp tại NM Ngói Tiêu Giao giai đoạn 2 đưa vào vận hành từ tháng 7/2019.

+ Hoàn thành việc đầu tư máy tách đá trong nguyên liệu tại NM Ngói Tiêu giao và đưa vào vận hành từ tháng 8/2019.

Việc hoàn thành các công trình đầu tư trọng điểm trên đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả tích cực như giảm được lao động thủ công, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, cung cấp được các sản phẩm chất lượng cao cạnh tranh trên thị trường.

II. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT công ty quyết nghị tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, công tác đầu tư XDCB và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty trong đó đại diện là Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt trong điều hành SXKD. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền rõ ràng.

Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, các giải pháp gồm:

1. Công tác kiểm soát chi phí:

Bám sát, thực hiện nghiêm túc công tác khoán - quản; định mức tiêu hao vật tư chính tại các nhà máy; Giao cho các phòng ban thường xuyên kiểm tra việc mua vật tư đầu vào, đảm bảo vật tư mua đúng chất lượng, giá cả phù hợp so với thị trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý MMTB trong toàn Công ty; các máy, thiết bị được sửa chữa theo đúng kế hoạch, bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì SX ổn định.

2. Công tác kiểm soát chất lượng:

Kiểm soát chất lượng sản phẩm (tỷ lệ thu hồi, phẩm cấp) giao khoán cho các đơn vị; thiết lập báo cáo kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng ngày, khi xảy ra biến động chất lượng đều được phát hiện sớm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại các nhà máy.

Duy trì công tác kiểm tra sản xuất định kỳ, kiểm tra quy trình công nghệ tại các nhà máy. Năm 2019, các công đoạn sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, sơ chế ủ đảo, tạo hình, nung đốt...; năm 2019 các nhà máy đã hạn chế tối đa yếu tố ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan mang lại, chất lượng sản phẩm đều đạt và vượt mức giao khoán.

3. Công tác quản trị:

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, cũng như tìm các giải pháp bù đắp nếu không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh, nắm bắt diễn biến chi phí hàng ngày so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân lỗi từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

4. Công tác tài chính:

Trong công tác tài chính kế toán; hệ thống biểu mẫu, sổ sách được trình bày rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. Công tác báo cáo tài chính giữa niên độ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ; vật tư, hàng hóa và tài sản trong quá trình kiểm kê không bị thiếu hụt, mất mát.

Kết luận: Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, hoạt động công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Doanh nghiệp niêm yết.

III. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH), kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019, cũng như hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2019 là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty. Những số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2019 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu chính – Báo cáo tài chính hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	Đvt	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	2.011.193	1.999.265
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	181.484	159.025
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	85.165	81.597
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	10.333	6.607
5	Giá trị tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	109.323	124.202
6	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	5.061	5.743

2.2 Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu Công ty VHL:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH(%)
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.096.489	1.073.951	97,94
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	928.473	898.056	96,72
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	168.016	175.895	104,68
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	27.738	34.699	125,09
5	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	7.814	12.738	163,01
6	Chi phí tài chính	Tr.đồng	14.062	4.360	31,00
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	120.018	151.552	126,27
B	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
1	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	64.734	59.766	92,32
2	Lao động bình quân	Người	2.026	1.936	95,55
3	Thu nhập bình quân người LĐ	1.000đ	10.053	10.444	103,88
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	43.000	21.710	50,48
5	Tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	103.000	113.112	109,81
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	86.658	87.444	100,90
7	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD		5.743	

Tổng tài sản Công ty VHL đến ngày 31/12/2019: 973.104 triệu đồng

Trong đó :

- Tài sản dài hạn : 568.728 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn: 404.375 triệu đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 632.732 triệu đồng

- Vốn chủ: 250.000 triệu đồng
- Thặng dư vốn: 49.171 triệu đồng

Các khoản vay: 86.735 triệu đồng

- Vay ngắn hạn: 11.117 triệu đồng
- Vay dài hạn: 75.618 triệu đồng

Hệ số vốn chủ trên tổng tài sản: 65.02%

Nguyên nhân một số chỉ tiêu tăng giảm so KH: Đối với chỉ tiêu Doanh thu giảm do giá bán ra giảm so với kế hoạch. Đối với chi phí giá vốn giảm do sáng kiến cải tiến trong sản xuất tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu vật tư. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do tăng chi phí tiếp khách, hội nghị và tăng chi phí tiền lương nhân viên. Đối với chi phí bán hàng tăng do phát sinh chi phí khảo sát học tập kinh nghiệm sản xuất và chi phí đóng hàng xuất khẩu. Chi phí tài chính giảm do giảm dư nợ vay vốn lưu động và trung hạn và hoàn nhập được khoản trích dự phòng rủi ro khoản lỗ của Công ty Đông Triều. Khấu hao cơ bản giảm do một số tài sản hết khấu hao và một số tài sản chưa tăng theo dự kiến.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động

Năm 2019, thù lao của Ban Kiểm soát dự kiến được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/03/2019.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty trình trước ĐHĐCĐ thường niên.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: BKS.

T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGÔ THÙY TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203-3840560 - Fax: 0203-3846577 - Website: www.viglacerahalong.vn



SƠ YẾU LÝ LỊCH (Thành viên Ban Kiểm soát)

1.	Họ và tên:	Phạm Ngọc Bích																						
2.	Giới tính:	Nữ																						
3.	Ngày tháng năm sinh:	25/01/1987																						
4.	Chỗ ở hiện tại	HH4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội																						
5.	Quốc tịch	Việt Nam																						
6.	Địa chỉ thường trú	HH4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội																						
7.	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	038187006109	Ngày cấp: 23/08/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư																					
8.	Trình độ văn hóa	12/12																						
9.	Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế, Kiểm toán viên																						
10.	Chức vụ công tác hiện nay																							
11.	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Viglacera - CTCP- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chao Viglacera- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Viglacera																						
12.	Quá trình công tác:	<table border="1"><thead><tr><th>Thời gian</th><th>Đơn vị công tác</th><th>Chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>06/2009 - 05/2014</td><td>Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC</td><td>Kiểm toán viên</td></tr><tr><td>05/2014 - 06/2019</td><td>Tổng Công ty Viglacera - CTCP</td><td>Chuyên viên P.KSNB</td></tr><tr><td>06/2019 đến nay</td><td>Tổng Công ty Viglacera - CTCP</td><td>Trưởng Ban kiểm soát</td></tr><tr><td>05/2017 đến nay</td><td>Công ty CP Chao Viglacera</td><td>Trưởng Ban kiểm soát</td></tr><tr><td>12/2017 đến nay</td><td>Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera</td><td>Trưởng Ban kiểm soát</td></tr><tr><td>11/2018 đến nay</td><td>Công ty CP Tư vấn Viglacera</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr></tbody></table>		Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	06/2009 - 05/2014	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Kiểm toán viên	05/2014 - 06/2019	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Chuyên viên P.KSNB	06/2019 đến nay	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Trưởng Ban kiểm soát	05/2017 đến nay	Công ty CP Chao Viglacera	Trưởng Ban kiểm soát	12/2017 đến nay	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera	Trưởng Ban kiểm soát	11/2018 đến nay	Công ty CP Tư vấn Viglacera	Thành viên HĐQT
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ																						
06/2009 - 05/2014	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Kiểm toán viên																						
05/2014 - 06/2019	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Chuyên viên P.KSNB																						
06/2019 đến nay	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Trưởng Ban kiểm soát																						
05/2017 đến nay	Công ty CP Chao Viglacera	Trưởng Ban kiểm soát																						
12/2017 đến nay	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera	Trưởng Ban kiểm soát																						
11/2018 đến nay	Công ty CP Tư vấn Viglacera	Thành viên HĐQT																						
13.	Số lượng cổ phần VHL đang nắm giữ:	0 CP																						

Người khai

Phạm Ngọc Bích

