



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 Mã số doanh nghiệp : 5700101147

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 2- Thời gian: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025.

(Bắt đầu từ 8h00 ngày 23/3/2025 Công ty tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đăng ký dự họp và phát tài liệu họp cho Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội)

3- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Viglacera Hạ Long có tên theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 17/2/2025 đều có quyền dự họp (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ).

4- Để việc đón tiếp Quý cổ đông được kịp thời, chu đáo; Công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đảm bảo đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận (có mẫu đính kèm Thông báo mời họp) cho Công ty CP Viglacera Hạ Long trước 10h00 ngày 20/3/2025 (Thứ 5) theo một trong các phương thức sau:

- Gửi theo số fax: 0203.3846577
- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát 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.

5- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Hộ chiếu/Căn cước công dân.

6- Chương trình họp (dự kiến):

- Kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời.
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội.
- Trình bày báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, BKS và Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Thảo luận, ý kiến phát biểu của Cổ đông và giải đáp các kiến nghị của Cổ đông.
- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội.

7- Toàn bộ các tài liệu liên quan tới kỳ họp được Công ty đăng tải trên website, Quý cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ www.viglacerahalong.vn (mục Tin tức/Quan hệ cổ đông) để cập nhật đầy đủ, kịp thời.

8- Các thông tin khác Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

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: 0203.3840560-0983.625003 hoặc số fax: 0203.3846577

(Thẻ biểu quyết sẽ được phát trực tiếp cho Quý cổ đông khi đăng ký dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội)

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 !

Nơi nhận:

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

**TM. HĐQT CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN HỒNG QUANG

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__

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

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

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại liên lạc: _____

Số cổ phần nắm giữ: _____ Tỷ lệ (%): _____

Căn cứ kế hoạch tổ chức và nội dung thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần 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 CCCD/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 Giấy xác nhận về Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long chậm nhất vào 10h00, ngày 20/3/2025 (thứ 5) theo số fax 0203-3846577 hoặc chuyển phát nhanh 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.

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2025 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua các 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.232.422	1.148.292
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-50.067	-60.826

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty Mẹ)

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng là -65.586.974.953 đồng.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty mẹ. Cụ thể:

- + Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Không thực hiện.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

Căn cứ theo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Tổng công ty Viglacera-CTCP giao, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

5. HĐQT Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025), cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2024 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 399.500.230.463 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

- Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2025 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Trên đây là tờ trình của HĐQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- 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**

TRẦN HỒNG QUANG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Dự thảo

Thời gian tổ chức: 08h00, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	
	<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	Khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hộiKhai mạc Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và trình bày các báo cáo tại Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày và thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hộiTrình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 10h30	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và BKSKết quả SXKD năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt NamPhương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ)Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024Các nội dung khác	Đoàn chủ tịch
10h45-11h00	Bế mạc Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hộiBiểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hộiPhát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

Dự thảo

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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:

- 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;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 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.
- 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 được ủy quyền.
- 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 đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

¹ Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này được cấp cho từng cổ đông theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 17/2/2025.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **Tán thành** thông qua thì giờ 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 tán thành** hoặc **Không có ý kiến** sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết;

*(Các ý kiến về vấn đề biểu quyết mà cổ đông **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** thì có thể xin đăng ký phát biểu ngay sau khi giờ 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 ngày 17/2/2025), 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 số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành) gồm: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ); Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025,... và một số 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 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 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

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 của HĐQT Công ty năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 như sau:

Phần I. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình chung

Thị trường vật liệu xây dựng chưa có nhiều chuyển biến, nhu cầu thấp, cạnh tranh về giá bán giữa các doanh nghiệp ngày càng tăng mạnh, nhiều dòng sản phẩm giảm giá sâu dẫn đến kinh doanh không có hiệu quả. Các nhà máy sản xuất, các công ty con, công ty liên kết đều duy trì quy mô, công suất vừa phải để giảm lượng sản phẩm tồn kho và hạn chế các sản phẩm gây lỗ.

Cơn bão Yagi trong quý III/2024 đã gây thiệt hại nặng nề đến cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà xưởng của các nhà máy, đơn vị trong hệ thống; chi phí khắc phục hậu quả của cơn bão rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2024.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024

a. Hoạt động chung

Ngay từ đầu quý I/2024, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đã được Tổng công ty phê duyệt. Tại Công ty mẹ đã hoàn thiện việc lập, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên. Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Người đại diện vốn tại các công ty cổ phần rà soát, lập kế hoạch và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên công ty con, công ty liên kết. Các nội dung, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đều được biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao, tuân thủ đúng các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã được cấp trên phê duyệt.

Tập trung cho công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD toàn Công ty, các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt, đánh giá tình hình và tham gia góp ý, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các kỳ kế hoạch tiếp theo. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy, đơn vị khẩn trương khắc phục mọi hậu quả do cơn bão Yagi gây ra, nhanh chóng hồi phục và ổn định tình hình sản xuất, tiêu thụ sau khi bão đi qua.

Phối hợp cùng với các đơn vị chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Công ty, Ban điều hành công ty, cụ thể:

+ Thống nhất lựa chọn Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2024; đồng thời đơn vị kiểm toán tham gia giám sát, theo dõi các hoạt động kiểm kê thời điểm 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2024.

+ Phối hợp cùng bộ phận chuyên môn của Tổng công ty rà soát, đánh giá lại kết quả khắc phục các khuyến nghị của đợt kiểm toán năm 2023 đã nêu ra. HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua cập nhật, sửa đổi lại Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT theo các khuyến nghị của kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty.

+ Phối hợp cùng với đơn vị kiểm toán CPA Việt Nam hoàn thiện chương trình xác định giá trị doanh nghiệp theo định hướng, chỉ đạo của cấp trên.

b. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT chuyên trách

+ Các thành viên thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả các chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch từng tháng, quý. Tham gia đóng góp ý kiến tư vấn, hỗ trợ cho công tác điều hành sản xuất, công tác bán hàng; tham gia các đợt khảo sát thị trường, nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm, tình trạng luân chuyển sản phẩm, tồn kho tại các đại lý, vùng thị trường.

+ Thành viên phụ trách KTNB đã phối hợp với Ban kiểm soát, bộ phận chuyên môn của Tổng công ty, đơn vị kiểm toán thực hiện các đợt giám sát, rà soát số liệu tại Công ty mẹ, công ty con.

+ Công tác giám sát các hợp đồng giao dịch cổ phiếu của người có liên quan thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành; các hợp đồng, giao dịch kinh tế giữa Công ty VHL với các

công ty con, công ty liên kết được thực hiện đúng quy định, đảm bảo về thủ tục và sự công khai, minh bạch.

(1) Các hợp đồng, giao dịch cổ phiếu với người có liên quan: Không có.

(2) Hợp đồng giao dịch với công ty con, công ty liên kết:

+ Hợp đồng mua bán, bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con): 399.500.230.463 đồng.

+ Hợp đồng giao dịch với Công ty CP Viglacera Hạ Long II (công ty liên kết):

- Bán khuôn mẫu, samot, ...: 144.511.000 đồng.
- Mua SP phục vụ bán hàng xuất khẩu và các dịch vụ khác: 443.058.690 đồng.

+ Hợp đồng giao dịch với Công ty CP gạch clinker Viglacera (công ty con) hợp đồng mua sản phẩm, hàng hóa để phục vụ xuất khẩu: 4.504.320 đồng.

+ Hợp đồng mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Công ty CP Viglacera Đông Triều (công ty liên kết): 1.272.047.286 đồng.

c. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

+ HĐQT bố trí, sắp xếp thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng với Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ. Các số liệu báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng tháng, quý đều được gửi tới Ban điều hành, HĐQT theo đúng quy định, đầy đủ kịp thời. Ban điều hành thường xuyên trao đổi, xin ý kiến, chủ trương của HĐQT đối với các vấn đề quan trọng để kịp thời đưa ra các giải pháp, định hướng điều hành phù hợp, bám sát theo nhiệm vụ chung đã được cấp trên phê duyệt.

+ Công tác phối hợp cung cấp thông tin, số liệu báo cáo giữa Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện tốt, đảm bảo tuân thủ theo quy chế đã ban hành.

+ Phối hợp với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công tác kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 31/12/2024. Kết quả kiểm toán, các báo cáo tài chính từng quý, báo cáo quản trị, các thủ tục công bố thông tin được thực hiện đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật hiện hành.

d. Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

+ Dự án đầu tư mới: Trong năm 2024 Công ty không triển khai hạng mục đầu tư mới.

+ Hoạt động đầu tư khai thác sét: Ngày 25/3/2024, HĐQT công ty phối hợp cùng Người đại diện phần vốn TCT, Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ đã gửi văn bản báo cáo Tổng công ty về hiện trạng triển khai dự án khai thác sét tại mỏ Đồi Tên lửa – P.Giếng Đáy – TP Hạ Long đồng thời nêu kiến nghị chấm dứt hoạt động chuẩn bị đầu tư của dự án trên do không còn phù hợp với quy hoạch chung của TP Hạ Long và UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến quý II/2024, Công ty đã phối hợp với các sở, ban ngành địa phương hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án trên theo đúng quy định.

+ Hoạt động đầu tư tại Công ty con – Công ty CP gạch clinker Viglacera: Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành gửi văn bản, hồ sơ xin ý kiến, chủ trương của Tổng công ty triển khai dự án đầu tư bổ sung mặt bằng sản xuất làm kho chứa nguyên liệu tại Công ty CP gạch clinker Viglacera. Ngày 28/8/2024, Tổng công ty đã có văn bản số 154/TCT-HĐQT chấp thuận chủ trương dự án; HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết thống nhất triển khai thực hiện dự án trên và giao cho Người đại diện vốn tại Công ty CP gạch clinker Viglacera phối hợp rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư; đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện.

e. Công tác khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

Ngày 07/9/2024 cơn bão số 3 (YAGI) đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh với cường độ rất mạnh, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, hạ tầng, tài sản của các đơn vị trong toàn Công ty. Ngay sau khi cơn bão đi qua, các nhà máy, đơn vị thành viên, công ty con và công ty liên kết của Viglacera Hạ Long đã chủ động triển khai việc dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả để sớm khôi phục hoạt động SXKD. Đến hết tháng 10/2024, cơ bản các vị trí trọng yếu về cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị tại các đơn vị trong toàn Công ty đã khắc phục, sửa chữa xong, hoạt động sản xuất – kinh doanh đã khôi phục hoàn toàn và được duy trì ổn định.

3. Các cuộc họp HĐQT năm 2024

TT	Số, ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	01/2024/NQ-HĐQT	08/3/2024	Trả lời Người đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Viglacera Đông Triều
2	02/2024/NQ-HĐQT	18/3/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023 (đã kiểm toán) và kế hoạch, các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Trả lời Người đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II và Công ty CP gạch clinker Viglacera về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	04/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Đánh giá kết quả SXKD quý I/2024; phương hướng, kế hoạch SXKD và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024
5	05/2024/NQ-HĐQT	17/5/2024	Hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hoạt động chuẩn bị đầu tư của dự án khai thác sét tại đồi Tên lửa (P.Giếng Đáy, TP Hạ Long)
6	06/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024
7	07/2024/NQ-HĐQT	17/7/2024	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, kế hoạch SXKD 6 tháng CN 2024
8	08/2024/NQ-HĐQT	09/8/2024	Giảm giá bán để hỗ trợ công tác bán hàng của Công ty VTH các tháng cuối năm 2024
9	09/2024/NQ-HĐQT	30/8/2024	Chủ trương đầu tư bổ sung mặt bằng kho chứa nguyên liệu để phục vụ sản xuất tại Công ty CP gạch clinker Viglacera (công ty con)
10	10/2024/NQ-HĐQT	30/8/2024	Vay vốn, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân
11	11/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Bổ trí, sắp xếp lại nhân sự người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II

Đánh giá chung: Năm 2024, HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành để chung tay triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu do Tổng công ty giao; Đồng thời, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ Ban điều hành triển khai các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, tháo gỡ khó khăn, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao. HĐQT đã thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT cùng các quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật.

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

4.1. Nhân sự HĐQT Công ty

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Thành viên độc lập
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hữu Gấm	Thành viên HĐQT chuyên trách	Thành viên độc lập
5	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên HĐQT	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
7	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT (kiêm TGD)	Bổ nhiệm này 21/3/2023

4.2. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/3/2023
2	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	
3	Bà Phạm Thị Hiền	Thành viên	

4.3. Nhân sự Ban điều hành

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Thành	Tổng Giám đốc	
2	Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Bùi Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm tháng 8/2023
4	Bà Đinh Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm tháng 5/2023

4.4. Nhân sự người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thống nhất bố trí, sắp xếp lại nhân sự Người đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II (do ông Đoàn Tuệ Minh gửi đơn xin từ nhiệm tại thời điểm tháng 10/2024), cụ thể:

+ Ông Đoàn Tuệ Minh thôi là Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II và thôi tham gia thành viên HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II.

+ Ông Nguyễn Đan Quế được ủy quyền quản lý 25% phần vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II (bổ sung ủy quyền thêm 5% quyền quản lý phần vốn của ông Đoàn Tuệ Minh).

5. Tiền lương của các thành viên HĐQT

Tổng giá trị tiền lương, phụ cấp đã chi trả cho thành viên HĐQT kiêm TGD điều hành và các thành viên HĐQT khác trong năm 2024 là 1.893.113.000 đồng.

6. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: Không thực hiện chi trả.

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	KH năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	1.148.292	1.249.191
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đồng	-60.826	1.550

2. Mục tiêu, định hướng chung:

+ Tiếp tục, chủ động phát huy năng lực, công suất tại các nhà máy đảm bảo hiệu quả tốt nhất và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện hành.

+ Nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, đảm bảo sự khác biệt để giảm áp lực cạnh tranh với đối thủ; Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu và tăng doanh số xuất khẩu.

+ Kiểm soát, giám sát chặt chẽ về chi phí, giá bán, tìm mọi giải pháp để thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt mục tiêu đã đặt ra.

+ Công tác đầu tư: Phối hợp với Người đại diện vốn tại Công ty CP gạch clinker Viglacera triển khai dự án mở rộng mặt bằng sản xuất làm kho chứa nguyên liệu đảm bảo về tiến độ, chất lượng; thủ tục, hồ sơ dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

+ Tuân thủ chặt chẽ, kịp thời mọi chế độ báo cáo định kỳ; Thường xuyên rà soát, kiểm tra số liệu và kết quả thực hiện để báo cáo tới các cấp có liên quan. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc phù hợp, kịp thời đưa ra các quyết sách, chủ trương để hỗ trợ cho công tác điều hành của Ban giám đốc đảm bảo theo sát mục tiêu do Tổng công ty đã phê duyệt, phù hợp với tình hình thực tế.

Kết luận:

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của năm 2025. Trong quá trình triển khai, HĐQT sẽ phối hợp tốt với các bên liên quan để xây dựng phương án tổ chức SXKD phù hợp; kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo bám sát theo các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được cấp trên giao và ĐHĐCĐ thông qua. ✓

Xin trân trọng cảm ơn !

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ LONG
TP. HÀ LONG
HƯNG NINH

TRẦN HỒNG QUANG



Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Long (Công ty) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2024, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung như sau.

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

I. Đánh giá chung

Năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa khởi sắc như kỳ vọng, mặt bằng giá cả yếu tố đầu vào sản xuất vẫn đang ở mức cao, đặc biệt là cơn bão lịch sử Yagi với cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền Việt Nam đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại nặng nề, làm đảo lộn nhiều mặt hoạt động SXKD của Công ty cũng như đối với các công ty con, công ty liên kết trong cùng hệ thống, đây cũng là yếu tố tác động rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Với tinh thần kiên cường nỗ lực vượt khó Công ty bám sát hoạt động SXKD, tập trung khắc phục, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ, điều hành quyết liệt và linh động nhiều giải pháp. Theo đó, toàn Công ty đã hoàn thành khắc phục các thiệt hại của bão Yagi, duy trì hoạt động SXKD và ngăn đà sụt giảm doanh thu, hạn chế lỗ.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao, thể hiện qua 02 chỉ tiêu chính gồm doanh thu và lợi nhuận trước thuế, cụ thể như sau:

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)				
+ LNTT Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	Triệu đồng	-50.067	- 60.826	
+ LNTT Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	Triệu đồng	-37.064	- 45.398	
2. Tổng doanh thu				
+ Doanh thu hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	Triệu đồng	1.232.422	1.148.292	
+ Doanh thu Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	Triệu đồng	553.552	484.836	

III. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2024

1. Đối với hoạt động sản xuất

Sản lượng sản xuất năm 2024 tại Công ty mẹ, công ty liên kết đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch. Việc giảm quy mô sản lượng là chủ động nhằm phù hợp với sức tiêu thụ của thị trường, tối ưu hóa sản lượng tồn kho và dòng tiền vận hành tại đơn vị. Riêng tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera (công ty con) thì giá trị sản xuất hàng hóa vượt so với kế hoạch được giao.

2. Giá trị sản xuất hàng hóa

Giá trị sản xuất hàng hoá nhằm đánh giá tổng quy mô sản lượng sản xuất trong kỳ, trong 8 tháng đầu năm, 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; thời điểm tháng 9/2024, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, tại Công ty mẹ - Nhà máy Cotto GD gián đoạn (tạm dừng) sản xuất 24 ngày; tại nhà máy Tiêu Giao giảm tốc độ; thời điểm cuối tháng 11/2024 Công ty tổ chức tái khởi động sản xuất tại nhà máy Hoàn Bồ, với 01 lò nung (tương ứng 50% công suất thiết kế), theo đó giá trị sản xuất hàng hóa toàn Công ty bằng 418,2 tỷ đồng, đạt 81,6% so với kế hoạch.

3. Chất lượng sản phẩm sản xuất - Tỷ lệ chất lượng

Với đặc điểm quy mô sản lượng sản xuất thấp, máy móc thiết bị được khai thác phù hợp bằng hoặc dưới công suất thiết kế, cho nên chất lượng sản phẩm (CLSP) chính tại các đơn vị cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ và kế hoạch được giao.

4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm – Chỉ tiêu cơ lý

Công tác quản lý chất lượng được Công ty đặc biệt quan tâm và giám sát chặt chẽ các quy trình trong chuỗi sản xuất, các chỉ tiêu cơ lý sản phẩm của Công ty được kiểm soát định kỳ tại Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera, Viện vật liệu xây dựng- Bộ xây dựng, kết quả thể hiện bằng chứng thư chất lượng được phát hành sau thí nghiệm đều đạt và vượt theo tiêu chuẩn (TCVN 1452:2004 đối với ngói lợp; TCVN 13113:2020 đối với gạch ốp lát).

5. Công tác phát triển sản phẩm

Công tác phát triển sản phẩm mới chủ yếu tập trung tại nhà máy Cotto Giếng Đáy [đơn vị hạch toán phụ thuộc] và Công ty CP gạch Clinker Viglacera [công ty con], bao gồm các chủng loại sản phẩm tấm ốp tường, gạch lát, ngói lợp và ngói phụ kiện.

Hoạt động phát triển sản phẩm mới cơ bản theo đề xuất/yêu cầu từ khách hàng, với các sản phẩm gạch ốp lát đặc thù như khổ lớn, bề mặt dị hình, cá thể hóa theo công trình kiến trúc, và các sản phẩm thông thường nhưng chất lượng cao.

Đối với nhóm sản phẩm ngói lợp, Công ty phát triển các sản phẩm ngói phụ kiện (Ngói úp nóc, úp rìa mái, cuối mái) và các sản phẩm ngói lợp như Ngói lợp Eurocotto (kiểu sóng tròn), ngói phẳng Kentoza (kiểu phẳng).

6. Đối với công tác bán hàng

Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên nhiều vùng miền thị trường, tuyển dụng bổ sung 01 nhân viên tiếp thị để hỗ trợ (đại lý/khách hàng) về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Rà soát và thanh lý 15 đại lý cấp 1 hoạt động không hiệu quả; ký kết hợp đồng (mới) với 05 đại lý cấp 1 ở trong nước và nước ngoài, mở rộng bổ sung 50 đại lý cấp II trên toàn quốc, chủ yếu là tuyển huyện ở các tỉnh.

Xây dựng 01 Showroom trong nước, nước ngoài nhằm quảng cáo và giới thiệu quảng bá sản phẩm Viglacera; Cập mới, thay thế cho đại lý 278 biển quảng cáo; Thực hiện sản xuất video clip, quảng cáo thương hiệu sản phẩm Viglacera Hạ Long trên các nền tảng phát thanh đài VOV, FM các đài địa phương. Tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild 2024 tại Hà Nội và TP.HCM.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng tiêu biểu; tổ chức các đại lý có doanh thu cao đi thăm quan, du lịch (trong nước và ngoài nước) nhằm động viên khích lệ khách hàng hợp tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, đồng thời truyền thông các chủ trương chính sách của Công ty.

Đối với công tác xuất khẩu, Công ty thương mại tiếp tục tìm kiếm khách hàng (mới) và xúc tiến thương mại tại một số thị trường như Mỹ, Anh, Ấn độ, Nhật, Singapore và chào bán các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới (tấm ốp tường, ngói lợp và gạch lát nền).

7. Công tác vận hành doanh nghiệp

7.1 Chế độ báo cáo

Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin về các mặt hoạt động SXKD đối với Tổng công ty Viglacera [Đơn vị chủ quản], Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương theo định kỳ và/hoặc yêu cầu.

7.2 Công tác kiểm soát

Công ty mẹ, công ty con thực hiện sửa đổi bổ sung, ban hành mới hệ thống các văn bản trong hệ thống quản lý do Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera khuyến nghị [thời điểm cuối năm 2023]. Đồng thời, trong năm 2024 Công ty tiếp tục phối hợp và làm việc với Ban kiểm soát Công ty để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị này.

Bên cạnh đó, Tiểu ban kiểm toán kiểm soát nội bộ [Đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty], thực hiện đầy đủ các nhiệm được giao có hiệu quả, qua đó các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục minh bạch hóa, ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra.

7.3 Hoạt động quản trị chi phí

Công ty thực hiện quy trình mua hàng, theo đó các nguyên vật liệu chính và dịch vụ đầu vào sản xuất được thông qua phương thức chào giá cạnh tranh, Tổ thẩm định giá và các đơn vị hữu quan, tiến hành đánh giá năng lực nhà cung cấp, thẩm định giá cung ứng và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp có năng lực và giá bán tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024, Tổ thẩm định Công ty phối hợp với thành viên HĐQT chuyên trách, thực hiện việc khảo sát giá cả thị trường đối với vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ sản xuất khác, gặp gỡ và đàm phán với nhà cung cấp hiện hữu, tìm kiếm nhà cung cấp mới, nâng cao sự cạnh tranh, nhằm tìm kiếm cơ hội giảm giá yếu tố đầu vào sản xuất là thấp nhất.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, thông qua các hoạt động quy hoạch/sắp xếp máy móc thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, quy trình vận hành và tổ chức sản xuất, qua đó cũng đã bù đắp được giá thành do chi phí đầu vào biến động tăng.

Duy trì công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp khắc phục với đơn vị để xử lý kịp thời các bất cập trong quá trình sản xuất kinh doanh; rà soát, cập nhật bổ sung định mức vật tư và khoán chi phí phù hợp với công nghệ sản xuất các dòng sản phẩm.

8. Công tác đầu tư

Trong năm 2024, Công ty CP Viglacera Hạ Long không có hạng mục đầu tư; tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera thực hiện đầu tư kho chứa nguyên liệu sản xuất, tổng mức đầu tư bằng 14,99 tỷ đồng [dịch chuyển vị trí kho nguyên liệu, do ảnh hưởng bởi đường giao thông 10 làn đi qua vị trí kho chứa nguyên liệu cũ]

9. Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào, đoàn thể

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; Người lao động (NLĐ) 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 NLĐ đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Do công tác tiêu thụ sản phẩm chậm, cho nên một số lao động thiếu việc làm, theo đó Công ty thực hiện bố trí sắp xếp lao động phù hợp nếu có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Công ty và hỗ trợ, tạo điều kiện, giải quyết các chế độ chính sách, trợ cấp khi NLĐ thôi việc.

10. Các hoạt động khác

Trong năm 2024, Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động định kỳ như kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, soát xét báo cáo tài chính theo quý, bán niên; Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên; phối hợp làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước về thuế, thực hiện công tác kiểm kê các nguồn lực, tài nguyên tại Công ty mẹ, công ty con theo kỳ quy định.

Tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức khám và phân loại sức khỏe người lao động toàn công ty, tổ chức cho người lao động đi tham quan học hỏi trong nước.

Kết luận: Năm 2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế đã suy giảm về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cơ bản giữ ổn định hoạt động SXKD.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Năm 2025 được nhận định nền kinh tế có tín hiệu hồi phục, thuận lợi và khó khăn đan xen, thị trường bất động sản kỳ vọng bước vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng bền vững hơn. Tuy nhiên, đối với đặc điểm thị trường sản phẩm gạch ngói đất nung sẽ có độ trễ nhất định so với nền kinh tế.

Trên cơ sở những điểm đã đạt được của năm 2024, Công ty nhận định đánh giá tình hình thị trường và các nguồn lực đáp ứng, đánh giá các cơ hội và thách thức, Công ty xây dựng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)				
+ LNTT Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	Triệu đồng	- 60.826	1.550	
+ LNTT Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	Triệu đồng	- 45.398	3.618	
2. Tổng doanh thu				
+ Doanh thu hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	Triệu đồng	1.148.292	1.249.191	
+ Doanh thu Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	Triệu đồng	484.836	508.139	

II. Các giải pháp trọng tâm trong quản trị điều hành

1. Mục tiêu

Kiểm soát chặt chẽ kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận từng tháng; cả năm 2024 đạt hoặc tích cực hơn so với lợi nhuận kế hoạch.

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường và giá bán thành phẩm; giá các yếu tố đầu vào nhiên liệu đầu vào, Công ty phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời, để phân đầu thực hiện không ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ tiêu lợi nhuận đạt theo kế hoạch được giao.

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác bán hàng

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.

Hỗ trợ tối đa đại lý/khách hàng, tư vấn về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm; tổ chức hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm ngói sóng mới (ấn phẩm, cấp mẫu cho showroom/đại lý) và chào bán tới công trình.

Tiếp tục phát triển thị trường, thương hiệu, thực hiện tốt các chương trình khuyến mại thương hiệu, truyền thông, tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá giới thiệu sản phẩm mới; Tiếp tục phối hợp với các nhà phân phối làm thêm các showroom mini, cũng như đặt kệ mẫu quảng bá sản phẩm.

Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, đối thủ cạnh tranh, khả năng tiêu thụ và xu hướng thị trường, từ đó ra quyết định, yêu cầu sản xuất phù hợp theo tình hình thực tế.

Tổ chức các chương trình khảo sát, đánh giá, cập nhật thông tin thị trường... phối hợp các đơn vị tư vấn xây dựng, kiến trúc xây dựng để tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu, tư vấn sử dụng và hướng dẫn thi công tại các thị trường trọng điểm.

Phân loại thị trường để có giải pháp phù hợp cho từng vùng thị trường.

+ Đối với công tác xuất khẩu sản phẩm

Tuyển dụng mới, đào tạo nhân sự làm công tác thị trường chuyên nghiệp và bài bản nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tập trung, thúc đẩy hơn nữa thị trường xuất khẩu trọng điểm như Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan; tiếp tục phát triển thị trường Mỹ, EU và Châu Phi với các dòng sản phẩm gạch lát, tấm ốp tường, ngói khô lớn Cotto.

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu và tìm kiếm mở rộng các thị trường xuất khẩu mới khi mà thị trường trong nước đã bão hoà, cụ thể:

- Đa dạng các phương án tiếp cận thị trường: hợp tác với nhà nhập khẩu, đơn vị phân phối, hệ thống siêu thị, các đơn vị nhà thầu - thi công dự án, đơn vị sản xuất...
- Đa dạng các mô hình hợp tác kinh doanh để thúc đẩy công tác xuất khẩu (xuất khẩu truyền thống, hợp tác với đối tác bản địa để phân phối, hợp tác với đối tác quốc tế để sản xuất và xuất khẩu, phân phối trực tiếp...
- Tham gia sâu rộng vào hệ thống phân phối, phối hợp cùng đối tác để triển khai mạnh mẽ công tác thị trường và xúc tiến bán hàng tại các thị trường trọng điểm.
- Tăng cường kết nối thông tin và tham vấn hỗ trợ với các Tham tán thương mại và Trung tâm xúc tiến thương mại của Việt Nam tại các nước.
- Liên hệ các Văn phòng, trung tâm xúc tiến thương mại tại Việt nam như: VCCI, Cục xúc tiến Thương mại, JICA, Kotra, Taitra, Austrade, Eurocharm...
- Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách thương mại của các nước thông qua các trang mạng: macmap.org, doingbusiness.org, trungtamwto.vn...
- Tăng cường quảng cáo sản phẩm trên hệ thống google adwords để gia tăng tương tác với các đối tượng khách hàng quốc tế.

2.2. Công tác tổ chức sản xuất

+ Tổ chức sản xuất

Các dây chuyền sản xuất, nhân lực được tính toán, bố trí, sắp xếp vận hành phù hợp theo từng thời điểm, bám sát theo kế hoạch đã xây dựng; Quy mô, công suất, cơ cấu, chủng loại sản phẩm được linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu tiêu thụ thực tế, duy trì định mức tồn kho hợp lý và hiệu quả; Chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nâng quy mô sản lượng sản xuất, trong trường hợp thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt lên.

+ Chất lượng sản phẩm

Đảm bảo tỷ lệ thu hồi (AB/M), tỷ lệ phẩm cấp (A1/AB) đạt và vượt mức theo kế hoạch giao khoán năm 2025; Chất lượng sản phẩm đạt hoặc tốt hơn Tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam; cụ thể đối với hai dòng sản phẩm chủ đạo gạch ốp lát Cotto là TCVN 13113:2020; và TCVN 1452:2004 đối với ngói lợp.

+ Sản phẩm mới

Tiếp tục phối hợp cùng khách hàng và chủ động nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới có tính khác biệt (về màu sắc, kích thước, hình dáng) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, giảm áp lực cạnh tranh với đối thủ; phát triển đa dạng các dòng sản phẩm xuất khẩu kiểu tấm ốp kích thước lớn, tấm ốp có bề mặt dị hình; Ngói lợp cỡ lớn 10-16v/m² kiểu Ấn Độ, ngói phẳng kiểu Nhật Bản; Gạch xây không trát, gạch lát sân vườn/via hè với độ dày lớn, đáp ứng công trình dân dụng và công trình công ích; tập trung hoàn thiện bộ sản phẩm theo mẫu màu (bao gồm xương, phủ men màu) và dòng sản phẩm theo độ hút nước tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy.

+ Công tác sáng kiến cải tiến

Xây dựng chương trình và phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tập trung vào chủ đề tiết giảm chi phí, năng suất lao động và sản phẩm mới.

2.3. Công tác đầu tư

Công ty chủ động lập và trình các hồ sơ, thủ tục trong công tác đầu tư (nếu có) theo đúng Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp

Duy trì việc minh bạch hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong toàn Công ty. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Tổng công ty, các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phối hợp với Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát kiểm toán tối đa các quy trình tổ chức quản lý và sản xuất, nhằm phát hiện, ngăn ngừa các rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh

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, thực hiện hoạt động đánh giá kết quả thực hiện về định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí sản xuất hằng tháng, phân tích chi phí, các chi phí vượt kế hoạch/ định mức phải được phân tích nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp bù đắp hoặc tìm cơ hội cải thiện tích cực hơn.

Thực hiện điều hành sản xuất theo hướng linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các quy trình sản xuất, quy trình quản lý, nhằm tối ưu chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.5. Kiểm soát công nợ

Tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng như hiện nay “thu tiền trước, xuất hàng sau” nhằm kiểm soát công nợ phải thu khách hàng; đối với công nợ khác Công ty thường xuyên kiểm soát hạn mức nợ, đối chiếu công nợ, đánh giá, thực hiện các hoạt động thu hồi công nợ.

2.6. Chấp hành đúng các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động

Chấp hành tuyệt đối quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước, về chính sách thuế và các nghĩa vụ tài chính.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, BHXH, BHYT đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước, chi trả tiền lương người lao động đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2024, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông. //

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Trần Thành

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý điều hành của CTCP Viglacera Hạ Long năm 2024.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại CTCP Viglacera Hạ Long trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập; Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2024 và 06 tháng của Công ty; trao đổi với kiểm toán viên các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp khác với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, đánh giá hoạt động của Công ty, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn

với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.
2	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2024. - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
3	3/3	- Họp báo cáo kết quả rà soát chi phí, giá thành 5 tháng đầu năm 2024 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacier Hạ Long
4	3/3	- Thẩm định BCTC bán niên 2024 của Công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024
5	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2024
6	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2025

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2024 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế			
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	-50.067	-60.825
	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	-53.571	-65.586
2	Tổng doanh thu			
	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.232.422	1.148.291
	Doanh thu công ty mẹ	Triệu đồng	553.552	484.835
3	Thực hiện đầu tư công ty mẹ	Triệu đồng	-	-

Công ty đã không hoàn thành các mục tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2024. Nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua, nhu cầu tiêu dùng của thị trường vẫn đang trên xu hướng giảm, chưa phục hồi. Bên cạnh đó trong năm, do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão Yagi, lợi nhuận của Công ty cũng chịu thiệt hại đáng kể. Tổng chi phí khắc phục bão Yagi là hơn 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó Công ty đã linh hoạt điều chỉnh quy mô sản xuất, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm (giảm tỷ lệ các sản phẩm gạch cotto, tăng tỷ lệ các sản phẩm gạch ốp và sản phẩm xuất khẩu do có lợi nhuận gộp cao hơn); đồng thời có các biện pháp tiết giảm tối đa chi phí đã góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực do các yếu tố bất lợi, giảm thiệt hại về kinh tế.

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023), tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.3 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.4 Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong năm Công ty đã sửa đổi, cập nhật lại một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở các báo cáo, khuyến nghị của Bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Viglacera.

2. Giám sát tình hình tài chính

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2024 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm tài chính 2024, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính.

Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty mẹ như sau:

- Tổng tài sản của Công ty mẹ là 569 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng (tương đương 12%) so với đầu năm. Trong đó, Tài sản ngắn hạn là 295 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng chủ yếu do giảm hàng tồn kho (giảm 75 tỷ) và tăng các khoản tiền gửi ngắn hạn (tăng 68 tỷ); Tài sản dài hạn là 274 tỷ đồng, giảm 65 tỷ đồng chủ yếu do khấu hao tài sản cố định trong kỳ và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (trích bổ sung do 2 công ty liên kết có kết quả kinh doanh lỗ).

- Nợ phải trả của Công ty mẹ là 128 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng (tương đương 8%) so với đầu năm chủ yếu do giảm số dư phải trả nhà cung cấp.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là 441 tỷ đồng, giảm 65 tỷ đồng (tương đương 13%) so với cuối năm trước do năm nay Công ty phát sinh lỗ sau thuế.

- Hệ số nợ là 0.3; Tỷ suất thanh toán nợ tổng quát là 4.5 và Tỷ suất thanh toán nợ ngắn hạn là 2.3 đều ở mức an toàn. Tỷ suất thanh toán nhanh là 0.9 và Công ty vẫn có khả năng huy động dòng tiền từ các khoản vay ngân hàng thương mại nên rủi ro về mặt thanh khoản không cao. Các khoản nợ phải trả được theo dõi đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành của nhà nước; được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách hàng cũng như các nhà cung cấp. Các khoản dự phòng đã được trích lập đầy đủ và được ước tính một cách đáng tin cậy.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1 Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để ban hành 11 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

3.2 Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động khác của Công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành SXKD, chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty. Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra.

3.3 Việc tuân thủ Pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Trong năm 2024, hoạt động của Công ty, các cấp quản lý, phòng ban, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy trình, quy chế quản trị nội bộ. Hoạt động công bố thông tin của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định đối với Công ty niêm yết.

3.4 Đối với các cổ đông

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát

Năm 2024 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, thị trường vật liệu xây dựng (đặc biệt là ngành gạch ngói, đất sét nung) chưa phục hồi ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bước sang năm 2025, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thị trường, chính sách, pháp luật của nhà nước để đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời, linh hoạt để Công ty duy trì hoạt động ổn định, đạt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Tiếp tục có các biện pháp phát triển sản phẩm, chính sách bán hàng, đại lý để đẩy mạnh công tác bán hàng, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu của Công ty.

- Đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đồng thời chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên nhiên liệu (đặc biệt nguồn nguyên liệu than và đất sét trắng) đảm bảo lượng dự trữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục có các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành công xưởng. Đặc biệt giảm mức tiêu hao nhiên liệu và điện năng.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- Cổ đông CT
- Lưu Ban kiểm soát

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Hải



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

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số cổ phần sở hữu : _____ Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền : _____ Cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết : _____ Cổ phần

Sau khi nghiên cứu, xem xét các nội dung thảo luận được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tôi/Chúng tôi biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào một trong các ô lựa chọn ý kiến biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày tháng năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

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

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

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (lần sửa đổi 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi ...h.... ngày tháng năm 2025.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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

Ông/bà - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông/bà - Chủ tọa đại hội

2. Ông/bà -

3. Ông/bà -

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông/bà -

2. Ông/bà -

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông/bà -, Trưởng ban

2. Ông/bà -, Thành viên

3. Ông/bà -, Thành viên

4. Ông/bà -, Thành viên

5. Ông/bà -, Thành viên

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

Ông/bà thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ);
- Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông/bà thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

2. Ông/bà trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

3. Ông/bà trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;

4. Ông/bà - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn (mục Tin tức/Quan hệ cổ đông).

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

- 4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ);
- 4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);
- 4.5. Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025);
- 4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

5. Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông

.....

.....

.....

.....

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

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.232.422	1.148.292
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-50.067	-60.826

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.3. Đại hội nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ) như sau :

- + Chia cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Không thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025), cụ thể như sau:

a. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2024 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 399.500.230.463 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

b. Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2025 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

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

Ông/bà – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồih..... ngày tháng ... năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

Ông/bà

.....

Ông/bà

.....

Ông/bà

.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông/bà

.....

Ông/Bà

.....



Số: /NQ – ĐHĐCĐ/2025

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày ... tháng ... năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL.

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

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (lần sửa đổi 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi ngày .../...../2025 tại, tham dự đại hội có đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày ... tháng ... năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.232.422	1.148.292
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-50.067	-60.826

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành :%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến :%*

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ)

+ Chia cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Không thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành :%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến :%*

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành :%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến :%*

Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025):

5.1. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2024 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 399.500.230.463 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành :%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến :%*

5.2. Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2025 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành :%*
- *Không tán thành : ...%*

- Không có ý kiến :%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2025.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số cổ phần biểu quyết : _____

Nội dung đăng ký phát biểu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)