

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa Quý cổ đông !

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HDQT Công ty năm 2014, định hướng hoạt động và kế hoạch năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2014 của HDQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty CP Viglacera Hạ Long năm 2014

Năm 2014 ngành sản xuất VLXD nói chung còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp gạch ngói không đạt kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, CTCP Viglacera Hạ Long đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh nội lực, tận dụng thời cơ để bứt phá, khẳng định vị thế tiếp tục là đơn vị dẫn đầu thị trường gạch ngói đất sét nung, hoàn thành xuất sắc kế hoạch do ĐHĐCĐ 2014 đã nghị quyết.

HDQT báo cáo tóm tắt tới Quý cổ đông kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính đã đạt được năm 2014 :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2014	Thực hiện 2014	
				Kết quả	% so với KH
1	Doanh thu	Tr.đ	1.250.209	1.441.087	115
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.737.000</i>	<i>95</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	100.020	107.027	107
3	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	6.292	6.750	107
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	83.270	79.283	95
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	71.554	71.992	101

Có được thành tích nổi bật nêu trên là nhờ sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn, kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của các cơ quan ban ngành địa phương, công tác điều hành sâu sát, quyết liệt của HDQT và Ban Tổng Giám đốc, sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV toàn Công ty.

2. Tổng quan hoạt động của HDQT năm 2014

2.1. Nhân sự HDQT:

Trong năm 2014, do điều kiện công tác nên ông Nguyễn Bá Uẩn đã có đơn xin thôi là Ủy viên HDQT Công ty từ tháng 1/2014. HDQT Công ty đã báo cáo, xin ý kiến và được sự chấp thuận của cổ đông lớn là Tổng công ty Viglacera, đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Bình – sinh năm 1973, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Ban TCKT Tổng công ty Viglacera là Ủy viên HDQT thay thế ông Nguyễn Bá Uẩn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 7/4/2014 đã thống nhất phê chuẩn nội dung này với tỷ lệ thông qua là 100%.

Danh sách cụ thể các thành viên HDQT Công ty gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Kim Bông	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	Bổ nhiệm ngày 28/1/2014
6	Ông Trần Xuân Hiệp	Thành viên HĐQT	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	
8	Ông Nguyễn Bá Uẩn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 28/1/2014

2.2. Nhân sự Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Quang	Tổng Giám đốc	
2	Ông Nguyễn Hữu Gấm	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Trần Xuân Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ông Ngô Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/5/2014

2.3. Nhân sự Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Lưu Văn Lầu	Trưởng ban	
2	Bà Ngô Thị Reo	Thành viên	
3	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên	
4	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	Thành viên	
5	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	

2.4. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Ngay sau ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhằm kiện toàn lại tổ chức, rà soát, phân công bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cho phù hợp nhằm đạt mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ 2014 đã nghị quyết.

Năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 36 phiên họp (định kỳ và bất thường, có phụ lục chi tiết đính kèm), trong đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu do ĐHCĐ 2014 giao, cụ thể như sau:

a. Triển khai công tác đầu tư

Ngay sau khi được ĐHCĐ chấp thuận về kế hoạch đầu tư – XDCB năm 2014, để nâng cao năng lực sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty, HĐQT đã tiến hành rà

soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động, điều kiện sản xuất của các nhà máy thành viên trực thuộc Công ty. Các hạng mục đầu tư triển khai đều nằm trong kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2014 phê chuẩn, không có dự án phát sinh ngoài kế hoạch.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết triển khai đầu tư trong năm 2014 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

Tên hạng mục công trình	Kết quả	Giá trị đầu tư Theo quyết định của HĐQT phê duyệt (Đã có VAT)
1. Tại Nhà máy gạch Tiêu Giao		12.922
Trạm cân điện tử 80 tấn	Hoàn thành, đang tổ chức kiểm toán theo quy định	440
Thiết bị kiểm tra chất lượng nhiên liệu	Hoàn thành, đã kiểm toán xong	405
Máy xúc lật đã qua sử dụng (gầu 2,2 m3)	Hoàn thành, đang tổ chức kiểm toán theo quy định	1.813
Mở rộng bãi thành phẩm (dự án chuyển tiếp từ năm 2013)	Hoàn thành, đang tổ chức kiểm toán theo quy định	10.264
2. Tại Nhà máy Hoành Bồ		268
Máy nghiền than trực đứng công suất 5 tấn/h	Hoàn thành, đã kiểm toán xong	268
3. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật		9.341
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Trới - Lê Lợi (đoạn nối từ đường Trới Vũ Oai đến Nm Hoành Bồ)	Đang thực hiện	6.341
Dự án đầu tư khai thác sét tại mỏ Xích Thổ	Đang thực hiện	3.000
4. Tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy		3.583
Máy ủi Komatsu đã qua sử dụng	Hoàn thành, đã kiểm toán xong	1.846
Xây dựng kê đá + tường rào phía tây NM	Hoàn thành, đã kiểm toán xong	415
HT nồi nấu ăn ca sử dụng hơi nóng công nghiệp	Hoàn thành, đã kiểm toán xong	493
Lò nung con thoi số 3 (dự án chuyển tiếp từ năm 2013 sang)	Hoàn thành, đã kiểm toán xong	829
5. Các dự án chuyển tiếp sang năm 2015		21.786
Trạm khí hóa than số 4 tại NM Cotto	Đang triển khai thủ tục pháp lý	19.784
Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô vận tải tại Cotto	Đang triển khai thủ tục pháp lý	2.002
TỔNG CỘNG:		47.900

+ Đối với dự án đầu tư trạm khí hóa than số 4 (thay thế cho trạm khí hóa than số 1 đã đến giới hạn tuổi thọ): Công ty đã được sự chấp thuận chủ trương của Tổng công ty Viglacera và sẽ triển khai trong quý I và quý II/2015.

+ Đối với dự án đầu tư Nhà máy gạch Clinker Viglacera có tổng mức đầu tư 256,3 tỷ đồng đã được HĐQT Công ty thông qua chủ trương và cử nhân sự tham gia Ban QLDA để triển khai từ tháng 5/2014. Đến đầu năm 2015 các hạng mục chủ yếu của dự án đã xong, Ban QLDA đang tiếp tục triển khai các phần việc xây dựng, lắp đặt thiết bị phụ trợ đồng thời chuẩn bị cho công tác sản xuất thử vào quý II-2015.

+ Đối với dự án nghiên cứu để sản xuất 100% ngói lợp tại Nhà máy gạch Hoành Bồ: Vào quý III-2014 Công ty đã phát hành hồ sơ mời quan tâm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đã lựa chọn được 04 nhà thầu quốc tế có đủ năng lực, kinh nghiệm để chuẩn bị cho các công việc tiếp theo khi dự án chính thức được triển khai. Trên cơ sở các thông tin sơ bộ do các nhà thầu quốc tế cung cấp, Công ty sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan (Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera, đơn vị tư vấn) để xây dựng các giải pháp phù hợp để lập báo cáo khả thi. Về cơ bản dự án này cần có sự quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng, dài hạn thì mới có đủ cơ sở triển khai do tổng mức đầu tư lớn.

b. Triển khai tăng vốn Điều lệ

Đến thời điểm ngày 31/12/2014 Công ty đã chính thức hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 7 triệu cổ phiếu, số tiền thu về là 70 tỷ đồng. Tháng 2/2015 Công ty chính thức được UBCK Nhà nước ban hành văn bản chấp thuận về kết quả phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.

c. Thực hiện các quyết nghị khác của ĐHĐCĐ 2014:

+ Thành lập Quỹ KHCN: HĐQT giao cho Ban điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các thủ tục pháp lý v/v thành lập Quỹ KHCN theo đúng các quy định của pháp luật. Trong quý III-2014 Công ty đã lập, phê duyệt xong các hồ sơ thành lập Quỹ KHCN và được sự chấp thuận của Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 1236/KHCN-QLKH ngày 28/10/2014). Đồng thời HĐQT thành lập Bộ máy quản lý Quỹ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Thành lập Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long: Với mục đích chuyên môn hóa công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng – sau bán hàng, tháng 5/2014 Công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và tổ chức công bố thành lập Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long. Ngay sau khi thành lập Công ty TM Viglacera Hạ Long đã hoàn thiện các quy chế, cơ cấu tổ chức hoạt động để nâng cao chất lượng, dịch vụ và thực hiện tốt các chỉ tiêu doanh thu do Công ty Mẹ giao. Tuy mới đi vào hoạt động hơn 6 tháng nhưng Công ty TM Viglacera Hạ Long đã dần đi vào ổn định, hoạt động hiệu quả và có lãi, khẳng định định hướng đúng đắn của các cổ đông và đơn vị chủ quản Tổng công ty Viglacera trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty Viglacera Hạ Long.

+ Việc chi trả thù lao, chi phí của HĐQT năm 2014 được thực hiện theo nghị quyết Đại hội ngày 7/4/2014 và căn cứ theo Quy chế số 230 (ngày 5/8/2009) v/v quản lý người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Viglacera. Kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2014 với tổng số tiền dự kiến là 700 triệu đồng.

+ Trong tháng 4/2014 Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

2.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

+ HĐQT xây dựng cơ chế và duy trì thường xuyên chế độ báo cáo theo tuần, tháng, quý để kịp thời nắm bắt diễn biến và các kết quả SXKD để kịp thời có các quyết định điều chỉnh phù hợp tình hình thực tiễn, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu cả năm.

+ Tổ chức các cuộc họp sơ kết quý, 6 tháng và cả năm để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, đồng thời xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cho kỳ hoạt động kế tiếp.

+ Thực hiện cơ chế giám sát hoạt động đầu tư theo Quy chế số 230 của Tổng công ty Viglacera và chỉ thực hiện các dự án nằm trong kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt khi Công ty có đủ các điều kiện phù hợp (nguồn vốn, nhân lực, đủ thủ tục pháp lý, được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền,...).

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015

HĐQT Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015	
				Giá trị	% so 2014
1	Doanh thu	Tr.đ	1.441.087	1.558.000	108
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	<i>4.737.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>112</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	107.027	126.100	118
3	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	6.750	6.893	102
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	79.283	98.678	124
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	71.992	74.352	103

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 :

- Hoàn thành đầu tư giai đoạn I dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacera, phân đầu trong quý II-2015 đi vào sản xuất ổn định.

- Nghiên cứu các giải pháp để thay thế nhiên liệu dầu FO, DO để giảm chi phí nhiên liệu, nâng cao hiệu quả các lò tuynel.

- Tập trung cho các dự án khai thác mỏ sét để dự trữ nguyên liệu phục vụ chiến lược phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

- Tìm kiếm các giải pháp cải tiến về công nghệ, cơ giới hóa ,tự động hóa để giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát, củng cố để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ của Công ty TM Viglacera Hạ Long để tăng lợi thế cạnh tranh, giữ vững vị trí dẫn đầu của thương hiệu Viglacera Hạ Long trên thị trường. Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần xuất khẩu.

Kết luận :

Năm 2015 dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều cơ hội, HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, góp phần đưa Viglacera Hạ Long tiếp tục tăng trưởng, phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi của CBCNV Công ty và của các Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG KIM BÔNG

PHỤ LỤC
CÁC CUỘC HỌP HĐQT CÔNG TY NĂM 2014

TT	Ngày tháng	Nội dung chính
1	21/1/2014	Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2013
2	28/1/2014	Phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Bình là UV HĐQT Công ty
3	07/4/2014	Phân công bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
4	10/4/2014	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
5	11/4/2014	Bổ trí Người đại diện phần vốn tại CTCP gạch Clinker Viglacera
6	21/4/2014	Thông qua đề án thành lập Cty TM Viglacera Hạ Long
7	21/4/2014	Thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty TM Viglacera Hạ Long
8	21/4/2014	Ủy quyền cho TGD vay vốn thế chấp tại các ngân hàng TM 2014
9	21/4/2014	Ủy quyền cho TGD vay vốn thế chấp tại BIDV năm 2014
10	08/5/2014	Thông qua hồ sơ chào bán CP cho cổ đông hiện hữu
11	10/5/2014	Thông qua dự án (điều chỉnh) NM gạch Clinker
12	13/5/2014	Thông qua nhân sự Ban QLDA NM gạch Clinker
13	13/5/2014	Thông qua nhân sự tổ thẩm định Dự án NM gạch Clinker
14	15/5/2014	Sửa đổi tên viết tắt của Cty TM Viglacera Hạ Long
15	15/5/2014	Chấm dứt hoạt động các chi nhánh VHL tại Đà Nẵng, TP HCM
16	15/5/2014	Thành lập các chi nhánh cho Cty TM Viglacera Hạ Long
17	26/5/2014	Trích quỹ đầu tư phát triển thành lập Cty TM Viglacera Hạ Long
18	26/5/2014	Thông qua Báo cáo KTKT, kế hoạch đấu thầu dự án máy nghiền than tại NM gạch Hoàn Bô
19	28/5/2014	Lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán năm 2014
20	22/7/2014	Thông qua báo cáo KTKT, kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm 01 máy ủi cho NM gạch Cotto Giếng Đáy
21	11/8/2014	Thông qua báo cáo KTKT, kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm 01 máy xúc lật cho NM gạch Cotto Giếng Đáy
22	05/9/2014	Triển khai lập BC nghiên cứu khả thi dự án 100% ngôi Hoàn Bô
23	12/9/2014	Bảo lãnh cho Cty Clinker vay vốn ngân hàng
24	29/9/2014	Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
25	13/10/2014	Chốt danh sách cổ đông phát hành tăng vốn điều lệ
26	14/10/2014	Thông qua điều lệ, đề án thành lập Quỹ KHCN
27	14/10/2014	Thông qua phương án nhân sự Quỹ KHCN

TT	Ngày tháng	Nội dung chính
28	05/11/2014	Cho CTCP gạch Clinker thuê 01 máy xúc lật
29	15/11/2014	PD quyết toán vốn đầu tư XD hoàn thành từ 2011 đến quý II-2014
30	10/12/2014	Xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2020
31	10/12/2014	Xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy chế quản lý tại VHL
32	15/12/2014	Phê duyệt kết quả đánh giá HSQT dự án 100% ngôi Hoàn Bô
33	15/12/2014	Triển khai lập dự án đầu tư SX 100% ngôi lợp tại Hoàn Bô
34	24/12/2014	Thông qua phương án xử lý CP chưa phân phối hết