



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

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

Số: 27.02 / CV-VHL

Hạ Long, ngày 27 tháng 02 năm 2017.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

NĂM BÁO CÁO: 2016

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101147 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày 22 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 VNĐ.
- Vốn pháp định: 6.000.000.000 VNĐ.
- Địa chỉ: Khu 2 đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0333.840560 Số Fax: 0333.846577
- Website: viglacerahalong.vn
- Mã cổ phiếu: VHL.
- Giao dịch trên sàn: HNX

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Năm 1972: khởi công xây dựng Nhà máy gạch Hạ Long và khánh thành năm 1978.
- Năm 1979: ngày 10/12/1979, Nhà máy Bungari (tiền thân của Nhà máy gạch Tiêu Giao) được khánh thành nhưng không sản xuất được tới năm 1993 (6/1992 đưa nhà máy vào sản xuất thử đến 1993 thì sản xuất ổn định với 2 lò nung tuynel).
- Năm 1993: thành lập Nhà máy gạch Hạ Long trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thủy tinh và Gốm xây dựng - Bộ Xây dựng (Quyết định số 81A/BXD-TCLĐ ngày 24/3/1993 của Bộ Xây dựng).
- Năm 1994: đổi tên Nhà máy gạch Hạ Long thành Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng kể từ ngày 01/8/1994 (Quyết định số 482/BXD-TCLĐ ngày 30/7/1994 của Bộ Xây dựng).
- Năm 1995: Dừng sản xuất các lò vòng.
- Năm 1997: tháng 8/1997, sáp nhập Xí nghiệp gạch Yên Hưng là đơn vị thành viên của Công ty.
- Năm 2001: Phá dỡ toàn bộ Nhà máy gạch Ba Lan, triển khai dự án xây dựng Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy. Đến cuối năm 2002 đầu 2003 dây chuyền đi vào sản xuất thử, công suất vượt xa so với thiết kế.

- Năm 2003 - 2004: Đầu tư hệ lò nung tuynen số 3 tại Nhà máy gạch Tiêu Giao và dây chuyền Sacmi số 2 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy; Khởi công xây dựng Nhà máy gạch Hoàn Bò công suất 80 triệu viên QTC/năm.
- Năm 2004:
 1. Ngày 01/01/2004, Xí nghiệp gạch Yên Hưng tách khỏi Công ty để trở thành đơn vị hạch toán độc lập.
 2. Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III (QĐ số 349/QĐ-CTN ngày 10/6/2004 của Chủ tịch Nước).
 3. 6/2004: Nhận bàn giao Nhà máy gạch Cotto Bình Dương của Công ty gồm XD Xuân Hòa; Đến 4/2006 di dời dây chuyền số 2 của Cotto Bình Dương về lắp đặt tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy; Tháng 4/2007 tiếp tục di dời dây chuyền còn lại của Nhà máy gạch Cotto Bình Dương về lắp đặt tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (nâng tổng số dây chuyền tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy lên thành 04 dây chuyền, công suất thiết kế 4 triệu m² QTC/năm).
- Năm 2006: chuyển Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thành Công ty Cổ phần Hạ Long Viglacera (Quyết định số 141/QĐ-BXD ngày 20/01/2006 của Bộ Xây dựng).
- Năm 2007: từ tháng 01/2007 đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Năm 2008: Công ty đạt 1 trong 6 giải vàng Chất lượng Việt Nam (số 2553/QĐ-BKH CN 17/11/2008).
- Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (Quyết định số 333/QĐ-CTN ngày 24/3/2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
- Năm 2009: đến tháng 12/2009 Công ty đạt mức doanh thu 1000 tỷ đồng, lập kỷ lục trong ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung và cá nhân Đ/c Nguyễn Quang Mâu - nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.
- Năm 2010: Công ty đạt giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.
- Năm 2011:
 1. Đầu tư hệ lò nung tuynel số 4 chiều dài 120m tại Nhà máy gạch Tiêu Giao (khánh thành ngày 02/5/2011) nâng tổng công suất thiết kế đạt 180 triệu viên QTC/năm.
 2. Đầu tư dây chuyền số 5 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, nâng tổng công suất thiết kế toàn nhà máy đạt 4,5 tr m² QTC/năm.
 3. Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Số 1316/QĐ-CTN ngày 10/8/2011 của Chủ tịch nước).
- Năm 2013:
 1. Công ty được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành xây dựng năm 2013.

Các thành tích của Công ty:





- Năm 2014:
 - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2014.
 - Doanh nghiệp vì người lao động năm 2014 - Đơn vị xuất sắc trong khối sản xuất tại Bảng xếp hạng do Báo Lao động tổ chức.
 - Nhận cờ thi đua của Bộ Xây dựng; Cờ thi đua của Bộ Công an; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 - Được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Năm 2015:
 - Trong năm 2015 Công ty đã triển khai rất nhiều hạng mục đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất cho các Nhà máy trực thuộc Công ty cụ thể:
 - +/ Đầu tư trạm Khí hóa than số 4 cho Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
 - +/ Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
 - Đặc biệt ngày 19/05/2015 Công ty đã tổ chức giới thiệu sản phẩm mới là gạch Clinker do Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera sản xuất. Ngay trong ngày Công ty đã có Hợp đồng ký kết với đối tác bên Malaysia là 10.000 m².
 - Bằng khen tổng liên đoàn lao động Việt Nam số 838/QĐ-TLĐ ngày 22/06/2015 – Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn (2010 – 2015).
 - Bằng khen Bộ Xây dựng số 725/QĐ-BXD ngày 23/06/2015 – Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 – 2015).
 - Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh số 119/QĐ-LĐLĐ ngày 24/06/2015 – Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ 5 năm (2010 – 2015).
 - Nhận cờ thi đua vinh danh Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Xây dựng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng giai đoạn (2010 – 2015).
 - Được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen là Đơn vị thực hiện tốt chính sách, Pháp luật thuế năm 2015.
 - Được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Năm 2016:
 - Trong năm 2016 Công ty đã triển khai rất nhiều hạng mục đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất cho các Nhà máy trực thuộc Công ty cụ thể:
 - +/ Đầu tư hệ gia công nguyên liệu số 3 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
 - +/ Đầu tư bể ủ nguyên liệu tại Tiêu Giao.
 - +/ Lên kế hoạch và triển khai đầu tư Dự án chuyển đổi sx 100% ngói giai đoạn 2 tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
 - +/ Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2.
 - Được Ban tổ chức chương trình bình chọn IR2016 công nhận Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long là 1 trong 118 Doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016.
 - Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng thủ khu vực năm 2016 theo QĐ số 2028/QĐ-UBND ngày 04/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
 - Bằng khen thành tích nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý tiên tiến, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng của Việt Nam theo QĐ số 756/QĐ-TTg ngày 06/05/2016 của Thủ Tướng Chính phủ.



3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

➤ **Ngành nghề kinh doanh:**

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất, khai thác và kinh doanh các chủng loại VLXD; tư vấn thiết kế, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất VLXD.
- Điều hành tour du lịch.
- Sản xuất sản phẩm chịu lửa.
- Đại lý du lịch.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Xây dựng nhà các loại; Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp.
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh đại lý xăng dầu.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
- Chung, tinh chất và pha chế các loại rượu mạnh.
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Bán buôn đồ uống.
- Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
- Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại.
- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp.
- Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại.
- Sản xuất máy chuyên dụng khác.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

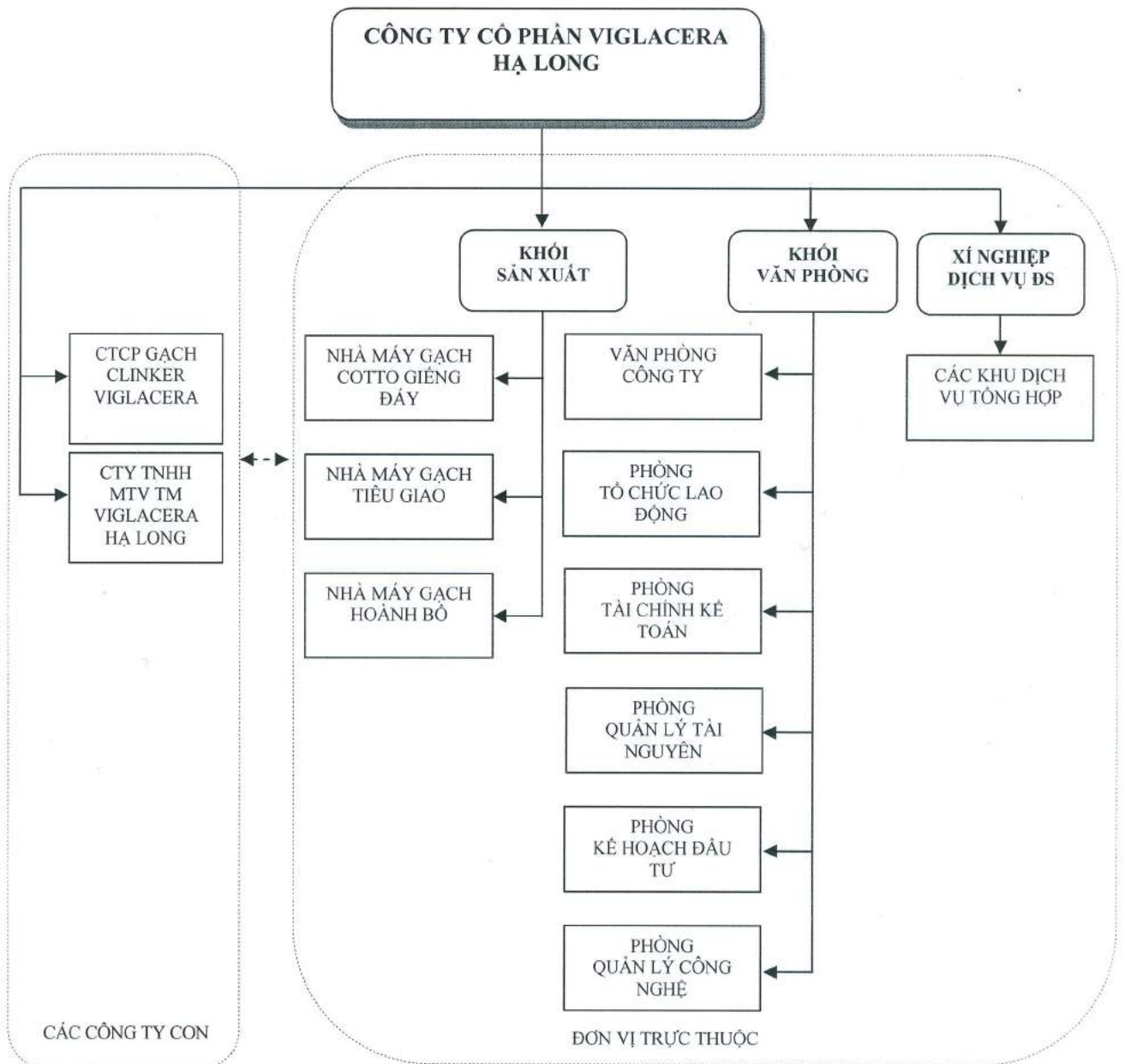
➤ **Địa bàn kinh doanh:** Kể từ khi Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long được thành lập thì việc chuyên môn hóa trong công tác tiêu thụ sản phẩm đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn cụ thể được chứng minh tỷ trọng doanh thu của các vùng thị trường như sau:

- Thị trường Quảng Ninh - Hải Phòng: Đạt được 514,732 tỷ đồng, chiếm 28,56% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường khu 4: Đạt được 334,885 tỷ đồng, chiếm 18,58% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Hà Nội: Đạt được 536,075 tỷ đồng, chiếm 29,74% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Tây Bắc: Đạt được 146,669 tỷ đồng, chiếm 8,14% doanh thu toàn Công ty.

- Thị trường Miền Trung: Đạt được 82,146 tỷ đồng, chiếm 4,56% doanh thu toàn Công ty.
 - Thị trường Miền Nam: Đạt được 44,7 tỷ đồng, chiếm 2,48% doanh thu toàn Công ty.
 - Thị trường Xuất khẩu: Đạt được 108,757 tỷ đồng, chiếm 6,03% doanh thu toàn Công ty.
 - Khách mua ngoài: Đạt được 34,497 tỷ đồng, chiếm 1,91% doanh thu toàn Công ty.
- ⇒ Tổng doanh thu toàn Công ty đạt được là: 1.802,461 tỷ đồng.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

✦ Cơ cấu bộ máy quản lý.



Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long có 2 Công ty con là Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera và Công ty TNHH MTV Thương Mại Viglacera Hạ Long, các đơn vị phụ thuộc gồm có:



❖ 3 nhà máy gạch

Nhà máy gạch có chức năng tổ chức vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

▪ Nhà máy gạch Tiêu Giao

Nhà máy được khánh thành vào ngày 10/12/1979 với công nghệ và dây chuyền do nước Bungari giúp đỡ (vì vậy nhà máy còn có tên gọi khác là Nhà máy Bungari). Tuy nhiên, sau khi khánh thành xong Nhà máy ngừng sản xuất luôn tới năm 1992. Đến 6/1992 Nhà máy Bungari bắt đầu được phục hưng và đưa vào sản xuất thử, đến 1993 thì sản xuất ổn định với 2 lò nung tuynel công suất khoảng 40 triệu viên QTC/năm. Đến nay, Công ty đã đầu tư thêm 2 lò nung tuynel nâng tổng công suất lên hơn 180 triệu viên QTC/ năm.

Một số sản phẩm chủ yếu của đơn vị: Gạch xây 2 lỗ, gạch không trát, ngói lợp 22v/m², ngói hài 150, ngói hài 270 và các sản phẩm trang trí khác.

▪ Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy ngày nay được xây dựng và phát triển trên nền móng của Nhà máy gạch Ba Lan cũ. Trong những năm thập niên 70 Nhà máy gạch Hạ Long được nước bạn Ba Lan giúp đỡ xây dựng với công nghệ lò vòng lạc hậu được gọi là lò Hópman. Ngày 20/08/1978 nhà máy gạch Hạ Long chính thức được thành lập và đưa vào sản xuất, công suất thiết kế ban đầu là 20 triệu viên QTC/năm với các loại sản phẩm chủ yếu như gạch xây 2 lỗ, gạch 47 lỗ,... Sau đó Nhà máy có tổ chức sản xuất thêm một số sản phẩm trang trí.

Nhà máy gạch Hạ Long sản xuất đến năm 1995 thì dừng hoạt động hoàn toàn và đến năm 2001 Công ty bắt đầu khởi công xây dựng Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy. Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy được đầu tư đồng bộ trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất hiện đại nhất trên Thế giới, tự động hoá hoàn toàn của hãng Sacmi – Italia, chuyên sản xuất các sản phẩm gạch ốp lát đất sét nung cao cấp.

Giai đoạn phát triển ban đầu Nhà máy có 02 dây chuyền với công suất thiết kế 2 triệu m² QTC/năm. Đến giai đoạn năm 2006 và 2007 Công ty tiếp nhận, di dời toàn bộ 02 dây chuyền Sacmi của Nhà máy gạch Cotto Bình Dương - Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hoà về lắp đặt, vận hành tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, nâng công suất thiết kế toàn nhà máy lên 4 triệu m² QTC/năm. Năm 2011 Công ty hoàn thiện công tác đầu tư chiều sâu cho Nhà máy bằng dây chuyền số 5 (có xuất xứ từ Trung Quốc) với công suất thiết kế 0,5 triệu m² QTC/năm, chuyên phục vụ sản xuất các sản phẩm dị hình, sản phẩm kích thước lớn... Hiện nay, đơn vị đang vận hành ổn định 05 dây chuyền sản xuất với công suất đạt 7,5 triệu m² QTC/năm.

Sản phẩm chủ yếu của nhà máy hiện nay là các loại gạch ốp lát đa kích thước và đa màu sắc, từ kích thước nhỏ 100x100, 200x200 đến các kích thước thông thường như 300x300, 400x400, 500x500 và các kích thước khổ lớn như 608x608, 300x1000, 300x2400,...; Màu sắc sản phẩm đa dạng với các gam màu đỏ nhạt, đỏ đậm, kem vàng, sôcôla,... Ngoài ra, trong những năm gần đây Nhà máy đã nghiên cứu, sản xuất thành công các loại sản phẩm dùng cho trang trí nội ngoại thất có giá trị kinh tế và giá trị thẩm mỹ cao như tấm ốp tường không dùng vữa, gạch Clinker có độ hút nước thấp, ngói trắng men màu, gạch lát hoa văn chìm,...

▪ Nhà máy gạch Hoàn Bò

Nhà máy gạch Hoàn Bò có địa chỉ tại xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh, là đơn vị sản xuất các sản phẩm gạch ngói bằng lò nung tuynel thứ 2 của Công ty tương tự như Nhà máy gạch Tiêu Giao nhưng sử dụng công nghệ nung đốt là khí hoá than.



Nhà máy được khởi công xây dựng vào tháng 2/2004 và sau hơn 10 tháng thi công Nhà máy đã sản xuất ra những viên sản phẩm đầu tiên. Công trình xây dựng Nhà máy gạch Hoàn Bồ có tiến độ thi công nhanh, chất lượng đảm bảo đã được UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng và gắn biển công trình “Chào mừng 50 năm ngày giải phóng vùng mỏ Quảng Ninh 25/4/1955 - 25/4/2005”.

Là đơn vị được xây dựng sau các nhà máy khác của Công ty nên về quy mô, dây chuyền công nghệ, cơ sở hạ tầng của Nhà máy gạch Hoàn Bồ đều được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại. Công suất thiết kế ban đầu của nhà máy là 80 triệu viên QTC/năm hiện nay đã vận hành ổn định với công suất 90 triệu viên QTC/năm.

Nhà máy luôn là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ việc làm chủ công nghệ nung đốt bằng khí hoá than - công nghệ hoàn toàn mới ở Việt Nam dùng cho nung đốt gạch ngói đất sét nung đến việc tận dụng nhiệt để sấy khô sản phẩm mộc, chủ động hoàn toàn về mộc xếp goòng trong mọi điều kiện, nhà máy đều là đơn vị tiên phong tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng thành công. Cụ thể, trong năm 2016 Nhà máy đã đưa Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ GD 1 vào hoạt động sản xuất thử từ ngày 19/01/2016 đến tháng 04/2016 tất cả các chỉ tiêu của Dự án đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nhận thấy hiệu quả của việc chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ, Ban Lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cho phép thông qua triển khai tiếp Dự án chuyển đổi 100% ngói GD 2 tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ (Dự án đã được triển khai trong năm 2016 và dự kiến trong quý 1 năm 2017 sẽ đi vào hoạt động).

❖ **Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống**

Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống với chức năng nhiệm vụ chính là chăm lo cho đời sống người lao động.

Xí nghiệp đã tổ chức thành công mô hình ăn ca tự chọn tại các nhà máy với mức ăn là 22.000 đ/xuất (tùy vào giá cả thị trường) gồm 12-14 món ăn; đầu tư xây dựng và vận hành tốt các khu tắm giặt sấy nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người lao động sau mỗi ca sản xuất. Đến tháng 9/2009 Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng trang trại rau sạch – thực phẩm sạch giao cho Xí nghiệp Dịch vụ đời sống quản lý và vận hành. Khi đi vào hoạt động ổn định, trang trại đã cung cấp đủ các loại thực phẩm an toàn cho các nhà ăn ca, đảm bảo chất lượng bữa ăn.

❖ **Khối văn phòng**

▪ **Phòng Tổ chức lao động tiền lương**

- Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty về lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và công tác hành chính;
- Nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp, bố trí cán bộ trong toàn Công ty;
- Nghiên cứu các quy định, xây dựng, ban hành áp dụng quy chế trả lương, định mức lao động, và đơn giá tiền lương cho từng bộ phận, công đoạn trên toàn Công ty;
- Tham mưu xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện các quy chế quản lý trong nội bộ Công ty;
- Nghiên cứu các quy định về chế độ chính sách và tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;
- Tổ chức tuyển dụng lao động cho các đơn vị
- Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo nâng cao hàng năm



▪ **Phòng Kế hoạch đầu tư**

- Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản trị liên quan công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế - kỹ thuật, đầu tư, vật tư, cơ điện toàn Công ty;
- Xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm;
- Chủ trì khảo sát, xây dựng, điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật cho các sản phẩm, công đoạn sản xuất. Chủ trì tổ chức duyệt quyết toán chi phí hàng tháng các Đơn vị trực thuộc;
- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, trực tiếp chịu trách nhiệm về hồ sơ, thủ tục đấu thầu và chủ trì lập hồ sơ thiết kế - dự toán, quyết toán, kiểm toán các hạng mục đầu tư máy móc thiết bị;
- Kiểm duyệt các thiết kế, dự toán, quyết toán công trình phát sinh tại các Đơn vị thành viên;
- Quản lý hệ thống điện cao thế và các trạm biến áp toàn Công ty;
- Cung ứng các loại vật tư, nguyên nhiên liệu chính cho các đơn vị sản xuất như: Đất sét, than, dầu, khay, Pallet gỗ, hóa chất, vật tư đóng gói (vỏ hộp, dây đóng gói, băng dính, má kẹp, màng phin);
- Quản lý kho vật tư, kiểm soát quy trình mua, sử dụng vật tư toàn Công ty;
- Quản lý kho thành phẩm, kiểm soát quy trình nhập, xuất thành phẩm tại các đơn vị thành viên;
- Thường trực Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Công ty. Tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ đề tài, sáng kiến, tham gia triển khai thực hiện và báo cáo đề xuất khen thưởng;
- Phụ trách quản lý các thiết bị tin học, mạng điện thoại nội bộ và camera giám sát khối văn phòng;

▪ **Phòng Quản lý công nghệ**

- Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản trị liên quan công tác quản lý công nghệ, máy móc thiết bị tại các Đơn vị thành viên trong Công ty;
- Quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm nhập kho và xuất bán ra thị trường hàng ngày. Theo dõi, tổng hợp sản lượng, chất lượng nhập kho hàng ngày. Kiểm tra xác suất vật tư đóng gói, nhúng chống thấm theo lô hàng;
- Kiểm soát chất lượng trước khi nhập kho nguyên, nhiên liệu công nghệ đầu vào bao gồm (Đất, phụ gia, than, dầu các loại, dung dịch chống thấm, hóa chất, vỏ hộp, dây đóng dán, vật liệu chịu lửa, khay và Pallet các loại);
- Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, định kỳ hàng quý và đột xuất lấy mẫu sản phẩm xác suất gửi cơ quan đủ năng lực kiểm tra, chứng nhận;
- Chủ trì xây dựng bộ mẫu màu sản phẩm định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu quản lý chất lượng, tình hình sản xuất của Công ty;
- Chủ trì, là trọng tài phân xử khi có tranh chấp giữa các đơn vị về công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào;
- Phối hợp cùng các bộ phận lấy mẫu đất, phụ gia sản xuất gửi đến cơ quan có năng lực, thẩm quyền phân tích và lưu trữ kết quả 1 quý 1 lần.
- Kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ tại các Đơn vị. Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá báo cáo Lãnh đạo Công ty;



- Phối hợp cùng các đơn vị kiểm soát các chương trình thử nghiệm liên quan công nghệ sản xuất sản phẩm, thử nghiệm nguyên liệu mới, theo dõi lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện;
- Chủ trì xử lý thông tin phản hồi, khiếu kiện của khách hàng liên quan chất lượng sản phẩm xuất bán;
- Giám sát việc khai thác đất sản xuất, đất thải tại các mỏ của Công ty;
- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị: Lập, bổ sung, sửa đổi, ban hành và kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị tại các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Kiểm soát kế hoạch sửa chữa lớn MMTB hàng năm: Kiểm soát dự toán, tham gia kiểm tu, kiểm soát quyết toán sửa chữa lớn MMTB; Kiểm soát các thiết kế, dự toán, quyết toán công trình phát sinh về MMTB tại Nhà máy gạch Tiêu Giao và Nhà máy gạch Hoàn Bồ;
- Giám sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật quy trình công nghệ sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các đơn vị trong hệ thống quản lý chất lượng do Công ty ban hành;
- Chủ trì lập hồ sơ đăng ký sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu và các nội dung khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Luật sở hữu hàng hóa;
- Thường trực Ban chỉ đạo ISO 9001:2008 Công ty: Soát xét việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong toàn Công ty; Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình cho phù hợp theo quy định; Tham mưu, giúp đại diện Lãnh đạo về chất lượng triển khai các nội dung định kỳ và phát sinh liên quan;
- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu phụ trách quản lý và mẫu sản phẩm do Công ty sản xuất qua các giai đoạn;

▪ Phòng Tài chính kế toán

- Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty các vấn đề về tài chính, kế toán trong Doanh nghiệp;
- Tổ chức bộ máy kế toán, hạch toán trong Công ty đảm bảo các quy định về tài chính, chuẩn mực kế toán;
- Tổ chức ghi chép tính toán và phân ánh chính xác, kịp thời tình hình tài sản, tiền vốn, vật tư trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Tính toán trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách;
- Lập báo cáo kế toán định kỳ cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cấp trên;
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thể lệ tài chính kế toán, thống kê và báo cáo kinh tế đối với các Đơn vị thành viên;
- Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế về tài chính, tiền lương đối với các Đơn vị Phòng ban trong Công ty;
- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; chủ trì kiểm tra việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản, xử lý các khoản tổn thất, thiếu hụt;
- Chủ trì phân tích hoạt động kinh tế, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ sổ sách và các tài liệu khác có liên quan đến công tác kế toán tài chính của Công ty



▪ **Phòng Quản lý tài nguyên**

+ **Bộ phận Quản lý tài nguyên.**

- Tham mưu, đề xuất chủ trương xin đầu tư thăm dò khoáng sản, xây dựng và lập kế hoạch thăm dò, xin cấp phép khai thác khoáng sản, đề xuất các biện pháp khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả nhất.
- Tham mưu, đề xuất chủ trương xin đầu tư xây dựng các Dự án tại các Cơ quan chức năng và trực tiếp tiến hành các thủ tục về nghiên cứu quy hoạch chi tiết sử dụng đất, tổ chức công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện lập các thủ tục Pháp lý kèm theo để được thuê đất và xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi sử dụng (Đối với khai thác khoáng sản).
- Tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các Dự án cải tạo phục hồi môi trường.
- Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng về khai báo quyết toán thuế đất hàng năm. Gia hạn thuê đất đối với các thửa đất Công ty đang quản lý sử dụng.
- Chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm và khoan thăm dò các mỏ đất sét.

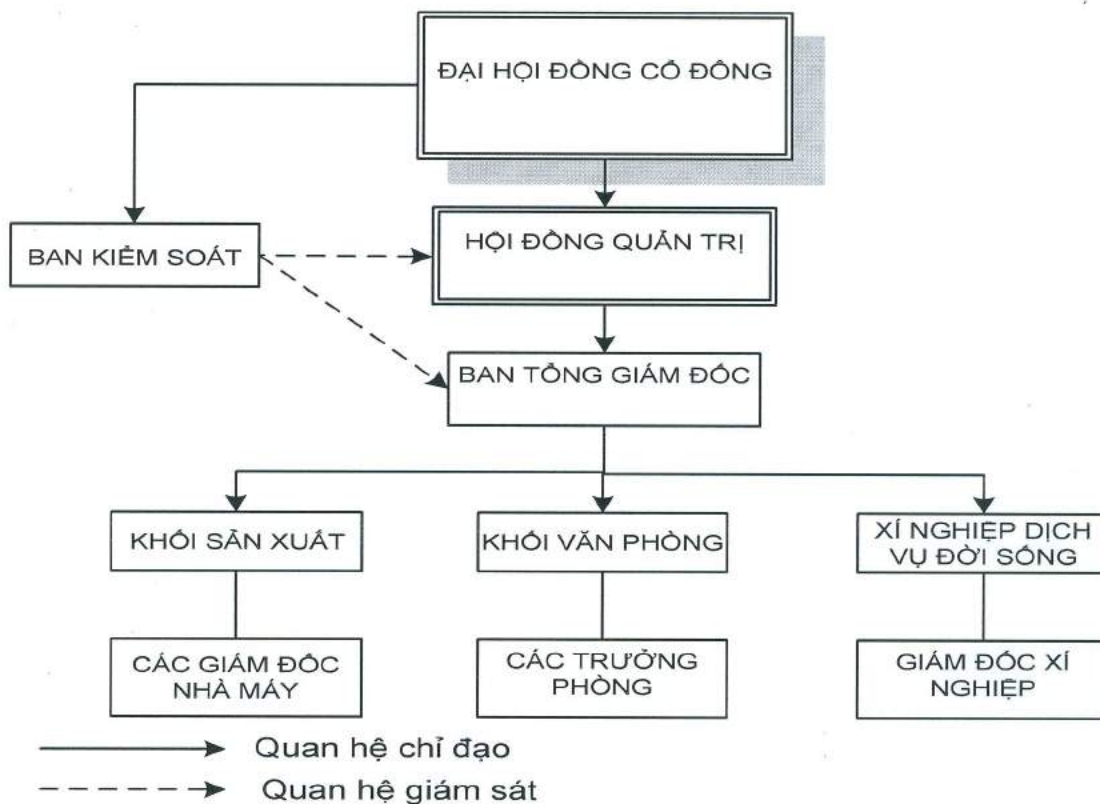
+ **Bộ phận Quản lý tài nguyên.**

- Là Đơn vị chuyên môn có trách nhiệm tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản tại các Đơn vị thành viên trong toàn Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc ban hành các Văn bản để thực hiện chức năng quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự, thủ tục và các quy định đầu tư xây dựng cơ bản tại các Đơn vị trong toàn Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản và lập kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn các hạng mục công trình tại các Đơn vị thành viên của Công ty. Phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa sau khi được phê duyệt.
- Tham mưu, lựa chọn và soạn thảo Hợp đồng tư vấn với các Đơn vị tư vấn, trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản do Tổng Giám đốc ký duyệt thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản tại các Đơn vị, Nhà máy trực thuộc.

▪ **Văn Phòng**

- Tổ chức các cuộc họp, Hội nghị tổng kết, sơ kết định kỳ và hàng năm của Công ty.
- Tổ chức đón tiếp, bố trí lịch làm việc, phương tiện đi lại phục vụ cán bộ phòng ban Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



* Các Công ty con, Công ty liên kết.

- Các Công ty con:

- Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long: Chính thức hoạt động từ ngày 29/04/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701704733 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với vốn điều lệ 10.000.000.000 VNĐ (100% vốn điều lệ do Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long góp). Công ty được thành lập với nhiệm vụ là đầu môi tiêu thụ các sản phẩm gạch ngói đất sét nung của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và các đơn vị khác trong Tổng Công ty Viglacera.
- Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera: Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 VNĐ (Trong đó Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chiếm tỷ lệ vốn góp là 99,9% vốn điều lệ). Lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất gạch ngói đất sét nung.

- Các Công ty liên kết:

- Công ty cổ phần thương mại Viglacera: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chiếm 7% vốn điều lệ. Ngành nghề chính là kinh doanh thương mại.
- Công ty cổ phần Viglacera Can Lộc: Dự kiến chiếm 5% vốn điều lệ.
- Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2: Dự kiến chiếm 40% vốn điều lệ.



5. Định hướng phát triển.

✦ *Mục tiêu chất lượng của Công ty.*

- Vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty.
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - + Lợi nhuận: ≥ 136 tỷ đồng.
 - + Doanh thu: > 1.802 tỷ đồng.
 - + Thu nhập bình quân: $> 8,795$ triệu đồng/người/tháng.
 - + Chia cổ tức: $\geq 20\%$
- Nghiên cứu đầu tư, cải tạo mặt bằng, nhà xưởng, công cụ, dụng cụ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới nhằm mục đích đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
- Áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành Công ty (trong công tác báo cáo, gửi văn bản, sử dụng mạng nội bộ ...) nhằm giảm thời gian tác nghiệp cho CBCNV trong Công ty.

✦ *Chính sách chất lượng của Công ty.*

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long luôn phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung tại Việt Nam. Phương châm hoạt động của Công ty là **“Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”**. Công ty công bố chính sách chất lượng như sau:

- Đặt quyền lợi, lợi ích của Công ty luôn song hành cho 05 nhóm đối tượng gồm:.
 - + Người lao động (CBCNV).
 - + Khách hàng của Công ty.
 - + Các cổ đông của Công ty.
 - + Các đối tượng khác (Ngân hàng, nhà cung cấp, đối tác khác).
 - + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Tất cả CBCNV trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội dung thể hiện trong Bộ tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng mà Công ty đã xây dựng.
- Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
- Không ngừng nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Môi trường làm việc an toàn, thân thiện và hợp tác.



➤ **Chiến lược phát triển trung, dài hạn.**

- Đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới có chất lượng phù hợp với đa dạng đối tượng tiêu dùng trên cơ sở phát triển nguyên nhiên liệu đặc trưng vùng Đông Bắc. Cải tiến nâng cấp bao bì nhãn mác phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong nước và ngoài nước, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn yếu. Nâng cao thị phần và tăng cường công tác Xuất Khẩu. Từng bước áp dụng phương thức phân phối hiện đại kết hợp hệ thống phân phối truyền thống hiện có. Tập trung vào công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Viglacera Hạ Long. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào công tác hỗ trợ và chăm sóc những khách hàng có doanh thu tốt đảm bảo chính sách bán hàng của Công ty trong từng thời kỳ.

6. Các rủi ro.

❖ **Rủi ro về kinh tế**

- Sự phát triển và rủi ro của nền kinh tế thông thường được đánh giá thông qua các yếu tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Khi nền kinh tế đang trong chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát chặt chẽ, sức cầu tăng mạnh tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái, các yếu tố bất lợi xảy ra như lãi suất và lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái có nhiều biến động, tăng trưởng GDP chững lại, nhu cầu tiêu dùng có xu hướng giảm mạnh sẽ tạo lực cản đến sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra; Ngành nông - lâm - thủy sản gặp nhiều khó khăn vì thiên tai, hạn hán; Ngành khai khoáng giảm sâu tác động mạnh đến mức tăng trưởng chung... Cụ thể trong năm 2016 GDP của Việt Nam tăng trưởng 6,21% so với năm 2015 và không đạt được kế hoạch tăng 6,7% đã đề ra. Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36% thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57% thấp hơn mức 9,64% của năm trước đóng góp 2,59 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,98% đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Nhìn chung nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 và các năm tiếp theo còn nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt là vấn đề Tổng thống tân cư Donald Trump có quan điểm chống Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gây rủi ro cho nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

❖ **Rủi ro tài chính**

- Vay và nợ dài hạn của Công ty chiếm khoảng 10,14% tổng nguồn vốn, như vậy, biến động lãi suất sẽ có tác động đến hoạt động tài chính của Công ty, Công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán và giảm số dư nợ phải trả, đồng thời ở thời điểm hiện tại lãi suất trên thị trường cũng không ở mức cao, giảm bớt gánh nặng về rủi ro lãi suất. Ngoài ra, Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác). Do có một phần nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài, Công ty cũng chịu rủi ro ngoại hối khi thực hiện những giao dịch này.



❖ **Rủi ro về luật pháp**

- Là một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Là doanh nghiệp niêm yết trên SGDCK Hà Nội, Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán, Nghị định, Thông tư liên tịch trong lĩnh vực Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do hệ thống Luật pháp Việt Nam hiện nay chưa đồng bộ, các văn bản hướng dẫn cũng đang trong quá trình hoàn thiện cùng với sự điều chỉnh chính sách liên tục của Nhà nước như thay đổi chính sách tỷ giá, lạm phát, chính sách xuất nhập khẩu, điều chỉnh và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTCK và các công ty cổ phần, v.v... Những thay đổi trên có thể ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Do đó, để hạn chế rủi ro này, Công ty cần thường xuyên theo dõi cập nhật kịp thời, nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp.

❖ **Rủi ro thị trường**

- Với hoạt động chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn như chính sách giá, khối lượng hàng tồn kho ... có ảnh hưởng đến lượng cung của thị trường, qua đó, Viglacera Hạ Long sẽ phải điều tiết kế hoạch kinh doanh tương ứng phù hợp với chính sách của đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhà cung cấp nguyên vật liệu và các đại lý phân phối là những đối tác then chốt của Viglacera.
- Ngoài ra, thị trường bất động sản có nhiều biến động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động của Công ty. Thị trường bất động sản đóng băng, chính phủ thắt chặt ngân sách, hoãn hoặc hủy các dự án xây dựng công là những nhân tố đẩy nhu cầu thị trường đi xuống. Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm khách hàng và đảm bảo lợi nhuận. Nhìn chung, thị trường có tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viglacera Hạ Long, tiềm ẩn nhiều rủi ro và đòi hỏi công ty phải có khả năng quản lý, thích ứng nhanh nhạy với những biến động và giải quyết khó khăn.

❖ **Rủi ro đặc thù**

a) **Rủi ro đặc thù ngành nghề**

- Sản phẩm chủ lực của Công ty là gạch gốm xây dựng, một sản phẩm tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu. Giá của xăng dầu tăng sẽ kéo theo sự gia tăng giá điện, than và chi phí vận chuyển... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như Viglacera Hạ Long.
- Ngoài ra, do đặc thù riêng của ngành, hoạt động sản xuất của Công ty không đòi hỏi cao về mức vốn đầu tư ban đầu, trình độ tay nghề của người lao động cũng như kiểm định khắt khe về chất lượng sản phẩm. Vì vậy, mức độ rào cản gia nhập ngành chỉ được đánh giá ở mức trung bình và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tương đối cao.

b) **Rủi ro nguồn nguyên vật liệu**

- Nguyên vật liệu chính để sản xuất các sản phẩm của Viglacera Hạ Long là Đất sét. Đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên, dễ khai thác và vận chuyển. Hiện tại, Viglacera Hạ Long đang thực hiện khai thác nguồn nguyên liệu chủ yếu tại khu vực Giếng Đá. Đây là vùng nguyên liệu có chất lượng nổi tiếng thế giới, được người Pháp tìm ra cách đây hơn 100 năm. Các nhà máy sản xuất được đặt tại vị trí gần các mỏ sét để thuận lợi trong việc vận chuyển và khai thác nguyên liệu. Tính đến thời điểm hiện nay, lượng nguyên liệu dự trữ



tại kho đã đủ cho Công ty sản xuất liên tục trong thời gian 22-47 tháng tới. Với mục tiêu phát triển dài hạn, dự kiến trong những năm tới phòng Quản lý tài nguyên Công ty tiếp tục tổ chức xin cấp phép khai thác mới từ 2-3 mỏ sét phục vụ sản xuất của Công ty. Đây là nguồn nguyên liệu ổn định và ít rủi ro.

- Tuy nhiên, đối với một số sản phẩm gạch Cotto, Công ty đang phải sử dụng nguồn nguyên liệu từ bên ngoài như đất sét trắng của Trúc Thôn - Đông Triều hoặc nhập khẩu như oxit tạo màu từ Trung Quốc. Sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài có thể gây những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty như giá đầu vào, tính ổn định ... Vì vậy, Viglacera Hạ Long cần một kế hoạch dài hạn về nguồn nguyên liệu để chủ động và ổn định hoạt động sản xuất.
- Nguyên vật liệu là yếu tố quan trọng cấu thành sản phẩm. Giá nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ không lớn trong chi phí sản xuất của doanh nghiệp, nhưng chất lượng nguyên vật liệu có ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu và lợi nhuận. Viglacera Hạ Long tạo được sự chủ động tới 90% nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù thị trường trong nước và thế giới trong thời gian vừa qua có sự biến động tương đối lớn về giá cả, chi phí nguyên, nhiên liệu (xăng dầu, chi phí vận chuyển), hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn ổn định và không có biến động đáng kể về chi phí và doanh thu.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Doanh thu đạt 1.802 tỷ đồng với tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 136 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu công ty mẹ	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (VHL)	Tỷ lệ (%) TH/KH
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	Tr.đồng	1.558.392	1.802.460	100,2
2.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	125.876	136.549	102,6
3.	Lao động bình quân	Người	3.207	2.773	93,02
4.	Thu nhập bình quân (/tháng)	1.000đ	6.893	8.795	113,1
5.	Nộp ngân sách	Tr.đồng	95.790	99.100	103,5

2. Tổ chức và nhân sự.

Danh sách Ban điều hành Công ty.

Họ và tên	Chức vụ	Tuổi	Số CMND
Ông Trần Hồng Quang	Tổng giám đốc	47	100730240
Ông Nguyễn Hữu Gám	Phó Tổng giám đốc	65	100707109
Ông Trần Xuân Hiệp	Phó Tổng giám đốc	43	100613941
Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng giám đốc	42	100850989



Ông Phạm Minh Tuấn

Kế toán trưởng

48

100828946

- **Ông Trần Hồng Quang: Tổng Giám đốc**
- Họ và tên: Trần Hồng Quang
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ tại công ty khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP gạch Clinker Viglacera.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Đông Triều.
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 04/1988 đến tháng 06/1996 là Công nhân cơ điện Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 07/1996 đến tháng 01/1998 là Nhân viên phòng kinh doanh Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 02/1998 đến tháng 12/2001 là Phó phòng kinh doanh Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2002 là Trưởng phòng kinh doanh Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 01/2003 đến tháng 04/2004 là Phó phòng kinh doanh Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 05/2004 đến tháng 03/2005 là Trưởng phòng kinh doanh Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 04/2005 đến tháng 02/2006 là Phó Giám đốc Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 03/2006 đến tháng 12/2011 là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.
 - Từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2012 là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long.
 - Từ tháng 07/2012 đến nay là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 71.906 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.45 %
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần những người có liên quan sở hữu: 0 cổ phần
- Các khoản nợ với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
- **Ông Trần Xuân Hiệp: Phó Tổng Giám đốc**
- Họ và tên: Trần Xuân Hiệp
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy gạch Cotto
- Chức vụ tại công ty khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 09/2003 đến tháng 04/2004: Phụ đốc công Phân xưởng sấy nung Nhà máy gạch Cotto.
 - Từ tháng 04/2004 đến tháng 11/2004: Phó Quản đốc Phân xưởng sấy nung Nhà máy gạch Cotto.
 - Từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2007: Quản đốc Phân xưởng sấy nung Nhà máy gạch Cotto.

11
T
H
C
O
T

- Từ tháng 12/2007 đến tháng 11/2011: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto kiêm Quản đốc Phân xưởng sấy nung.
- Từ tháng 11/2011 đến tháng 03/2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto.
- Từ tháng 03/2012 cho đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc nhà máy gạch Cotto thuộc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 5.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 %
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Sổ cổ phần những người có liên quan sở hữu: 0
- Các khoản nợ với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
- **Ông Nguyễn Hữu Gám: Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/01/2017)**
- Họ và tên: Nguyễn Hữu Gám
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ tại công ty khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP Viglacera Đông Triều
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 12/1972 đến tháng 08/1983: Bộ đội E51, E576, Đoàn 332 – QK 5.
 - Từ tháng 09/1983 đến tháng 01/1994: Cán bộ phòng Tổ chức lao động tiền lương Nhà máy gạch Hạ Long.
 - Từ tháng 02/1994 đến tháng 06/1996: Đốc công Nhà máy gạch Hạ Long.
 - Từ tháng 07/1996 đến tháng 04/2002: Trưởng phòng TCLĐ-TL Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 05/2002 đến tháng 12/2011: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao - Công ty CP Viglacera Hạ Long.
 - Tháng 01/2012: Nhận Quyết định nghỉ chế độ.
 - Từ tháng 02/2012 đến tháng 12/2012: Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
 - Từ tháng 01/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 89.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.56 %
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- **Ông Trần Duy Hưng: Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 19/12/2016)**
- Họ và tên: Trần Duy Hưng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ tại công ty khác: Không
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 01/1999 đến tháng 10/1999: Đốc công Phân xưởng tại Nhà máy gạch Tiêu Giao - Công ty gốm xây dựng Hạ Long (Nay là Công ty CP Viglacera Hạ Long).
 - Từ tháng 10/1999 đến tháng 03/2003: Phó phòng kỹ thuật công nghệ - Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 03/2003 đến tháng 05/2005: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy - Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 05/2005 đến tháng 07/2010: Bí thư đoàn thanh niên (Chuyên trách) - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
 - Từ tháng 07/2010 đến tháng 05/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.
 - Từ tháng 05/2014 đến tháng 12/2014: Giám đốc phòng Quản lý công nghệ - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.



- Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016: Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ tháng 12/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 2.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.015 %
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- **Ông Phạm Minh Tuấn: Kế toán trưởng**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính
- Chức vụ tại công ty khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.
- Quá trình công tác:
- Từ 1/1997 đến tháng 10/2002 làm Nhân viên phòng TCKT – Công ty CP Viglacera Hạ long.
- Từ 11/2002 đến tháng 3/2012 làm Trưởng ban kinh tế Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty CP Viglacera Hạ long
- Từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2013 làm Giám đốc phòng TCKT, Công ty CP Viglacera Hạ long
- Từ Tháng 4/2013 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Hạ long
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 96.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,6%
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác
- Số cổ phần những người có liên quan sở hữu: 0 cổ phần
- Các khoản nợ với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không

3. Tình hình thực hiện đầu tư và thực hiện các dự án.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 61/NQ-ĐHĐCD/2016 ngày 29/03/2016 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và đã triển khai đầu tư và hoàn thiện các Dự án đúng quy định của Pháp luật về đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ. Các công trình đầu tư đã góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo đà cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá trị đầu tư đã thực hiện trong năm 2016 ước đạt 173 tỷ đồng cụ thể như sau:

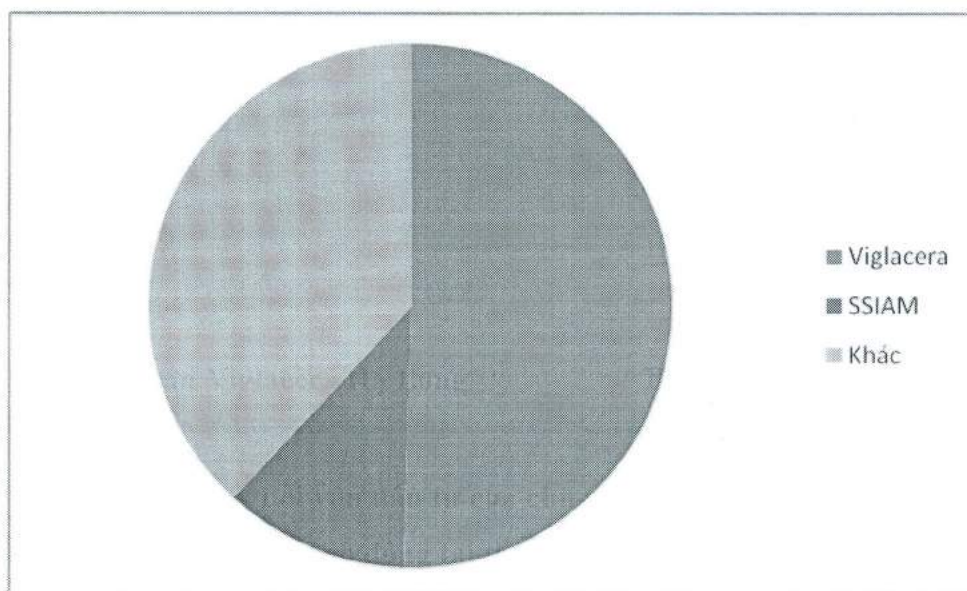
Stt	Khoản mục	Địa điểm ĐT	Đvt	Giá trị
1	DA đầu tư hệ gia công nguyên liệu số 3	Nm gạch Cotto	Tr.đồng	11.975
2	Đầu tư máy làm đá	-	Tr.đồng	180
3	Đầu tư 02 xe nâng phục vụ sản xuất	-	Tr.đồng	1.556
4	Đầu tư thay thế MBA 2500 KVA	-	Tr.đồng	905
5	Đầu tư máy phay CNC	-	Tr.đồng	1.577
6	Đầu tư máy cán sóng	-	Tr.đồng	477
7	DA đầu tư mở rộng bể ủ phối liệu	Nm Tiêu Giao	Tr.đồng	5.828
8	Đầu tư máy cắt dây	-	Tr.đồng	450
9	Đầu tư máy phay vạn năng	-	Tr.đồng	762
10	DA chuyển đổi 100% ngôi lợp (GD2)	Nm Hoành Bồ	Tr.đồng	41.765
11	DA khai thác mỏ sét Xích Thổ	Nm Hoành Bồ	Tr.đồng	107.198
	Tổng cộng			172.673

4. Tình hình tài chính.
a. Tình hình tài chính.

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Tỷ đồng)	Năm 2016 (Tỷ đồng)	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	1.047,505	1.234,827	17,88%
Doanh thu thuần	1.561,482	1.802,461	15,43%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	126,724	133,903	5,67%
Lợi nhuận khác	2,385	2,644	10,86%
Lợi nhuận trước thuế	129,109	136,547	5,76%
Lợi nhuận sau thuế	100,566	109,354	8,74%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (VNĐ)	6.265	6.809	8,68%

b. Các chỉ tiêu khác.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,1447	1,1450	
- Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,2765	0,3276	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản:	0,5561	0,5667	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu:	1,2526	1,3079	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	3,8562	3,8411	
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản:	1,4907	1,4597	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,0644	0,0607	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,2163	0,2044	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,0960	0,0886	
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,0812	0,0743	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 09/01/2017

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty đến thời điểm 09/01/2017

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ nắm giữ
Tổng công ty Viglacera	Tầng 16 – 17, Tòa nhà Viglacera Tower, Xã Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	50,48%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Tầng 5, Số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	11,41%

Nguồn: CTCP Viglacera Hạ Long

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập

Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %/VĐL
Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng	0100108173	T16, 17 tòa nhà Viglacera Tower, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	4.542.927	50,48
Trần Hồng Quang	100730240	Khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, QN	23.225	0,26
Nguyễn Bá Uẩn	PTA0206741A	Khu1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, QN	153.216	1,7

Nguồn: CTCP Viglacera Hạ Long

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 84, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì cổ phần của các cổ đông sáng lập của Công ty đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

❖ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2016 nền kinh tế vĩ mô được đánh giá có nhiều biến động, giá xăng dầu liên tiếp điều chỉnh (24 lần), tỷ giá ngoại tệ (USD) cũng được điều chỉnh tăng, kéo theo nhiều chi phí đầu vào sản xuất biến động, bên cạnh đó thị trường VLXD đất sét nung, tuy có khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động nắm bắt và kiểm soát tình hình, tập trung triển khai, điều hành quyết liệt các giải pháp trọng tâm, kết quả SXKD toàn Công ty đã đạt được khá toàn diện, thể hiện qua 02 chỉ tiêu chính là doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (NQ ĐHĐ CĐ)	Thực hiện Năm 2016	% TH/KH
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	1.682.624	1.802.460	107,1
2.	Lợi nhuận (trước khi trích Quỹ phát triển KHCN)	Tr.đồng	138.200	149.547	108,2
+	Trích Quỹ phát triển KHCN	Tr.đồng	12.200	13.000	106,6
3.	Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích Quỹ KHCN)	Tr.đồng	126.000	136.547	108,4

1. Đối với hoạt động sản xuất

1.1. Sản lượng sản xuất

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

Stt	Khoản mục	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH/KH
1.	Sản phẩm Tuynel				
+	Gạch xây	Viên	133.403.420	150.665.040	112,9
+	Ngói 22 v/m ²	Viên	63.367.260	63.388.310	100
+	Gạch ngói khác	Viên	42.284.070	49.472.007	117
2.	Sản phẩm Cotto Giếng Đáy				
+	Gạch lát 300	m ²	2.361.400	2.657.725	112,5
+	Gạch ốp lát khác	m ²	4.896.000	4.567.775	93,3
3.	Sản phẩm Clinker Viglacera				
+	Gạch lát 400	m ²	3.360.000	3.429.819	102,1

1.2. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm

Có thể nói rằng năm 2016 được đánh giá một năm có nhiều thành công trong công tác nâng cao chất lượng, đặc biệt là sự đột phá chất lượng tại nhà máy Tiêu Giao và nhà máy Hoàn Bô đối với sản phẩm ngói 22v/m²; tại nhà máy Cotto GĐ chất lượng sản phẩm đều đạt TCCS và cơ bản vượt mức giao khoán.



2. Công tác đầu tư

2.1 Các dự án đầu tư chiều sâu.

Trong năm 2016, Công ty triển khai đầu tư và hoàn thiện các dự án đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo tiến độ đã tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó các hạng mục đã được HĐQT duyệt hồ sơ để triển khai, bao gồm 11 hạng mục để nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy thành viên, cụ thể như sau.

Stt	Tên dự án	Giá trị đầu tư (tr.đ)	Tình trạng
1.	DA đầu tư Hệ GC nguyên liệu số 3 tại NM Cotto	11.975	Hoàn thành
2.	Dự án Mở rộng bể ủ phối liệu tại TG	5.828	Hoàn thành
3.	DA đầu tư máy cắt dây tại NM Tiêu Giao	450	Hoàn thành
4.	DA đầu tư máy làm đá cho NM Cotto	180	Hoàn thành
5.	DA máy phay vận năng phục vụ SX tại NM Tiêu Giao	762	Hoàn thành
6.	DA đầu tư 02 xe nâng phục vụ SX tại NM Cotto	1.556	Hoàn thành
7.	DA đầu tư thay thế MBA 2500kVA tại NM Cotto	905	Hoàn thành
8.	DA đầu tư máy phay CNC tại NM Cotto	1.577	Hoàn thành
9.	DA đầu tư máy cán sóng tại NM Cotto	477	Hoàn thành
10.	DA chuyển đổi 100% ngôi lợp (GD2) tại NM Hoành Bò	41.765	Đang triển khai
11.	DA khai thác mỏ sét Xích Thổ tại NM Hoành Bò (GD1)	107.198	Đang triển khai

2.2 Các dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty

2.2.1 Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngôi lợp tại nhà máy Hoành Bò (GD1)

Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngôi tại (GD1) nhà máy Hoành Bò được triển khai thực hiện trên cơ sở quyết định số 283/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2015 của HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long, sau 07 tháng triển khai thực hiện, dự án đã được sản xuất thử từ ngày 19/01/2016, đến tháng 4/2016 tất cả các chỉ tiêu của dự án đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

2.2.2 Dự án đầu tư GD2 Công ty CP gạch Clinker Viglacera

Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy Clinker lên 4 triệu m²/năm, được triển khai thực hiện theo văn bản phê duyệt chủ trương số 340 ngày 14/12/2015 của Công ty CP Viglacera Hạ Long và Quyết định số 721/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty CP Clinker Viglacera ngày 15/12/2015.

Theo đó Công ty CP gạch Clinker Viglacera nghiêm túc thực hiện triển khai các hạng mục của dự án đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo tiến độ. Dự án được tiến hành sản xuất thử từ ngày 25/9/2016 đến ngày 5/10/2016, sản xuất chính thức từ ngày 6/10/2016, ngay sau thời điểm sản xuất chính thức, năng suất bình quân bằng đạt 7.800 m²/ngày (tương ứng 2.5 triệu m²/năm, đạt 128% so với công suất định mức)

2.2.3 Đầu tư tại Công ty Viglacera Hạ Long II (công ty liên kết)

Sau khi được sự chấp thuận về chủ trương, Công ty chỉ đạo và phối hợp với công ty CP Viglacera Hạ Long II (VHLII), thực hiện công tác bảo trì máy móc thiết bị nhà xưởng, tuyển dụng và đào tạo lao động, tập kết thu mua chuẩn bị nguyên liệu từ tháng 5/2016.

Đến ngày 15/6/2016 các công tác chuẩn bị khôi phục sản xuất cơ bản được hoàn thành, chính thức tổ chức sản xuất từ ngày 19/6/2016 với sản phẩm chủ yếu là gạch xây, đến ngày 18/9/2016 Công ty VHL II tiến hành sản xuất các sản phẩm ngôi trang trí như ngôi sò, ngôi cổ và ngôi màn, với chất lượng sản phẩm ra lò AB/M bình quân đạt >80%.



2.2.4 Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói (GD2)

Sau khi hoàn thành công tác đầu tư, vận hành dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói GD1, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã tiến hành đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, trên cơ sở kết quả thực tế đã đạt được, Công ty đã lập báo cáo tới lãnh đạo các cấp và xin phê duyệt chủ trương cho phép triển khai đầu tư GD2.

Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp (GD2) tại nhà máy Hoàn Bồ được phê duyệt theo quyết định số 233/QĐ-HĐQT ngày 22/8/2016 của Hội Đồng quản trị Công ty, với tiến độ hoàn thành trong Quý I/2017. Theo đó, các hạng mục của dự án đang được triển khai đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật.

2.2.5 Dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ

Dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ (Hoàn Bồ) là dự án có thời gian thực hiện kéo dài, triển khai làm nhiều giai đoạn, riêng trong năm 2016 chỉ triển khai công tác GPMB.

3. Đối với công tác bán hàng

Trong năm 2016, Công ty chỉ đạo Công ty TM Viglacera Hạ Long, tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên nhiều vùng miền thị trường.

Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm động viên khích lệ khách hàng/đại lý tiếp tục hợp tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, cũng như truyền thông các chủ trương chính sách của Công ty.

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

Trong năm 2016, sự cạnh tranh về giá của đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đối thủ cạnh tranh trực tiếp bám sát các chương trình bán hàng của Công ty và giảm giá ưu đãi hơn nhằm giành thị phần. Do đó, căn cứ vào tình hình thị trường, Công ty linh động điều chỉnh sản lượng và giá bán hợp lý thông qua các chính sách bán hàng từng thời điểm.

4. Công tác vận hành doanh nghiệp

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua, Ban điều hành Công ty đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, nhằm đạt được mục tiêu được giao.

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

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh theo tuần, tháng, năm bất diễn biến chi phí so kế hoạch giao; phân tích số liệu và ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

Đối với công tác vận hành tài chính, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư trên cơ sở nguồn vốn trung dài hạn được tài trợ từ ngân hàng thương mại, vận hành công tác tài chính duy trì trạng thái cân đối tài chính giữa nợ ngắn hạn và dài hạn.

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

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục chăm lo cho người lao động một cách toàn diện, cụ thể:

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. Toàn bộ người lao động trong Công ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước.



Việc chi trả tiền lương đối với người lao động luôn đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Đối với các phong trào văn hoá, thể thao được duy trì và phát huy tốt, điều này góp phần không nhỏ vào kết quả thành công trong năm 2016 của Công ty.

6. Các hoạt động khác

Bên cạnh các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2016 Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động khác như:

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 8/3; 2/9; 22/12; tổ chức hội nghị lao động; tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021; khám và phân loại sức khoẻ người lao động toàn công ty; tổ chức cho người lao động đi tham quan học hỏi trong nước và quốc tế.

Tiếp đón và làm việc cùng các đoàn đại biểu quốc tế như Công đoàn Úc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật, Đoàn công tác Bộ xây dựng Cuba.

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Quảng Ninh, tổ chức triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức các chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tập huấn mạng lưới ATVSV và Luật ATLĐ 2016; Tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

Tổ chức đánh giá Cán bộ định kỳ đối với cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của Công ty.

Kết luận: Năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự điều hành năng động và quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng sự cố gắng hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

❖ Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Năm 2017 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến bất thường và rủi ro khó dự đoán, sẽ tác động tiêu cực và tích cực đến hoạt động SXKD của Công ty. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, Công ty xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	% TH/KH
1.	Doanh thu	Tr.đồng	1.802.460	1.971.796	109,4
2.	Lợi nhuận (trước khi trích Quỹ Phát triển KHCN)	Tr.đồng	149.547	166.900	111,6
+	Trích quỹ phát triển KHCN	Tr.đồng	13.000	16.690	128,4
3.	Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích Quỹ Phát triển KHCN)	Tr.đồng	136.547	150.210	110,0

II. Mục tiêu phấn đấu

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2017 đạt mức Doanh thu và Lợi nhuận theo 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; giá nhiên liệu đầu vào (Than đá/xăng dầu/điện) do Chính phủ điều tiết, Công ty phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời để thực hiện bằng được chỉ tiêu lợi nhuận.



Tập trung triển khai các bước tiếp theo của dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói (GD2) tại Nhà máy gạch Hoàn Bò, đảm bảo đúng tiến độ, đúng pháp luật, vận hành và khai thác dự án có hiệu quả theo các mục tiêu dự án trong Quý I/2017.

Nghiên cứu phương án công nghệ, triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất ngói lợp (dây chuyền 3) tại nhà máy Hoàn Bò theo hướng tự động hóa cao và tổng mức đầu tư tối ưu.

III. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

1. Công tác bán hàng

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

Tiếp tục phát triển thị trường và quảng bá thương hiệu, thực hiện tốt các chương trình khuyến trương thương hiệu, truyền thông, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Công tác xuất khẩu: Tập trung phát triển thị trường xuất khẩu, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu đạt 6 triệu USD trong năm 2017, chủ động mở rộng thị trường nâng cao doanh số xuất khẩu khi quy mô sản xuất của Công ty tăng trưởng.

2. Công tác quản trị điều hành

Khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty trong công tác sáng kiến, cải tiến, tìm giải pháp hợp lý hóa trong sản xuất, giảm lao động nhằm tiết giảm chi phí.

Rà soát chi phí sản xuất, trong đó tập trung kiểm soát các chi phí có giá trị lớn như sửa chữa máy móc thiết bị định kỳ, sửa chữa lớn theo kế hoạch đăng ký.

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường linh hoạt để sản xuất các mặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường,

Duy trì việc minh bạch hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong toàn Công ty.

3. Công tác đầu tư

Công ty chủ động lập và trình các hồ sơ thủ tục theo đúng Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng Công ty đảm bảo đúng theo kế hoạch, tiến độ cũng như trình tự theo pháp luật. Triển khai các hoạt động đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng quy mô và chuyển đổi công nghệ sản xuất kịp thời tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh, bao gồm các hạng mục sau:

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT dự kiến (tr.đ)	KHĐT năm 2017 (tr.đ)
I	Công ty CP Viglacera Hạ Long				
1.	Nhà máy gạch Tiêu Giao			14.860	14.860
+	Máy bắn lỗ DK703 KT250x300	Máy	01	100	100
+	Máy xung (Máy gia công cơ khí)	Máy	01	360	360
+	Xe ô tô tải 2,5 tấn – thùng hở	Cái	01	600	600
+	Máy xúc lật 2,1 m3	Cái	01	1500	1.500
+	Máy đập ngói trang trí	Máy	03	3900	3.900
+	Hệ máy gắp xếp CMK2	Hệ	01	4200	4.200
+	Hệ bốc xếp phối	Hệ	01	4200	4.200
2.	Nhà máy gạch Hoàn Bò			340.750	241.750

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT dự kiến (tr.đ)	KHĐT năm 2017 (tr.đ)
+	Máy phay	Máy	01	550	550
+	Máy xúc lật (3m3)	Máy	01	1.800	1.800
+	Hệ bốc xếp gạch xây tự động	Hệ	01	4.200	4.200
+	Hệ bốc xếp phôi	Hệ	01	4.200	4.200
+	Dây chuyền sản xuất số 3 (CS 30 tr.viên gói 22-QTC/năm)	Dc	01	330.000	231.000
3.	Nhà máy gạch Cotto GĐ			37.766	37.766
+	Máy xúc bánh đào PC200	Máy	01	1.900	1.900
+	Máy cắt dây tạo hình (SX trong nước)	Máy	01	1.000	1.000
+	Hệ Robot đóng gói (xếp Pallet)	Hệ	04	6.400	6.400
+	Máy cắt mài SP KT>1m (nhập khẩu)	Máy	01	1.500	1.500
+	Máy phát điện 1500 KVA	Máy	01	4.160	4.160
+	Máy tiện CNC	Máy	01	1.000	1.000
+	Dây chuyền SX Samot (tuynel)	D/c	01	19.306	19.306
+	Máy ủi DT81	Máy	01	1.850	1.850
+	Máy kiểm tra nhiệt trị khí than	Máy	01	650	650
4.	Công ty CP Clinker Viglacera			5.000	5.000
+	Hệ thống robot đóng gói	Hệ	02	4.000	4.000
+	Máy cắt dây (máy cắt cơ khí)	Máy	01	500	500
+	Cân điện tử 80 tấn	Hệ	01	500	500
	Tổng cộng			398.376	299.376

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động đầu tư cho sản xuất, Công ty tiếp tục chủ động và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hữu quan triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật, đối với hoạt động khai thác mỏ sét Xích Thổ (GĐ1) tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, diện tích bằng 20 ha, sản lượng khai thác ước đạt 3,26 triệu m³, nhằm ổn định nguyên liệu sản xuất trong năm 2017 và các năm tiếp theo.



IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016

Năm 2016, tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực nhưng Công ty CP Viglacera Hạ Long đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội cổ đông 2016 đã giao. HĐQT Công ty báo cáo tóm tắt tới Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 như sau:

1.1. Các chỉ tiêu SXKD

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH ĐHCĐ 2016 giao	Thực hiện năm 2016	
				Giá trị	% so KH 2016
1	Doanh thu	Tr.đ	1.682.624	1.802.460	107
2	Lợi nhuận trước thuế (trước khi trích Quỹ PTKHCN)	Tr.đ	138.200	149.547	108
2.1	<i>Trích quỹ phát triển KHCN</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>12.200</i>	<i>13.000</i>	<i>107</i>
2.2	<i>Lợi nhuận trước thuế KH 2016</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>126.000</i>	<i>136.547</i>	<i>108</i>
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	126.570	99.100	78

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2016

a. Nhân sự HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã thống nhất chấp thuận ông Hoàng Kim Bồng thôi là ủy viên HĐQT và bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1966, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera là thành viên thay thế đồng thời giữ chức vụ HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Danh sách cụ thể các thành viên HĐQT Công ty hiện nay gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập	
4	Ông Trần Đình Thế	Thành viên HĐQT độc lập	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
6	Ông Trần Xuân Hiệp	Thành viên HĐQT	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	

b. Nhân sự Ban điều hành

Tháng 12/2016, ông Nguyễn Hữu Gám - Phó Tổng Giám đốc Công ty có đơn xin nghỉ chế độ theo các quy định hiện hành của pháp luật. HĐQT Công ty đã có phiên họp vào ngày 6/12/2016 đã thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Hữu Gám thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/1/2017 đồng thời bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng, sinh năm 1975, Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/12/2016. Như vậy, đến thời điểm hiện hành, nhân sự của Ban điều hành của Công ty như sau:



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Quang	Tổng Giám đốc	
2	Ông Trần Xuân Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Nguyễn Hữu Gám	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm từ tháng 19/12/2016

c. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2016, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bổ sung, thay thế nhân sự Ban kiểm soát với 5 thành viên gồm các ông/bà sau:

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 Trần Trung Kiên	Thành viên	
5	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	

1.3. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

Năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 19 phiên họp với sự tham gia đầy đủ cùng sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên để quyết sách các vấn đề điều hành quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, gồm:

a. Triển khai các hạng mục đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua

Cụ thể, HĐQT đã phê duyệt hồ sơ để triển khai 11 hạng mục đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy thành viên. Trong số đó, 9/11 hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 02 dự án trọng điểm đang được triển khai gồm:

+ Dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ (Hoành Bồ) là dự án có thời gian thực hiện kéo dài, triển khai làm nhiều giai đoạn, riêng trong năm 2016 chỉ triển khai công tác GPMB.

+ Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp (giai đoạn 2) tại Nhà máy gạch Hoành Bồ được phê duyệt trong năm 2016 và dự kiến hết quý I/2017 sẽ đưa vào vận hành. Đây là dự án làm thay đổi công nghệ và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất các sản phẩm ngói lợp tại Nhà máy gạch Hoành Bồ.

b. Đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Viglacera Hạ Long II

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ 2016 thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Viglacera Hạ Long II, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các công việc liên quan để nhanh chóng đưa đơn vị vào sản xuất như vệ sinh nhà xưởng, quy hoạch lại mặt bằng, sửa chữa thay thế thiết bị, dây chuyền, tuyển dụng nhân lực, hình thành bộ máy quản lý điều hành,...

Kết quả hoạt động năm 2016 đơn vị đạt doanh thu 23,7 tỷ đồng và có LNTT là 3,1 tỷ đồng.

c. Các công tác khác

+ Để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa, cải tạo và đầu tư mở rộng sản xuất trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng tín dụng, vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để triển khai thành công các nhiệm vụ do Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.

+ Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban điều hành để phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và Tổng công ty Viglacera giao.

Ngoài ra trong quá trình hoạt động, HĐQT cũng linh động trong việc tổ chức các cuộc hội ý, hội thảo, chỉ đạo trực tuyến với Ban lãnh đạo Công ty trong công tác điều hành, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Tổng công ty Viglacera, bám sát các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua.

1.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

+ Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo theo tuần, tháng, quý để giám sát các chỉ tiêu SXKD của Công ty để kịp thời đưa ra các quyết sách nhằm đảm bảo kế hoạch đã đặt ra, đặc biệt là bám sát kế hoạch doanh thu, lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao.

+ Thực hiện cơ chế giám sát hoạt động đầu tư theo Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/1/2016 của Tổng công ty Viglacera và chỉ thực hiện 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,...).

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2016:

Ban điều hành đã chủ động xây dựng các chương trình hoạt động, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ và Tổng công ty Viglacera giao. Hàng tháng, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch các nhà máy thành viên và Công ty Con; đồng thời tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm định hướng các đơn vị thực hiện đúng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó là hiệu quả của các hạng mục đầu tư, các công trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa - tự động hóa được áp dụng đã góp phần giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, ... từ đó giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao.

Trong năm, HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành xây dựng các chiến lược phát triển, đầu tư nâng cao năng lực, mở rộng quy mô của Công ty trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, phấn đấu đưa Công ty trở thành đơn vị sản xuất kiểu mẫu, điển hình có công nghệ tiên tiến, hiện đại, năng suất - chất lượng sản phẩm vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.



Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017	
				Giá trị	% so 2016
1	Doanh thu	Tr.đ	1.802.460	1.971.796	109,4
2	Lợi nhuận trước thuế (trước khi trích Quỹ PT KHCN)	Tr.đ	149.547	166.900	111,6
2.1	Trích quỹ phát triển KHCN	Tr.đ	13.000	16.690	128,4
2.2	Lợi nhuận trước thuế KH 2017	Tr.đ	136.547	150.210	110

2. Các nhiệm vụ chính

+ Triển khai công tác đầu tư về tự động hóa nhằm tiết giảm lao động thủ công, hạn chế thời gian làm việc ca đêm, nâng cao năng suất - chất lượng.

+ Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn Điều lệ của Công ty từ 160 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.

+ Góp vốn đầu tư vào CTCP Viglacera Đông Triều để tận dụng lợi thế về nguồn lực nguyên liệu, thiết bị, dây chuyền để mở rộng quy mô, chiếm lĩnh thị phần (đặc biệt là các sản phẩm ngói lợp).

+ Đưa dự án giai đoạn II chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ đi vào vận hành chính thức, nâng cao sản lượng và chất lượng ngói 22v/m², giữ vững lợi thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Kết luận:

Năm 2017 dự báo còn nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường VLXD ngày một cạnh tranh khốc liệt, sự thay đổi về cơ chế chính sách khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu với kinh tế Thế giới, tuy nhiên, HĐQT Công ty tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo cùng chính quyền địa phương, tinh thần đoàn kết, chung vai, sát cánh của tập thể Ban điều hành và CBCNV, Công ty sẽ tiếp tục vượt qua thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



V. QUẢN TRI CÔNG TY:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

1.1. Nhân sự Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập	
4	Ông Trần Đình Thế	Thành viên HĐQT độc lập	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
6	Ông Trần Xuân Hiệp	Thành viên HĐQT	
7	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	

1.2. 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 Trần Trung Kiên	Thành viên	
5	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản cố định không còn giá trị sử dụng tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
2	02/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua Dự án đầu tư hệ gia công nguyên liệu số 3 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
3	03/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua Dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
4	04/NQ-HĐQT	03/03/2016	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng ĐT và PT Quảng Ninh
5	05/NQ-HĐQT	03/03/2016	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trong năm 2016
6	06/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua Dự án Mở rộng bể ủ phối liệu tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
7	07/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy cắt dây tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
8	08/NQ-HĐQT	31/05/2016	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
9	09/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua phương án nhân sự tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2



10	10/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy làm đá cho Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
11	11/NQ-HĐQT	14/06/2016	Thông qua kế hoạch mua sắm bổ sung Ucassette phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
12	12/NQ-HĐQT	25/06/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy phay vạn năng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
13	13/NQ-HĐQT	30/07/2016	Thông qua Dự án đầu tư 02 xe nâng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
14	13A/NQ-HĐQT	06/08/2016	Thông qua Dự án đầu tư thay thế MBA 2500KVA tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
15	14/NQ-HĐQT	20/08/2016	Thông qua Dự án chuyển đổi 100% ngôi lợp giai đoạn 2 tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
16	15/NQ-HĐQT	06/09/2016	Thông qua quy chế quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
17	16/NQ-HĐQT	04/10/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy phay CNC tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
18	17/NQ-HĐQT	04/11/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy cán sóng tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
19	18/NQ-HĐQT	06/12/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

3.1. Thù lao và chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS là:

+ Thù lao năm 2016 dự kiến:

- Chủ tịch HĐQT:	7.000.000	Đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm TGD:	6.000.000	Đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT :	5.000.000	Đồng/ tháng.
- Trưởng BKS:	5.500.000	Đồng/ tháng.
- Thành viên BKS:	3.000.000	Đồng/ tháng.
- Thư ký Công ty:	2.000.000	Đồng/ tháng.

+ Các khoản lợi ích khác: Không có.

+ Chi phí cho các thành viên: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.

3.2. Thù lao của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

TT	Họ và tên	Lương + thưởng (tính BQ tháng)	Thù lao thành viên HĐQT năm 2016	Cổ tức năm 2016	Cổ phiếu thưởng
1	Trần Hồng Quang	78.282.000	72.000.000		
2	Nguyễn Hữu Gấm	59.066.667			
3	Trần Xuân Hiệp	56.906.642	60.000.000		
4	Phạm Minh Tuấn	55.938.717			



V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Các báo cáo tài chính đã được Công ty thuê Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán và đã được công bố thông tin trên hệ thống CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được đăng tải toàn bộ trên cổng thông tin điện tử của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Với đường Link: viglacerahalong.vn)

✦ **Ý kiến kiểm toán:** Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã:

- Phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà nội;
- HDQT; BGD;
- BKS;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty



TRẦN HỒNG QUANG