



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Thời gian tổ chức:

08h00, Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2024

Địa điểm:

Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	
	<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	Khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hộiKhai mạc Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và trình bày các báo cáo tại Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày và thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hộiTrình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 10h30	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và BKSKết quả SXKD năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt NamPhương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ)Kế hoạch SXKD năm 2024Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQTLựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đoàn chủ tịch
10h45-11h00	Bế mạc Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hộiBiểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hộiPhát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long,
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.229,2
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	-64,4

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty Mẹ)

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất: -69.477.533.188 đồng
- Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng: -64.490.173.026 đồng

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty mẹ. Cụ thể:

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

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

Căn cứ theo chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng công ty Viglacera-CTCP giao (tại Quyết định số 161/TCT-HĐQT ngày 22/12/2023), HĐQT trình ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD Công ty CP Viglacera Hạ Long năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.232,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: -50,06 tỷ đồng.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Năm 2023, Công ty đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty Viglacera và đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập để tổ chức các cuộc kiểm toán nội bộ (KTNB) nhằm kiện toàn lại hệ thống quy trình ISO, văn bản pháp lý, phòng ngừa các rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chung của Công ty cũng như tại các công ty con, công ty liên kết.



Căn cứ trên các báo cáo, khuyến nghị của KTNB, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, cập nhật lại một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Cụ thể:

a/. Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi, cập nhật Khoản 1, Điều 21. Lý do: Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Sửa đổi, cập nhật Khoản 4, Điều 21. Lý do: Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

b/. Quy chế hoạt động của HĐQT

- Cập nhật, sửa đổi Điều d, Khoản 2, Điều 3. Lý do: Cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Cập nhật, sửa đổi Khoản 2, Điều 13. Lý do: Cập nhật, sửa đổi phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

(Chi tiết các nội dung cập nhật, sửa đổi có phụ lục đính kèm)

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Trên đây là tờ trình của HĐQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỒNG QUANG

**PHỤ LỤC TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Kèm theo Tờ trình ngày 20/4/2024 của HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long
trình ĐHCĐ thường niên năm 2024)*

Stt	Nội dung, khoản mục		Lý do sửa đổi
	Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi	
I	ĐIỀU LỆ CÔNG TY		
1	Khoản 1, Điều 21		
	Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này và Khoản 1 Điều 17, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <u>có từ 50%</u> trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này và Khoản 1 Điều 17, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <u>trên 50%</u> tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
2	Khoản 4, Điều 21		
	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <u>ít nhất 50%</u> tổng số phiếu biểu quyết tán thành.	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <u>trên 50%</u> tổng số phiếu biểu quyết tán thành.	Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
II	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT		
1	Điểm d, Khoản 2, Điều 3		
	Báo cáo <u>Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;	Báo cáo <u>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</u> tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;	Cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế



Stt	Nội dung, khoản mục		Lý do sửa đổi
	Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi	
2	Khoản 2, Điều 13		
	<p>Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Riêng Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn một phần ba.</p>	<p>Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Riêng Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn một phần ba.</p>	Cập nhật cho phù hợp với Điều lệ của Công ty



Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung như sau.

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2023

I. Đánh giá chung

Năm 2023, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga và U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế trong nước sau dịch Covid-19.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hồi phục, các công trình dân dụng khởi công rất ít, tác động lớn đến khu vực sản xuất vật liệu xây dựng, kéo theo sụt giảm về quy mô sản xuất, giá bán và sản lượng tiêu thụ đang ở vùng thấp kể từ năm 2020 đến nay. Bên cạnh đó, mặc dù giá nguyên vật liệu đầu vào đã có xu hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao, điều này ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

Nhận định rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động nắm bắt, tập trung bám sát hoạt động SXKD, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ, điều hành quyết liệt và linh động nhiều giải pháp. Theo đó, toàn Công ty cơ bản được duy trì hoạt động và ngăn đà sụt giảm doanh thu và hạn chế lỗ.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao, thể hiện qua 02 chỉ tiêu chính gồm doanh thu và lợi nhuận trước thuế, cụ thể như sau:

Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2023	Ghi chú
Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.229.280	
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	-64.492	

III. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2023

1. Đối với hoạt động sản xuất

Sản lượng sản xuất năm 2023 tại Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch. Việc giảm quy mô sản lượng là chủ động nhằm phù hợp với sức tiêu thụ của thị trường, tối ưu hóa sản lượng tồn kho và dòng tiền vận hành tại đơn vị.

1.1 Giá trị sản xuất hàng hóa

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, theo đó giá trị sản xuất hàng hóa tại Công ty mẹ, Công ty con và công ty liên kết đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch. Toàn hệ thống, giá trị sản xuất hàng hóa đạt 75% so với năm 2022, đạt 72% so với Kế hoạch.

1.2 Chất lượng sản phẩm

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

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

Công tác quản lý chất lượng được Công ty đặc biệt quan tâm và giám sát chặt chẽ các quy trình trong chuỗi sản xuất, các chỉ tiêu cơ lý sản phẩm của Công ty được kiểm soát định kỳ tại Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera, Viện vật liệu xây dựng- Bộ xây dựng, kết quả thể hiện bằng chứng thư chất lượng được phát hành sau thí nghiệm đều đạt và vượt theo tiêu chuẩn (TCVN 1452:2004 đối với ngói lợp; TCVN 7483:2005 đối với gạch ốp lát).

1.4 Công tác phát triển sản phẩm

Tại nhà máy Cotto Giếng Đáy đã sản xuất (mới) các sản phẩm như ngói Địa trung hải; tấm ốp tường cỡ lớn 1500x500; tấm ốp bề mặt dị hình (tầng bậc, răng cưa, cầu lõm, cầu lồi), sản phẩm gạch lát 300x300 vân trắng, chào bán và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Tại Công ty CP Clinker Viglacera ổn định quy trình sản xuất ngói 16v/m², Ngói Eurocotto #1 và phụ kiện đồng bộ T-01, T02, T-03, T-09, T-12 đa màu sắc bề mặt; sản xuất thử mẫu Ngói Eurocotto #2 (ngói kiểu Nhật – phẳng).

2. Công tác đầu tư

Trong năm 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đầu tư bổ sung 01 xe ô tô, tại Công ty Clinker thực hiện đầu tư 01 máy phay CNC (gia công khuôn ngói 16v/m²), thông qua phương thức thuê tài chính, cụ thể như sau.

Stt	Hạng mục	Địa điểm đầu tư	Đvt	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Xe ô tô - Fortuner	Viglacera Hạ Long	Tr.đồng	1.500	
2	Máy phay CNC	Clinker Viglacera	Tr.đồng	1.296	
	Tổng cộng			2.796	

3. Đối với công tác bán hàng

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

Rà soát và thanh lý 05 đại lý cấp 1 hoạt động không hiệu quả; ký kết hợp đồng với 12 đại lý cấp 1 ở trong nước và nước ngoài, mở rộng bổ sung 20 đại lý cấp II trên toàn quốc, chủ yếu là là tuyển huyện ở các tỉnh.

Tiếp tục xây dựng 02 Showroom trong nước, nước ngoài nhằm quảng cáo và giới thiệu quảng bá sản phẩm Viglacera; Cập mới cho đại lý 350 kệ mẫu sản phẩm; thay thế 255 biển quảng cáo; Thực hiện sản xuất, quảng cáo thương hiệu sản phẩm Viglacera Hạ Long trên các nền tảng phát thanh đài VOV và các đài địa phương. Tham gia hội chợ Xúc tiến đầu tư Vùng Đồng bằng Sông Hồng, tham gia triển lãm nhân dịp 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

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

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

Công ty Thương mại hoàn thành website thương mại, sinh động trực quan hình ảnh 3D (xoay, lật – nhìn các góc độ), hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm hàng hóa.



4. Công tác vận hành doanh nghiệp

+ Chế độ báo cáo

Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin về các mặt hoạt động SXKD trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương định kỳ và/hoặc yêu cầu.

+ Công tác kiểm soát

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, các đơn vị trực thuộc, công ty con đã phối hợp và làm việc với đơn vị kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH kiểm toán An Việt, thực hiện kiểm toán các quy trình quản lý, nhằm tiếp tục minh bạch hóa, ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công ty mẹ, công ty con phối hợp làm việc với Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera, kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, theo đó Ban kiểm soát đã có nhận xét, đưa ra một số khuyến nghị và Công ty từng bước thực hiện các khuyến nghị này.

+ Hoạt động quản trị chi phí

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023, Tổ thẩm định Công ty phối hợp với thành HĐQT chuyên trách, thực hiện việc khảo sát giá cả thị trường đối với vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ sản xuất khác, gặp gỡ và đàm phán với nhà cung cấp hiện hữu, tìm kiếm nhà cung cấp mới, nâng cao sự cạnh tranh, nhằm tìm kiếm cơ hội giảm giá yếu tố đầu vào sản xuất là thấp nhất.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, thông qua các hoạt động quy hoạch/sắp xếp máy móc thiết bị, các giải pháp công nghệ, quy trình vận hành và tổ chức sản xuất.

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

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; Người lao động (NLĐ) toàn Công ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước; việc chi trả tiền lương đối với NLĐ đúng kỳ hạn, không nợ lương.

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

6. Các hoạt động khác

Trong năm 2023, Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động định kỳ như kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, soát xét báo cáo tài chính theo quý, bán niên; Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện công tác kiểm kê các nguồn lực, tài nguyên tại Công ty mẹ, công ty con theo kỳ quy định.

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

Tiếp đón và làm việc với các đoàn cơ quan quản lý nhà tại địa phương, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty Viglacera đến thăm và làm việc tại Công ty.

Kết luận: Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế đà suy giảm về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cơ bản giữ ổn định hoạt động SXKD.



PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Năm 2024 được nhận định sẽ có nhiều bất thường, không chắc chắn và khó dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro từ nền kinh tế chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Đặc biệt thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất có liên quan, trong đó khu vực sản xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất nung bị ảnh hưởng trực tiếp, sẽ tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trên cơ sở những điểm đã đạt được của năm 2023, Công ty nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.229.280	1.232.422	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-64.492	-50.067	

II. Mục tiêu trọng tâm

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

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường và giá bán thành phẩm; giá các yếu tố đầu vào nhiên liệu đầu vào, Công ty phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không lỗ hơn so với mục tiêu đã đặt ra.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Công tác bán hàng

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

Tiếp tục phát triển thị trường, thương hiệu, thực hiện tốt các chương trình khuếch trương thương hiệu, truyền thông, tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá giới thiệu sản phẩm mới. Đẩy mạnh công tác bán hàng qua hình thức online và nâng cao hiệu quả việc quảng cáo, truyền thông qua hệ thống website (đã được xây dựng hoàn thiện từ năm 2023).

Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, đối thủ cạnh tranh, khả năng tiêu thụ và xu hướng thị trường, từ đó ra quyết định, yêu cầu sản xuất phù hợp theo tình hình thực tế. Đồng thời tập trung, thúc đẩy hơn nữa thị trường xuất khẩu Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và các nước EU với các dòng sản phẩm gạch lát, tấm ốp tường, ngói khổ lớn Cotto.

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

2. Công tác sản xuất

2.1. Tổ chức sản xuất

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

2.2. Chất lượng sản phẩm

Đảm bảo tỷ lệ thu hồi (AB/M), tỷ lệ phẩm cấp đạt và vượt mức theo kế hoạch giao khoán năm 2024; Chất lượng sản phẩm đạt hoặc tốt hơn Tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam; cụ thể



đối với hai dòng sản phẩm chủ đạo của Công ty gồm gạch ốp lát Cotto là TCCS 01:2020/VHL; TCVN 7483:2005; và ngói 22v/m² là TCCS 02:2021/VHL; TCVN 1452:2004

2.3. Sản phẩm mới

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, khác biệt (màu sắc, kích thước, hình dáng) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, giảm áp lực cạnh tranh với đối thủ; phát triển đa dạng các dòng sản phẩm xuất khẩu kiểu tấm ốp kích thước lớn, tấm ốp có bề mặt dị hình; Ngói lợp cỡ lớn 10-16v/m² kiểu Ấn Độ, ngói phẳng kiểu Nhật Bản; Gạch xây không trát, gạch lát sân vườn độ dày lớn và tự thoát nước mặt; Gạch lát vỉa hè và công trình công ích.

Tập trung hoàn thiện bộ sản phẩm theo mẫu màu (bao gồm xương, phủ men màu) và dòng sản phẩm theo độ hút nước tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy.

3. Công tác sáng kiến cải tiến

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

4. Công tác đầu tư

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

5. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp

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

Tiếp tục phối hợp với các đoàn Kiểm toán nội bộ, kiểm toán tối đa các quy trình tổ chức quản lý và sản xuất, nhằm phát hiện, ngăn ngừa các rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với kỳ kiểm toán 2024 (theo Kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt).

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, thực hiện hoạt động đánh giá kết quả thực hiện về định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí sản xuất hàng tháng, phân tích chi phí, các chi phí vượt kế hoạch/ định mức phải được phân tích nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp bù đắp hoặc tìm cơ hội cải thiện tích cực hơn.

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

6. Kiểm soát công nợ

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2023, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thành

Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 như sau:

Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, tình hình kinh tế, thị trường thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi những ảnh hưởng tiêu cực, tác động xấu, hệ lụy từ các cuộc xung đột Nga – Ucraina, Trung Đông.

Đặc điểm chung là các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng đều trong đà đi xuống, bắt buộc phải cắt giảm về quy mô, công suất và nhân lực; thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, tốc độ đầu tư công và các công trình xây dựng dân dụng giảm rõ rệt, kéo theo nhu cầu thấp, sản phẩm vật liệu xây dựng tồn kho nhiều.

Đối với các sản phẩm gạch ngói của Công ty trong thời gian dài phải thực hiện giá bán thấp, nhiều thời điểm phải giảm giá sâu để bù đắp về dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất, nhiều sản phẩm bán ra không có lãi, dẫn đến kết quả chung toàn Công ty bị lỗ so với mục tiêu đặt ra đầu năm.

Để thích ứng với tình hình chung, Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động, giữ việc làm và thu nhập cho người lao động, cụ thể:

- + Chủ động điều tiết về quy mô, công suất để hạn chế hàng tồn kho, giảm áp lực đối với công tác bán hàng.
- + Điều chỉnh lại thời gian làm việc, ngày công lao động để bố trí, sắp xếp nhân lực các nhà máy tối ưu, hợp lý nhất, tránh việc cắt giảm nhân lực hàng loạt và gây ra xáo trộn hoạt động sản xuất.
- + Tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới và các loại sản phẩm phục vụ xuất khẩu.
- + Tập trung tiết giảm chi phí, đàm phán, thương thảo với các nhà cung cấp giảm giá vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào và giãn thời gian thanh toán công nợ.
- + Rà soát lại các quy trình ISO, quy chế, hệ thống văn bản, thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

+ Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp thị, bán hàng, quảng bá sản phẩm thông qua giải pháp cải cách, nâng cấp về chi phí, tiền lương, tiền thưởng, linh hoạt về cơ chế thanh toán và xây dựng chuyên trang thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, bán hàng online.

2. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2023

a. Hoạt động chung

Trong quý I/2023, sau khi kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Tổng công ty phê duyệt, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các quyết sách, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu năm 2023. HĐQT đã xây dựng hoàn thiện và ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác; đồng thời bố trí, sắp xếp lại nhân sự tham gia HĐQT, HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết cho phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả kiểm soát, điều hành.

Tập trung cho công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD toàn Công ty, các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt, đánh giá tình hình và tham gia góp ý, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các kỳ kế hoạch tiếp theo. Tiếp tục lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính.

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng công ty, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt triển khai công tác kiểm toán nội bộ (KTNB). Kết quả kiểm toán đã giúp công ty và các đơn vị thành viên hoàn thiện lại hệ thống văn bản, quy trình, quy chế để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, điều hành, giám sát và hạn chế rủi ro.

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

+ 02 thành viên độc lập chuyên trách, tham gia hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý, giám sát một số lĩnh vực sản xuất, bán hàng. Thành viên chuyên trách cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp với Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế sản xuất, bán hàng, giá bán sản phẩm và diễn biến thị trường. Các thành viên độc lập đã tham gia đóng góp ý kiến tư vấn, hỗ trợ các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

+ Công tác giám sát các hợp đồng giao dịch cổ phiếu của người có liên quan thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành; các hợp đồng, giao dịch kinh tế giữa Công ty VHL với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện đúng quy định, đảm bảo về thủ tục và sự công khai, minh bạch.

+ Đã hoàn thành công tác KTNB theo kế hoạch đặt ra. Kết quả KTNB đã được các đơn vị thành viên cập nhật, thực hiện sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Các thành viên HĐQT độc lập chuyên trách đã bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên dự họp, hội ý, thảo luận với các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm

soát, thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị.

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

+ Ban điều hành đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, chất lượng sản phẩm, giá bán, sản phẩm tồn kho,... Các báo cáo theo tuần, tháng, quý đều được gửi đến các cấp quản lý để thực hiện giám sát các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng (có sự tham gia của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát, các công ty con, công ty liên kết) để đánh giá tổng quát hoạt động toàn hệ thống, xây dựng các giải pháp kế hoạch kỳ tiếp theo và các nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện kết quả SXKD từng tháng, quý.

+ Phối hợp với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công tác kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 31/12/2023. Kết quả kiểm toán, các báo cáo tài chính từng quý, báo cáo quản trị, các thủ tục công bố thông tin được thực hiện đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật hiện hành.

d. Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

+ Đối với dự án đầu tư mới: Năm 2023, Công ty thực hiện đầu tư thuê tài chính 01 xe ô tô để phục vụ hoạt động SXKD. Trình tự, thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy định và giá trị đầu tư không vượt tổng mức đầu tư đã được các cấp phê duyệt.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp:

- HĐQT, Ban điều hành, người đại diện phần vốn, các cán bộ chủ chốt đã có văn bản báo cáo Tổng công ty về hiện trạng, các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án và xin ý kiến Tổng công ty v/v điều chỉnh quy mô dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ tại xã Thống Nhất – Hoàn Bò (nay là TP Hạ Long) tại văn bản số 87/CT-BC ngày 01/7/2023.

- HĐQT, Ban điều hành, người đại diện vốn TCT tại VHL và Công ty Clinker Viglacera (công ty con) báo cáo, đề xuất chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Nhóm nhà ở tập thể tại khu Nhuệ Hồ, P.Kim Sơn, TX Đông Triều, Quảng Ninh (do Công ty CP gạch Clinker Viglacera làm chủ đầu tư) tại văn bản số 102/CT-BC ngày 10/8/2023.

Hiện tại, Tổng công ty Viglacera chưa có văn bản trả lời cụ thể về 02 nội dung báo cáo nêu trên.

Đánh giá chung: Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp linh hoạt, thực hiện tốt các giải pháp điều hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT đề ra đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc; HĐQT đã thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT cùng các quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật.

3. Các cuộc họp HĐQT năm 2023

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	01/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác
2	02/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Cử người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
3	Biên bản họp	12.01.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc điều chỉnh giá bán gói 22v/m2 cho Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long
4	03/2023/NQ-HĐQT	28.02.2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
5	04/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua các nội dung trả lời người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
6	05/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tại các ngân hàng thương mại
7	06/2023/NQ-HĐQT	21.03.2023	Điều chỉnh giá bán sản phẩm cho Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
8	07/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng VIB
9	08/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Thông qua kế hoạch KTNB 2023
10	09/2023/NQ-HĐQT	09.04.2023	Thông qua việc ông Phạm Minh Tuấn thôi là Kế toán trưởng và thôi là người công bố thông tin
11	10/2023/NQ-HĐQT	05.05.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 5/2023
12	Biên bản họp	10.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc mua LPG với giá CP cố định năm 2023
13	Biên bản họp	20.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc bổ trí lại người đại diện phần vốn tham gia HĐQT và bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera
14	11/2023/NQ-HĐQT	29.05.2023	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
15	12/2023/NQ-HĐQT	05.06.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 6/2023
16	13/2023/NQ-HĐQT	26.06.2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
17	14/2023/NQ-HĐQT	29.06.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng Agribank
18	15/2023/NQ-HĐQT	07.07.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2023
19	Biên bản họp	08.08.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2023
20	16/2023/NQ-HĐQT	11.08.2023	Thông qua việc thuê tài chính 01 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
21	17/2023/NQ-HĐQT	22.08.2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
22	18/2023/NQ-HĐQT	19.10.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng BIDV

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
23	19/2023/NQ-HĐQT	21.10.2023	Thông qua Quy chế tài chính Công ty
24	Biên bản họp	30.12.2023	Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Gám thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long

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

4.1. Danh sách các thành viên HĐQT Công ty

HĐQT phối hợp với Người đại diện vốn, Ban điều hành đã thực hiện đúng theo phương án sắp xếp nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đã được Tổng công ty có ý kiến chấp thuận tại văn bản số 35/TCT-HĐQT ngày 22/2/2023 và văn bản số 52/TCT-HĐQT ngày 28/2/2023.

- Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhân sự tham gia HĐQT đã được biểu quyết như sau: Ông Trần Duy Hưng đã được ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và ông Trần Thành đã được ĐHĐCĐ bầu trúng cử là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Duy Hưng).

Danh sách nhân sự HĐQT Công ty như sau:

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

Tháng 12/2023, ông Nguyễn Hữu Gám đã có đơn đề nghị xin thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty và đã được HĐQT chấp thuận.

4.2. Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhân sự tham gia Ban kiểm soát đã được biểu quyết như sau: Bà Phạm Ngọc Bích đã được ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và ông Nguyễn Quang Hải đã được bầu trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ngay sau đại hội, Ban kiểm soát đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Quang Hải giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Danh sách nhân sự Ban kiểm soát Công ty như sau:

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

4.3. Nhân sự Ban điều hành

Danh sách nhân sự của Ban điều hành của Công ty như sau:

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

+ Ngày 23/3/2023 ông Phạm Minh Tuấn có Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng do đã hết nhiệm kỳ.

+ Ngày 21/7/2023 ông Phạm Duy Huân có Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị đã họp cùng với Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt thống nhất chấp thuận đơn đề nghị của ông Phạm Duy Huân và ông Phạm Minh Tuấn; đồng thời thống nhất đề xuất bổ nhiệm ông Bùi Văn Quang (Sinh năm 1978, Giám đốc P.KHĐT) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty và đề xuất bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Công ty đã có văn bản báo cáo Tổng công ty và được sự chấp thuận đồng ý của Tổng công ty v/v sắp xếp nhân sự như trên. Các hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm nhân sự đều được thực hiện đúng quy trình và được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

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

Sau khi thông qua và ban hành Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp khác, HĐQT đã xem xét, bố trí, sắp xếp lại nhân sự người đại diện tham gia HĐQT, HĐQT, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, giám sát, điều hành của từng đơn vị.

Trong năm 2023, Công ty đã chấp thuận các đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Tuấn (Kế toán trưởng) và ông Phạm Duy Huân (Phó Tổng giám đốc). Đồng thời công ty đã báo cáo Tổng công ty Viglacera để đề xuất bổ nhiệm các nhân sự thay thế và nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp với Người đại diện vốn Tổng công ty, Ban điều hành công ty đã tổ chức các phiên họp để kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại nhân sự người đại diện phần vốn tham gia HĐQT, HĐQT, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết như sau:

a/. Tại Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long

+ Ông Trần Hồng Quang và ông Trần Duy Hưng thôi tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2023.

+ Ông Trần Thành và ông Bùi Văn Quang tham gia HĐQT từ ngày 01/1/2023.

+ Ông Nguyễn Đức Luyện tham gia là Kiểm soát viên từ ngày 01/01/2023.

b/. Tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II

Ông Phạm Duy Huân thôi là người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II từ ngày 19/8/2023.

c/. Tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera

Ông Phạm Minh Tuấn thôi là người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ ngày 20/5/2023.

Ông Trần Thành thôi tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ ngày 20/5/2023.

Bà Đinh Thị Thu Hằng là người đại diện phần vốn, tham gia HĐQT và ông Phạm Phùng Dương tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ ngày 20/5/2023.

Ông Phạm Văn Quỳnh là người đại diện phần vốn từ ngày 19/8/2023.

d/. Tại Công ty CP Viglacera Đông Triều

Ông Trần Hồng Quang, ông Ngô Thanh Tùng thôi là người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ ngày 09/1/2023.

Ông Trần Thành, ông Vương Văn Sáng là người đại diện phần vốn và tham gia HĐQT tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ ngày 09/1/2023.

5. Tiền lương của các thành viên HĐQT chuyên trách

Tổng giá trị tiền lương, phụ cấp đã chi trả cho các thành viên HĐQT chuyên trách trong năm 2023 là 2.156.521.700 đồng.

6. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: Không thực hiện chi trả.

7. Thực hiện cơ cấu lại vốn sở hữu tại các công ty liên kết

HĐQT Công ty đã trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua về chủ trương thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65% và thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II. Tuy nhiên, do tình hình hoạt động SXKD của Công ty và các công ty liên kết trong năm 2023 đều gặp khó khăn nên HĐQT chưa triển khai các nội dung trên.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Nhận định năm 2024 tốc độ hồi phục, tăng trưởng của nền kinh tế chậm, những tác động xấu, tiêu cực và khó khăn còn dai dẳng, kéo dài. Nhu cầu tiêu thụ VLXD chưa thể khởi sắc ngay, tình trạng doanh nghiệp phải giảm quy mô, giảm công suất, cắt giảm nhân sự vẫn tiếp diễn, nên hoạt động SXKD của Công ty khó đạt hiệu quả, nguy cơ lỗ hiện hữu. Để kịp thời thích ứng với điều kiện thực tế, HĐQT và Ban điều hành xác định mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

- Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	1.229.280	1.232.422
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đồng	-64.492	-50.067

Mục tiêu: Kiểm soát, giám sát chặt chẽ về chi phí, giá bán, xây dựng phương án vận hành linh hoạt, phù hợp với thị trường; tìm mọi giải pháp để giảm lỗ và phấn đấu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không lỗ hơn so với kế hoạch đã đặt ra.

- Công tác đầu tư: Các dự án/hạng mục đầu tư (nếu có phát sinh theo yêu cầu thực tế) Công ty sẽ kịp thời báo cáo tới các cấp có thẩm quyền xin ý kiến phê duyệt trước khi triển khai và đảm bảo hồ sơ, thủ tục, trình tự theo đúng quy định.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm để hạ giá thành sản phẩm. Duy trì ổn định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cơ sở.

+ Linh hoạt về cơ cấu sản phẩm, tập trung mở rộng thêm với các dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện nay, các sản phẩm cho khách hàng xuất khẩu (tấm ốp lớn, tấm ốp bề mặt dị hình, ngói tấm lớn, ngói màu).

+ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, hệ thống văn bản, ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thông qua hoạt động KTNN.

+ Các nhà máy, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, điều tiết công suất, nhịp độ vận hành, chủng loại và cơ cấu sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu tiêu thụ thực tế, giữ mức độ tồn kho tối ưu, phù hợp với điều kiện về tài chính, dòng tiền và việc bố trí, sắp xếp nhân lực.

+ Tập trung nguồn lực để tận thu tối đa các loại nguyên liệu tại các vùng lân cận để dự trữ cho sản xuất; Kết hợp với các công ty con, công ty liên kết thu gom nguyên liệu từ các đơn vị đã dừng hoạt động hoặc đã giảm công suất.

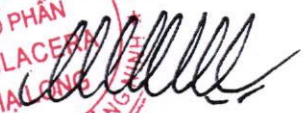
Hàng tháng, quý Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành tổng kết, đánh giá kết quả SXKD; Thảo luận, bàn bạc, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kỳ sau và các giải pháp tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành đạt mục tiêu kế hoạch Tổng công ty và ĐHCĐ đã thông qua. Các mục tiêu nhiệm vụ sẽ được HĐQT thống nhất thông qua bằng Biên bản/Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai một cách chủ động, linh hoạt, kịp thời đưa ra các quyết sách bám sát với điều kiện thực tế, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định liên quan.

Kết luận:


Năm 2024, đứng trước tình hình kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn, HĐQT sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với Ban điều hành xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên và ĐHCĐ giao, tiếp tục nỗ lực, cố gắng duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững thị phần và vị thế thương hiệu Viglacera Hạ Long trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỒNG QUANG



Hạ Long, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý điều hành của CTCP Viglacera Hạ Long năm 2023.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại CTCP Viglacera Hạ Long trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập; Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2023 và 06 tháng của Công ty; trao đổi với kiểm toán viên các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.
- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp khác với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS,



đánh giá hoạt động của Công ty, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Họp bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.
2	3/3	- Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.
3	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2023. - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
4	3/3	- Thẩm định BCTC bán niên 2023 của Công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
5	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2023 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2023
6	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2023 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2024

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

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2023 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế			
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	7.565	-64.492
	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	4.157	-64.490
2	Tổng doanh thu			
	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.988.228	1.229.280
	Doanh thu công ty mẹ	Triệu đồng	997.379	563.981
3	Thực hiện đầu tư công ty mẹ	Triệu đồng	1.600	1.366

Công ty đã không hoàn thành các mục tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023. Nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua, nhu cầu tiêu dùng của thị trường giảm mạnh. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu trong năm mặc dù đã có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó Công ty đã linh hoạt điều chỉnh quy mô sản xuất cũng như có các biện pháp tiết giảm tối đa chi phí đã góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực do các yếu tố bất lợi, giảm thiệt hại về kinh tế.

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022), tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.3 Cơ cấu vốn sở hữu tại các công ty liên kết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn sở hữu tại các công ty liên kết như sau:

- Nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại CTCP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%.
- Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại CTCP Viglacera Hạ Long II.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, trong đó có biến động khách quan từ thị trường chứng khoán và chính trị trong nước cũng như tình hình suy giảm sức mua đối với ngành bất động sản và vật liệu xây dựng, việc cơ cấu vốn sở hữu tại CTCP Viglacera Đông Triều và CTCP Viglacera Hạ Long II chưa hoàn thành và sẽ tiếp tục triển khai vào thời điểm thích hợp.

1.4 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.5 Thực hiện kế hoạch đầu tư

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong năm Công ty đã thuê tài chính 01 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Giám sát tình hình tài chính

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2023 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính 2023 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm tài chính 2023, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

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

Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty mẹ như sau:

- Tổng tài sản của Công ty mẹ là 646 tỷ đồng, giảm 138 tỷ đồng (tương đương 17%) so với đầu năm. Trong đó, Tài sản ngắn hạn là 308 tỷ đồng, giảm 84 tỷ đồng chủ yếu do giảm hàng tồn kho; Tài sản dài hạn là 338 tỷ đồng, giảm 54 tỷ đồng chủ yếu do khấu hao tài sản cố định trong kỳ.

- Nợ phải trả của Công ty mẹ là 139 tỷ đồng, giảm 74 tỷ đồng (tương đương 34%) so với đầu năm chủ yếu do giảm số dư phải trả nhà cung cấp và chi quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là 507 tỷ đồng, giảm 64 tỷ đồng (tương đương 11%) so với cuối năm trước do năm nay Công ty phát sinh lỗ sau thuế.

- Hệ số nợ là 0.3; Tỷ suất thanh toán nợ tổng quát là 4.6 và Tỷ suất thanh toán nợ ngắn hạn là 2.5 đều ở mức an toàn. Tỷ suất thanh toán nhanh là 0.5 tuy nhiên Công ty vẫn có khả năng huy động dòng tiền từ các khoản vay ngân hàng thương mại nên rủi ro về mặt thanh khoản không cao. Các khoản nợ phải trả được theo dõi đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành của nhà nước; được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách hàng cũng như các nhà cung cấp. Các khoản dự phòng đã được trích lập đầy đủ và được ước tính một cách đáng tin cậy.



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

3.1 Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để ban hành 24 nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

3.2 Đối với Ban điều hành

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

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

Trong năm 2023, hoạt động của Công ty, các cấp quản lý, phòng ban, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy trình, quy chế quản trị nội bộ. Hoạt động công bố thông tin của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định đối với Công ty niêm yết.

3.4 Đối với các cổ đông

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

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

Trong năm 2024 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát

Năm 2023 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bước sang năm 2024, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty các kiến nghị sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thị trường, chính sách, pháp luật của nhà nước để đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời, linh hoạt để Công ty duy trì hoạt động ổn định, đạt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Tiếp tục có các biện pháp phát triển sản phẩm, chính sách bán hàng, đại lý để đẩy mạnh công tác bán hàng, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu của Công ty.
- Đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đồng thời chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên nhiên liệu đảm bảo lượng dự trữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hệ thống quy trình, quy chế, văn bản quản trị nội bộ theo khuyến nghị của đoàn kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Hải



Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Công ty CP Viglacera Hạ Long xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Tại địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty bố trí Ban tổ chức đón tiếp, hướng dẫn Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và sắp xếp vị trí ngồi họp theo đúng quy định.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện khi vào hội trường Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, im lặng.
- Việc cổ đông rời khỏi đại hội mà không có ý kiến với Chủ tọa/Thư ký đại hội về các nội dung biểu quyết thì số quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ mặc định được coi là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết tại đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã số cổ đông ⁽¹⁾, Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

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

¹ Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này được cấp cho từng cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 15/3/2024.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **Tán thành** thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết;

(Các ý kiến về vấn đề biểu quyết mà cổ đông **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** thì có thể xin đăng ký phát biểu ngay sau khi giờ Thẻ biểu quyết để làm rõ thêm vấn đề. Khi cổ đông phát biểu phải đăng ký phát biểu thông qua Ban tổ chức Đại hội).

- Kết quả biểu quyết từng nội dung được công bố ngay tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày ngày 15/3/2024), tổng số cổ phần của công ty là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phần, tương đương 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) phiếu biểu quyết.

- 3.2. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành) gồm: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ); Kế hoạch SXKD năm 2024; Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024,... và các vấn đề khác của kỳ Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu qua mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (gửi kèm trong bộ tài liệu khi Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp tại nơi tổ chức Đại hội) và gửi về bàn của Thư ký đại hội. Khi nhận được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông mới được phép phát biểu.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3840560 *** Fax: 0203-3846577 *** Website: www.viglacerahalong.vn



Hạ Long, ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số cổ phần biểu quyết : _____

Nội dung đăng ký phát biểu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)