

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

**Tên công ty :** Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

**Địa chỉ :** Km 7 , Xã :Cộng hoà , Huyện :Yên hưng ,Tỉnh : Quảng Ninh

**Tên tổ chức phát trái phiếu ra công chúng :** Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I

**Tổ chức niêm yết :** Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I

**Công ty chứng khoán :** Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam

**Công ty quản lý quỹ**

**Công ty đầu tư chứng khoán**

## **I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

### *1. Những sự kiện*

*- Việc thành lập và quá trình phát triển của Công ty :*

Công ty cổ phần Hạ long I Viglacera tiền thân là Xi nghiệp gạch Yên Hưng được thành lập từ những năm 1960 thuộc Liên hiệp các Xi nghiệp sành sứ Việt nam. Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty ban đầu là gần 200 người với hệ thống máy móc thiết bị gồm một hệ máy đùn tạo hình EG5 công suất 30.000v/ca. 05 lò đứng với năng suất khoảng 7 triệu viên/năm.

Đến tháng 8/1997 Xi nghiệp gạch Yên Hưng sát nhập về vào Công ty gồm xây dựng Hạ Long theo quyết định của Tổng Công ty thủy tinh và Gốm xây dựng. Tháng 10/2001, Xi nghiệp được Công ty gồm xây dựng Hạ long đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới gồm 02 hệ lò tuynel với công suất 36 triệu viên QTC/năm và một hệ đùn ép CMK502 với năng suất 100.000 viên/ca. Tháng 7 năm 2002, dây chuyền mới đi vào hoạt động, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 500 người.

*- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần :*

Ngày 3/12/2003 Bộ Xây dựng có Quyết định số 1643/QĐ-BXD chuyển Xi nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ Long chuyển thành Công ty cổ phần Hạ Long I - Viglacera .

Công ty cổ phần Hạ Long I - Viglacera chính thức hoạt động từ ngày 22/12/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2203000191 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28/07/2006.

- *Niêm yết :*

Ngày 4 tháng 12 năm 2006 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 61/QĐ - TTGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ long I Viglacera

## 2 *Định hướng phát triển*

Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn tới là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống , triển khai có hiệu quả các ngành nghề sản xuất kinh doanh mới đặc biệt là sản xuất các loại gạch mỏng có giá trị kinh tế cao . Nâng cao thương hiệu , sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường giảm chi phí và đẩy mạnh công tác tiêu thụ .

## II – Báo cáo của Hội đồng quản trị

Năm 2007 là năm Công ty hoạt động ổn định về mặt tài chính .

- Về sản xuất : Thời tiết có nhiều thuận lợi .Thị trường lao động trong năm qua ít biến động nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất sản lượng cụ thể sản lượng sản xuất tăng 105,44%so với kế hoạch .

- Về tiêu thụ : Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều cơ sở tư nhân sản xuất các sản phẩm cùng tạo ra sự cạnh tranh nên ảnh hưởng rất nhiều đến thị phần của Công ty .

Thị trường xây dựng có nhiều khả quan và do chính sách tiêu thụ của Công ty phù hợp với thị trường hiện nay nên việc nợ đọng là không có, giá bình quân cả năm tăng 3,7% so với cùng kỳ và tăng 3,5% so với kế hoạch. Mặc dù sản lượng tiêu thụ tăng 12,36% so với cùng kỳ và 9,2% so với kế hoạch nhưng doanh thu tăng 13,77% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế : 1.553.815.172

Lợi nhuận sau thuế: 1.308.153.830

Tăng 7,2% so với kế hoạch.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính.

- Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán.

\* Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( TSLD/ Nợ ngắn hạn ) : 0.73 lần

\* Khả năng thanh toán nhanh (TSLD-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn : 0.2 lần

Khả năng sinh lời:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 3.53%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 5.48%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu: 17.19%

Phân tích:

Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu và hệ số nợ / tổng tài sản giảm dần do vay nợ của Công ty giảm đáng kể so với các năm 2005 và 2006 (Năm 2007 vay và nợ ngắn hạn giảm 6,3% so với năm 2006, vay và nợ dài hạn tăng 43.36.7% ( Do nhu cầu kinh doanh Công ty trong năm thuê tài chính thêm một chiếc xe Camry trị giá, 868.170.600 đ )

Chỉ số lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần năm 2007 thấp hơn năm 2006 là 0,33 % và chỉ số lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu năm 2007 cao hơn năm 2006 là 0,42% do tốc độ tăng của lợi nhuận (5,92% ) thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần (11,62%) và tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu (3,52%).

( Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (28%) trong 2 năm 2004, 2005 và giảm 50% trong năm 2006, 2007 ,2008 .

Theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần (được thay thế bởi Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004), DNNN chuyển sang Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành; Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN, Công ty thuộc diện được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm 2004, 2005 và giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008.

Thực hiện công văn số 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, ngoài việc hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của thuế TNDN hiện hành, Công ty còn được giảm 50% số thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi đăng

kỳ giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGKCK Hà Nội. Như vậy, Công ty sẽ tiếp tục được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm 2009 và 2010 ).

Hệ số thanh toán của Công ty giữ ở mức ổn định.

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2007.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT:	31/12/2007
I	Tổng tài sản	Đồng	24.085.471.756
II	Vốn điều lệ	Đồng	5.000.000.000
III	Vốn chủ sở hữu	Đồng	7.608.837.481
IV	Tổng doanh thu thuần	Đồng	36.975.251.447
V	Giá vốn hàng bán	Đồng	30.175.006.798
VI	Lợi nhuận gộp về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	Đồng	6.800.244.649
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	31.887.251
2	Chi phí tài chính	Đồng	971.726.501
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	2.234.392.710
4	Chi phí bán hàng	Đồng	2.092.198.840
VII	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	1.533.813.849
VIII	Lợi nhuận khác	Đồng	1.323
IX	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.533.815.172
X	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	225.661.342
XI	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.308.153.830
XII	Cổ tức	%	20

Những thay đổi về vốn cổ đông : không

Tổng số cổ phiếu trong từng loại : cổ phiếu thường 500.000 mệnh giá 10.000d/CP

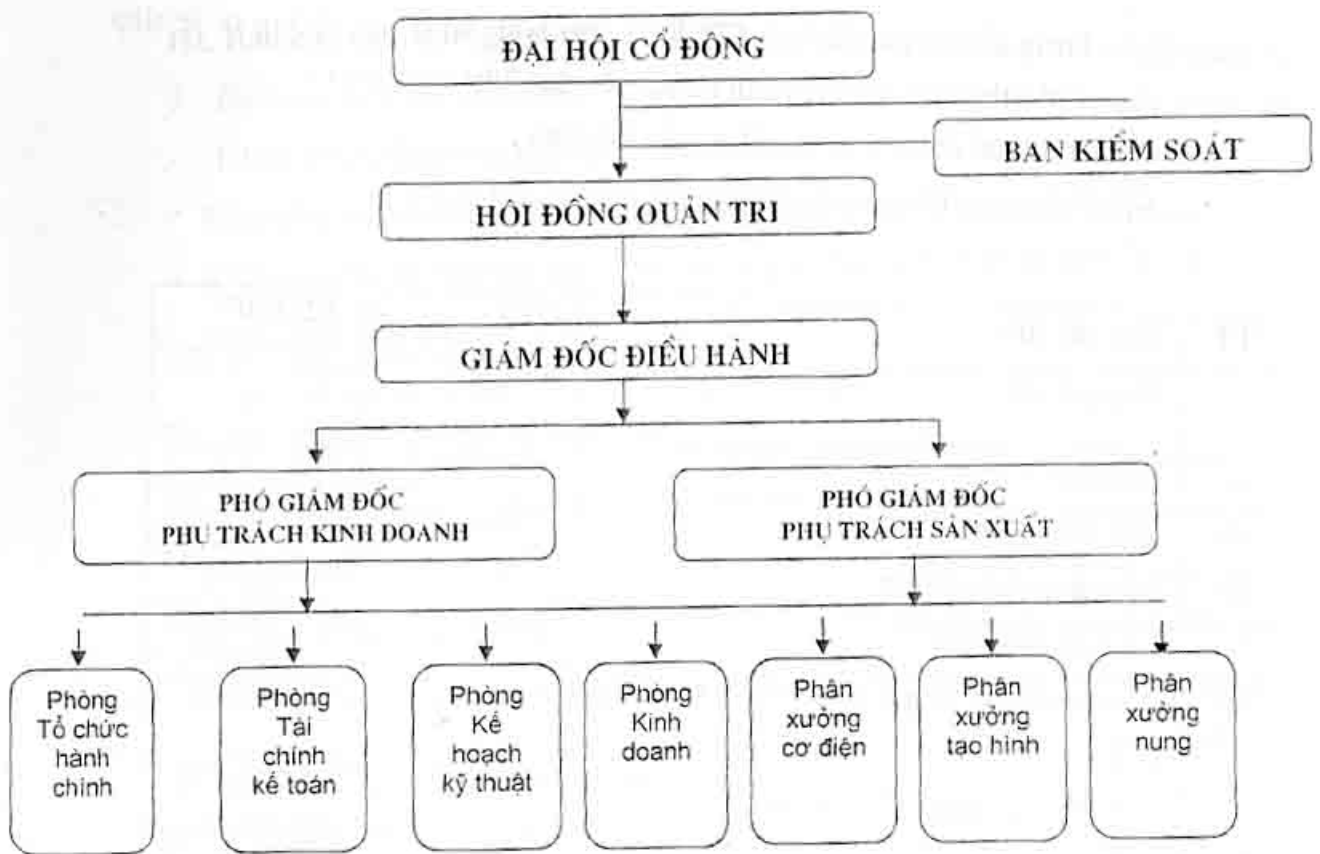
Tổng số trái phiếu đang lưu hành : không

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại :500.000CP thường

Số lượng cổ phiếu dự trữ , cổ phiếu quỹ theo từng loại : không

Cổ tức : 20 %

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành :

### 1. Ông Nguyễn Hợi

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Giám Công ty

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 03/04/1959

Nơi sinh : Liên Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Thị trấn Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh

Điện thoại : 033.682336

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Trung cấp vật liệu xây dựng

Quá trình công tác :

- Từ 4/1984 đến 11/1984 : Công nhân sản xuất gạch ngói - Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 12/1984 - 12/1986 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 1/1987 - 11/1994 : Trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 12/1994 - 7/1997 : Phó Giám đốc Xi nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 8/1997 - 3/1998 : Phó Giám đốc Xi nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gồm xây dựng Hạ long Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 4/1998 - 12/2003 : Giám đốc Xi nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gồm xây dựng Hạ long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 1/2004 - Nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ long I Viglacera thuộc Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- Số cổ phần nắm giữ : 26.740 CP

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: Không CP

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 26.740 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

## 2. Ông Ngô Hải Nguyên

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Phó Giám Công ty

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 24/11/1971

Nơi sinh : Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Tổ 12 khu 1B- Phường Giếng Đáy - Hạ Long - Q Ninh

Điện thoại : 033.682724

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư tin học

Quá trình công tác :

- Từ 02/2002 đến 04/2002 : Nhân viên phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

- 05/2002 - 09/2002 : Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy gạch COTTO Giếng Đáy thuộc Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh

- 10/2002 - 2/2003 : Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

- 03/2003 - 12/2003 : Quản đốc phân xưởng Cơ điện - Xi nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 01/2004 - 01/2005 : Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần Hạ Long I Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

- 02/2004 - nay : Phó Giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Hạ Long I Viglacera thuộc Tổng Công ty thủy tinh và gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

Số cổ phần nắm giữ : 24.710 CP

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: Không

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 24.710 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

### **3. Ông Nguyễn Chí Thanh**

Chức vụ công tác hiện nay : Phó giám đốc kinh doanh – Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I

Giới tính : Nam

Ngày , tháng , năm sinh : 06/05/1977

Nơi sinh : Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : C27 – Khối 3C – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại nhà riêng : 04 8822305

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 11/2001 đến 11/2004 : Cán bộ phòng kinh doanh- Công ty Gốm xây dựng Hạ Long

- 12/2004 - 01/2005 : Cán bộ phòng kinh doanh – Công ty cổ phần Hạ long I – Viglacera

- 02/2005 - 03/2006 : Trưởng phòng kinh doanh - Công ty cổ phần Hạ Long I-

Viglacera

- 04/2006 – nay : Phó giám đốc phụ trách kinh doanh - Công ty cổ phần Hạ

Long I- Viglacera

#### 4. Bà Lưu Thị Thoa

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hạ long I Viglacera.

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 19/12/1965

Nơi sinh : An Thịnh - Gia Lương - Hà Bắc

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Thị trấn Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh

Điện thoại : 033.682723

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 11/1987 đến 07/1997 : Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Yên Hưng - Km7  
Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

- 08/1997 - 11/2002 : Nhân viên Kinh tế - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc  
Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 12/2002 - 12/2003 : Trưởng Ban Kinh tế - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc  
Công ty gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

- 01/2004 - 8/2006 : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Gốm Xây dựng Hạ  
Long I - Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa  
- Yên Hưng - Quảng Ninh.

Số cổ phần nắm giữ : 22.090 CP

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: Không

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 22.090 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

\* Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : không

\* Quyền lợi của ban giám đốc :



Tiền lương :

Mức lương : 650.000đ/hệ số

( Giám đốc hệ số 11,5 , Phó giám đốc hệ số : 9 )

\* Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động :

Tổng số cán bộ , công nhân viên trong Công ty là 600 người . Công ty đảm bảo mọi quyền lợi đầy đủ đối với người lao động như tiền lương , tiền thưởng , chế độ bảo hiểm xã hội và mọi quyền lợi khác .

\* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị , Ban giám đốc , Ban kiểm soát , kế toán trưởng : không

## VIII . Thông tin cổ đông và quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT , Ban kiểm soát

\* Thành viên HĐQT : ( 05 người trong năm có 01 thành viên là Nguyễn Hồng Sơn chuyên công tác , Đại hội cổ đông Công ty bầu thêm 01 thành viên HĐQT )

Nguyễn Minh Tuấn : Chủ tịch

Nguyễn Hợi : Ủy viên

Ngô Hải Nguyên : Ủy viên

Lưu thị Thoa : Ủy viên

\* Thành viên ban kiểm soát : ( 3 người trong năm có 01 thành viên là Nguyễn Thành Trung chuyên công tác , Đại hội cổ đông Công ty bầu thêm 01 thành viên BKS )

Lưu văn Lâu : Trưởng ban

Hà thị Hoa : Ủy viên

\* Hoạt động của HĐQT :

**Hội đồng quản trị:** Gồm 4 thành viên do ĐHĐCD bầu ra. HĐQT có nhiệm vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết do Đại hội cổ đông đã đề ra. HĐQT có quyền quyết định các vấn đề về: kế hoạch phát triển SXKD và ngân sách hàng năm; xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra; quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty... Ngoài ra còn một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty .

**Ban Kiểm soát:** Gồm 2 thành viên do HĐQT bầu ra. BKS có quyền: Được tham gia ý kiến chỉ định Công ty kiểm toán độc lập; thảo luận các vấn đề với cơ quan kiểm toán về tính chất và phạm vi kiểm toán; Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng hoặc 1 năm; Thảo luận các vấn đề khó khăn, tồn tại của các cuộc kiểm tra... Ngoài ra BKS còn có một số quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

\* Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát:

Thù lao: Chủ tịch HĐQT: 800.000đ/ tháng

Ủy viên HĐQT: 600.000đ/ tháng

Trưởng ban kiểm soát: 600.000đ/ tháng

Ủy viên ban kiểm soát: 400.000đ/ tháng

Thư ký: 400.000đ/ tháng

\* Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Tổng số: 6 thành viên trong đó có 5 thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

\* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT: không thay đổi

LẬP BIỂU



Lưu Thị Huyền

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hải