

Số: 09/2018/BB – ĐHĐCĐ - DAC

Đông Anh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Trụ sở chính: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, vào hồi 9 giờ 30 phút tại hội trường Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 229 tổ chức và các nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.004.974 cổ phần.

Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt 10/4/2018)

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 22 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối với 790.815 cổ phần tương đương 78,69 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội bao gồm:

Đại diện các phòng ban của Công ty, Nhà máy, Chủ tịch công đoàn Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Dương Văn Thao - Nhân viên phòng TCHC thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký lên làm việc

2.1 Chủ tọa Đại hội gồm

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Hải Thuật | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Huy Thuật | - Ủy viên HĐQT |

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm



1. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Trưởng ban thư ký
 2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thuật thay mặt đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua các nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Hải Thuật – Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
 2. Ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018
 3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2017, kết quả SXKD và đầu tư năm 2017

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông Nguyễn Thị Nga đại diện 6.954 cổ phần biểu quyết chiếm 0,69 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

- Cổ đông Vương Văn Cẩn đại diện 3.691 cổ phần biểu quyết chiếm 0,37 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

* Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT giải trình thêm đề cổ đông rõ hơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để công tác quản lý, điều hành có hiệu quả hơn trong năm 2018

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Ông: Trần Hải Thuật - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		So sánh
			Nghị quyết	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500	4.169	277,93%
2	Doanh thu	Tr đồng	60.000	58.909	98,18%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.900	2.840	97,93%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	1.900	3.965	208,68%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.500	2.901	116,04%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.563	6.721	102,41%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	2.100	160	7,62%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.900	2.977	102,66%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 790.815 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.600 tr đồng
 - Doanh thu: 59.460 tr đồng

- Khấu hao cơ bản: 2.580 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm: 6.590 tr đồng
- Dự nợ phải thu: 2.755 tr đồng
- Thu nhập bình quân 6.859.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018: Tổng mức đầu tư dự kiến 6.940 triệu đồng

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến
1	Xe nâng 2,5 tấn	Cái	1	Quý II/2018	400
2	Nhà đặt máy ngói.	m2	750	Quý I/2018	750
3	Máy đập ngói (trong nước)	Cái	1	Quý II/2018	1.500
4	Trụ đỡ khối xếp bê tông chịu nhiệt	Cái	960	Quý IV/2018	1.008
5	Con lăn gồm ø50, dài 1160mm	Cái	5.120	Quý IV/2018	1.434
6	Béc đốt dầu	Hệ	1	Quý IV/2018	1.050
7	Đường ống + thiết bị bơm dầu, xông dầu...	Hệ	1	Quý IV/2018	400
8	Hệ thống cấp nguồn, tủ điều khiển nhiệt	Hệ	1	Quý IV/2018	400
	Tổng cộng				6.942

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 790.815 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 790.815 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2017: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2017: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 790.815 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vigalcera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 790.815 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

* Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Bầu bổ sung Ông Phạm Trung Đức thay Ông Phạm Minh Tú

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên
3. Ông Phạm Trung Đức - Thành viên

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thông qua Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK cho phép kiểm toán các Công ty lên sàn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 790.815 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

VIII. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quý Tuấn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.


Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được thông qua Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiên Khôi



Ngô Thị Thu Thủy



Nguyễn Quý Tuấn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT;

Đông Anh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính thưa quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. :

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng kế hoạch năm 2018 cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500	4.169	277,93%
2	Doanh thu	Tr đồng	60.000	58.909	98,18%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.900	2.840	97,93%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	1.900	3.965	208,68%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.500	2.901	116,04%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.563	6.721	102,41%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	2.100	116	5,52%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.900	2.977	102,66%

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ đã giao cho.

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng tháng, hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo quản lý tốt các nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào như đất, than, chỉ đạo nghiên cứu đốt các loại nguyên liệu có giá thành rẻ nhằm hạ giá thành sản phẩm.



4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường, chỉ đạo tiếp thị thị trường mới ở khu vực Tây Bắc và khu vực Miền Trung.

5. Chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

6. Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH hãng Kiểm Toán AASC tiến hành kiểm toán năm 2017.

* Đánh giá chung

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, ngành gạch ngói năm 2017 vẫn chưa có hiệu quả cao do điều kiện nội lực Công ty còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội từ đó làm giảm đi hiệu quả chung toàn Công ty.

Phần 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Kinh tế năm 2018 được nhận định tốt hơn năm 2017 cụ thể: tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; ở Việt Nam, nền kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2018 với các số liệu cụ thể như sau:

-Các chỉ tiêu chính SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ KH/TH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.169	1.600	38,38%
2	Doanh thu	Tr đồng	58.909	59.460	100,94%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.840	2.580	90,85%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	3.965	6.590	166,20%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.901	2.750	94,79%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.721	6.859	102,05%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	116	6.942	5984,14%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.977	2.180	73,23%

* Các nhiệm vụ cơ bản.

2018
CÔNG TY
PHÂN
ACER
G ANH
NH-TP

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Phát triển các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quý Tuấn



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh; đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2017 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty tại các thời điểm 0h ngày 01/07/2017, 24h ngày 31/12/2017.
- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hàng tuần hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi.



2. Kết quả hoạt động của Công ty:

- Chỉ tiêu kết quả SXKD:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ TH/KH(%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	4.170	278%
2	Phải thu bán hàng	Tr.đ	2.500	2.901	116%
3	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	1.900	3.965	209%
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	2.900	2.840	98%
5	Doanh thu	Tr.đ	60.000	58.909	98%
6	Lao động bình quân	Người	241	226	94%
7	Thu nhập bình quân	1000 đ/ tháng	6.563	6.721	102%
8	Sản lượng sản xuất	1000v	49.005	46.789	95%
9	Sản lượng tiêu thụ	1000v	49.005	45.753	93%
10	Sản lượng tồn kho	1000v	1.790	4.244	237%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	31.885	28.630
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	13.558	13.517
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	18.327	15.113
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	7.897	11.929
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Triệu đồng	10.050	10.050
	- Các quỹ	Triệu đồng	14.355	14.355
	- LN sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	(16.508)	(12.476)
3	Doanh thu	Triệu đồng	62.020	58.909
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.360	4.170
6	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	42,5%	47,2%
	-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	57,5%	52,8%
7	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,2%	58,3%
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	24,8%	41,7%

(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty)

- Năm 2017 công ty chưa đạt được KH các chỉ tiêu: sản lượng sản xuất đạt 95%; sản lượng tiêu thụ đạt 93%.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn: Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn giảm 17% chủ yếu do giảm nợ thuế, nhà cung cấp, ngân hàng. Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng 5% chủ yếu do tài sản dài hạn giảm do khấu hao.

- Lỗ lũy kế 31/12: - 12.476 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu 11.929 triệu đồng.

- Kết quả lãi: 4.170 triệu đồng. Trong đó: Lãi từ SXKD: 1.562 triệu đồng. Thu nhập khác gồm: Chi phí phạt chậm nộp ngân sách là: -185 triệu đồng, miễn giảm tiền chậm nộp thuế giai đoạn 2009,2010: 2.793 triệu đồng.

- Nợ phải thu 31/12 là: 3.228 triệu đồng (nợ phải thu khách hàng 2.901, triệu đồng) Trong đó: nợ luân chuyển 422 triệu đồng, nợ phải thu khó đòi 2.805 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng .

- Tồn kho thành phẩm 3.965, triệu đồng tương ứng 4,2 triệu viên QTC (1,2 tháng SX).

- Nợ phải trả: 16,7 tỷ đồng trong đó: Nợ NH: 5,4 tỷ, nợ thuế 757 triệu, nợ bảo hiểm 9,5 triệu.

Năm 2017 đã nộp 3.624 triệu đồng bảo hiểm XH; còn nợ 9,5 triệu đồng.

Nợ thuế 708 triệu gồm: nợ gốc 357 triệu đồng, nợ lãi phạt chậm đã hạch toán là: 400 triệu đồng. Công ty đã rất tích cực giảm nợ thuế.

Nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là 2,6 tỷ đồng.

Ban kiểm soát thống nhất đánh giá như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Công ty đã nỗ lực phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động đạt được KH.

Chế độ người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể.

- Công tác quản lý tài chính:

Sổ sách kế toán rõ ràng. Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp luật.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị duy trì hợp theo đúng định kỳ và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2017.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Cẩm Vân



Số: 10/2018 /NQ- ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã được tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh- Tổ 35 Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội.

Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 22 cổ đông sở hữu 790.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 27/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 27 tháng 4 năm 2018 thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC), như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500	4.169	277,93%
2	Doanh thu	Tr đồng	60.000	58.909	98,18%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.900	2.840	97,93%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	1.900	3.965	208,68%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.500	2.901	116,04%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	6.563	6.721	102,41%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	2.100	160	7,62%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	2.900	2.977	102,66%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế :	1.600 tr đồng
- Doanh thu :	59.460 tr đồng
- Khấu hao cơ bản :	2.580 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm :	6.590 tr đồng
- Dư nợ phải thu :	2.750 tr đồng
- Thu nhập bình quân :	6.859.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 :

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến
1	Xe nâng 2,5 tấn	Cái	1	Quý II/2018	400
2	Nhà đặt máy ngói.	m2	750	Quý I/2018	750
3	Máy đập ngói (trong nước)	Cái	1	Quý II/2018	1.500
4	Trụ đỡ khối xếp bê tông chịu nhiệt	Cái	960	Quý IV/2018	1.008
5	Con lăn gồm ø50, dài 1160mm	Cái	5.120	Quý IV/2018	1.434
6	Béc đốt dầu	Hệ	1	Quý IV/2018	1.050
7	Đường ống + thiết bị bơm dầu, xông dầu...	Hệ	1	Quý IV/2018	400
8	Hệ thống cấp nguồn, tủ điều khiển nhiệt	Hệ	1	Quý IV/2018	400
	Tổng cộng				6.942

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , thư ký Công ty năm 2017:

Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4. Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vigalcera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phân chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

* Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Bầu bổ sung Ông Phạm Trung Đức thay Ông Phạm Minh Tú

- 01 Thành viên là đại diện phần vốn nhà nước gồm:
 - 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban
- 02 thành viên là cổ đông bên ngoài :
 - 2. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên
 - 3. Ông Phạm Trung Đức - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viglacera (thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát
- UBCK, SGDCCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quý Tuấn

Số: 08/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2009.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 27/4/2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị 05/05 thành viên, bao gồm:

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quý Tuấn | Ủy viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông : Trần Hải Thuật | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Thuật | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Ông Nguyễn Tiến Khôi | Ủy viên HĐQT |



Sau khi bàn bạc các thành viên hội đồng quản trị đã cùng nhau thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thống nhất nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
3. Bầu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 3 thành viên:
 - Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
 - Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT – Thành viên
 - Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên HĐQT, GD công ty – Thành viên
4. Bầu Ban thư ký tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 2 thành viên:
 - Ông Nguyễn Tiến Khôi - Trưởng phòng Tài chính kế toán
 - Bà Ngô Thị Thu Thủy - Phụ trách Phòng tổ chức hành chính
5. Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 3 thành viên:

- Ông Dương Văn Tuyền - Trưởng Kế hoạch kỹ thuật – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Hải - Trưởng phòng Kinh danh – Thành viên
- Ông Dương Quang trung - Kế toán – Thành viên

6. Nghị quyết được 5/5 (100%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua vào hồi 9h cùng ngày và ký tên dưới đây.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.



Thành viên Quý Tuấn

Thư ký HĐQT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Hải Thuật:

Nguyễn Huy Thuật :

Nguyễn Hoàng Giang:

Nguyễn Tiến Khôi:

