

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

=====

Thời gian tổ chức: 8h00, Chủ nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	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	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày, thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hộiTrình bày các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 9h50	Biểu quyết sửa đổi Điều lệ công ty	Đoàn chủ tịch
9h50 - 10h00	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT (đã có đơn từ nhiệm)	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h20	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none">Thông qua quy chế bầu cửThông qua số lượng, cơ cấu, danh sách tự ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
10h20 - 10h45	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	
10h45 - 11h00	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung khác	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soátKết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Deloitte Việt NamPhương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 – Công ty MẹKế hoạch SXKD năm 2025Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025Hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết và đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera	Đoàn chủ tịch
11h00-11h10	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Bế mạc Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hộiLấy ý kiến biểu 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 23 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long,
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung như sau:

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

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng là -65.586.974.953 đồng. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty mẹ, cụ thể:

- + Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024: Không thực hiện.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

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

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ của Công ty (Điều 26, Điều 35) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành, phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu, định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Cụ thể:

- Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người” thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

- Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 35: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc” thành “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong HĐQT hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc”.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Trần Hồng Quang, ông Nhâm Sỹ Tiệp, ông Trần Thành, ông Nguyễn Hữu Gấm và ông Ngô Thanh Tùng (đã có đơn từ nhiệm).

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027)

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà nước, Điều lệ công ty cổ phần và duy trì hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD tại CTCP Viglacera Hạ Long, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

7.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 người, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

7.2. Danh sách ứng cử viên

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã nhận được danh sách và thông tin 03 ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử, giới thiệu như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Vị trí ứng cử
1	Quách Hữu Thuận	Nam	1974	Phó TGD – Tổng công ty Viglacera	Thành viên
2	Đặng Minh Tâm	Nam	1976	Giám đốc – CTCP bao bì và MP Viglacera	Thành viên
3	Lê Đức Tài	Nam	1977	Phó TGD – CTCP KD gạch ốp lát Viglacera	Thành viên độc lập

(Thông tin của các ứng cử viên đính kèm trong tài liệu họp của Cổ đông)

Danh sách các ứng cử viên do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử hoặc ứng cử viên tự ứng cử: Không có.

7.3. Thực hiện bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật (chi tiết có bản Quy chế bầu cử kèm theo tài liệu gửi Quý cổ đông dự họp).

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

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

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

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

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

Trên đây là tờ trình của HDQT về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HDQT, Ban TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HDQT**



Nguyễn Đức Luyện

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Công ty CP Viglacera Hạ Long xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/2/2025), tổng số cổ phần của công ty là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phần, tương đương 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành) gồm: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ); Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025,... và một số vấn đề khác của kỳ Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu qua mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (gửi kèm trong bộ tài liệu khi Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp tại nơi tổ chức Đại hội) và gửi về bàn của Thư ký đại hội. Khi nhận được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông mới được phép phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

VIII. NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Hạ Long, ngày 23 tháng 3 năm 2025

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

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1- Tình hình chung

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

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

2- Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024

a) Hoạt động chung:

Năm 2024, HĐQT Công ty đã triển khai và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT một cách tuân thủ, phù hợp, và hiệu quả. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự điều hành, Người đại diện vốn của Công ty tại các CTTV trong lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Các thành viên được giao phụ trách các lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh 2024 của các đơn vị, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Trên nguyên tắc hướng đến hiệu quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành quản trị, từng thành viên HĐQT và toàn thể HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời qua những hoạt động chính như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

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

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

- Hoạt động đầu tư tại Công ty con – Công ty CP gạch clinker Viglacera: Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành gửi văn bản, hồ sơ xin ý kiến, chủ trương triển khai dự án đầu tư bổ sung mặt bằng sản xuất làm kho chứa nguyên liệu tại Công ty CP gạch clinker Viglacera.

e) Công tác khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

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

3- Các cuộc họp HĐQT năm 2024

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

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

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, do nhu cầu thị trường về mảng vật liệu xây dựng đất nung thấp, cạnh tranh cao về giá bán giữa các doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng mạnh, nhiều dòng sản phẩm của Công ty giảm giá sâu dẫn đến kinh doanh không có hiệu quả. Các nhà máy sản xuất, các công ty con, công ty liên kết đều duy trì quy mô, công suất vừa phải để giảm lượng sản phẩm tồn kho và hạn chế các sản phẩm gây lỗ; Con bảo Yagi trong quý III/2024 đã gây thiệt hại nặng nề đến cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà xưởng của các nhà máy, đơn vị trong hệ thống; chi phí khắc phục hậu quả của con bảo rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2024.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024: Doanh thu hợp nhất đạt 1.148,292 tỷ đồng đạt 93,1% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận lỗ 60,826 tỷ đồng (lỗ cao hơn kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2024).

4- Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị

- Đến thời điểm trước Đại hội nhân sự Hội đồng quản trị là 7 người, bao gồm:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Thành viên độc lập
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hữu 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)	Bổ nhiệm này 21/3/2023

5- Chi trả thù lao của HĐQT năm 2024: Không thực hiện chi trả.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

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

2- Mục tiêu, định hướng chung:

Năm 2025, Chủ trương của Hội đồng quản trị cần phải đổi mới một cách tổng thể và toàn diện. Trong đó, tách bạch vai trò của HĐQT và Ban điều hành đây là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả quản lý, tránh xung đột lợi ích và bảo vệ sự minh bạch trong hoạt động của công ty. Từ đó, đảm bảo HĐQT và Ban điều hành có thể tập trung vào các nhiệm vụ và trách nhiệm riêng biệt, thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty. (trong đó tinh giản bộ máy HĐQT, bổ sung các nhân sự có chuyên môn,...).

Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng chính như: HĐQT chịu trách nhiệm xác định tầm nhìn, chiến lược dài hạn và mục tiêu phát triển của công ty; Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo rằng các chiến lược và quyết định của công ty được thực hiện đúng đắn và theo kế hoạch; Quyết định các vấn đề chiến lược, tài chính lớn như các khoản đầu tư lớn, thay đổi trong cấu trúc sở hữu, hay các quyết định quan trọng liên quan đến cổ đông và thị trường; Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 (Lãi 1,55 tỷ đồng so với lỗ năm 2024 là 60,826 tỷ đồng), HĐQT và Ban điều hành xác định là nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT đề ra một số giải pháp tức thời trong giai đoạn đầu năm 2025 và đang dần có hiệu quả:

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

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

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

+ Tuân thủ chặt chẽ, kịp thời mọi chế độ báo cáo định kỳ; Thường xuyên rà soát, kiểm tra số liệu và kết quả thực hiện để báo cáo tới các cấp có liên quan.

+ Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc phù hợp, kịp thời đưa ra các quyết sách, chủ trương để hỗ trợ cho công tác điều hành của Ban giám đốc đảm bảo theo sát mục tiêu do Đại hội cổ đông phê duyệt và phù hợp với tình hình thực tế.

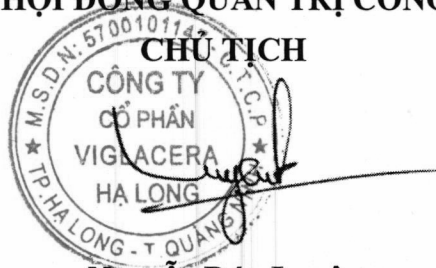
Kết luận:

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

Xin trân trọng cảm ơn !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Luyện



Kính thưa Quý cổ đông!

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 2024, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung như sau.

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

I. Đánh giá chung

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

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

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

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

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

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

1. Đối với hoạt động sản xuất

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

2. Giá trị sản xuất hàng hóa

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

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

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

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

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

5. Công tác phát triển sản phẩm

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

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

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

6. Đối với công tác bán hàng

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

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

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

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

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

7. Công tác vận hành doanh nghiệp

7.1 Chế độ báo cáo

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

7.2 Công tác kiểm soát

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

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

7.3 Hoạt động quản trị chi phí

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

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

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

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

8. Công tác đầu tư

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

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

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

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

10. Các hoạt động khác

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

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

Kết luận: Năm 2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế 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 2025

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

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

I. Các chỉ tiêu chính

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

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

1. Mục tiêu

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

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

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác bán hàng

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

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

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

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

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

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

+ Đối với công tác xuất khẩu sản phẩm

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

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

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

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

2.2. Công tác tổ chức sản xuất

+ Tổ chức sản xuất

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

+ Chất lượng sản phẩm

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

+ Sản phẩm mới

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

+ Công tác sáng kiến cải tiến

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

2.3. Công tác đầu tư

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

2.4. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp

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

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

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, thực hiện hoạt động đánh giá kết quả thực hiện về định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí sản xuất 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.

2.5. Kiểm soát công nợ

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

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

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

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

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

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thành

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

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

Kính thưa Quý Cổ đông!

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

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

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

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

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

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

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

1.3 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

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

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

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

2. Giám sát tình hình tài chính

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Đối với HĐQT

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

3.2 Đối với Ban điều hành

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

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

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

3.4 Đối với các cổ đông

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

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

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

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

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát

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

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-3840560 *** Fax: 0203-3846577 *** Website: www.viglacerahalong.vn

....., ngày tháng năm 2025

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

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số cổ phần sở hữu : _____ Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền : _____ Cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết : _____ Cổ phần

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

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

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

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

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc chung

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét:

+ Sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 người xuống còn 05 người.

+ Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT (đã có đơn xin từ nhiệm).

Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua các nội dung trên thì số lượng thành viên HĐQT Công ty còn lại là 02 thành viên (chưa có đủ cơ cấu 1/3 số lượng thành viên là độc lập). Như vậy, số thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung 03 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu **VÀNG**, được đóng dấu treo của Công ty CP Viglacera Hạ Long ở phía trên, bên góc trái).

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên với tên của ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng cử viên trên phiếu bầu.

1.2. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng cử viên

a. Tiêu chuẩn, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định cụ thể tại Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐQT được quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

b. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào HĐQT phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

- Đơn đề cử/Đơn tự ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo của ứng cử viên; Văn bản cam kết của người được đề cử/tự ứng cử; Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp không sử dụng mẫu đơn theo quy định của Công ty).

c. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 033.3840560; Fax: 033.3846577. Trường hợp khác, HĐQT Công ty xem xét, báo cáo và xin ý kiến Đại hội quyết định.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

2.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có **tổng số phiếu bầu tối đa** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT, cụ thể:

Số phiếu bầu Hội đồng quản trị:

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Ví dụ: Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 người trong tổng số 03 ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (có tên trong danh sách bầu HĐQT).

Cổ đông A có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 300 cổ phần (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền). Khi đó, Cổ đông A sẽ có 300 số phiếu bầu tối đa (= 300 cổ phần x 1 thành viên HĐQT được bầu). Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 300 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho một số ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 300 (≤ 300 phiếu bầu) và số ứng cử viên được Cổ đông A lựa chọn để bầu tối đa là 1 ứng cử viên.

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

3.1. PHIẾU BẦU CỬ:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ (phiếu màu **VÀNG**), trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT).

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty CP Viglacera Hạ Long (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên Phiếu bầu cử nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

3.2 Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo hoặc điền số “0” vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU để bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào thùng phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

3.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp.
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT.
 - + Danh sách trúng cử HĐQT.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

4.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 5. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU:

5.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong số danh sách các ứng cử viên đã được đề cử/ứng cử.

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 40) sở hữu 300 cổ phần.

Số phiếu bầu tối đa của cổ đông A :

Đối với thành viên HĐQT : $(300 \times 3) = 900$ số phiếu bầu.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo một trong các cách thức như sau :

Cách thức thứ 1 : Chia đều 900 số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 300 số phiếu bầu*).

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025

Cổ đông ; Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 300 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 3) : 900 số phiếu bầu.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	300
2	Ứng cử viên số 2:	300
3	Ứng cử viên số 3:	300
	Tổng	900

Cách thức thứ 2 : Chia 900 số phiếu bầu của mình cho 3 ứng cử viên với số phiếu không đều nhau

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	400
2	Ứng cử viên số 2:	300
3	Ứng cử viên số 3:	200
	Tổng	900

Cách thức thứ 3 : Dồn 900 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	700
2	Ứng cử viên số 2:	200
3	Ứng cử viên số 3:	0
	Tổng	900

Cách thức thứ 4 : Dồn hết 900 số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	0
2	Ứng cử viên số 2:	900
3	Ứng cử viên số 3:	0
	Tổng	900

* Phiếu bầu cử của cổ đông A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 900 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng cử viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

Công ty CP Viglacera Hạ Long

I. Điều kiện đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

Trích Điều 25 điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên; việc giới thiệu đó phải rõ ràng, minh bạch và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Đáp ứng đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Phụ lục 3
Mẫu phiếu bầu cử

Mẫu số 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

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

Hạ Long, ngày ... tháng ... năm

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

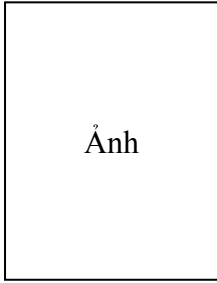
I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 1.1 Tên cổ đông : _____
- 1.2 Mã cổ đông : _____
- 1.3 Số cổ phần có quyền biểu quyết : _____
- 1.4 Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 03 Thành viên
- 1.5 Tổng số phiếu bầu tối đa (Số CP x 3) : _____

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HĐQT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1: _____	
2	Ứng cử viên 2: _____	
3	Ứng cử viên 3: _____	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

() Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá Tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 1.5 phần I. Thông tin cổ đông.*



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

Mẫu

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (*)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ LONG NHIỆM KỲ
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

- Họ và tên:..... Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:..... Số điện thoại:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Quốc tịch:.....
- Trình độ chuyên môn, học vấn:
- Quá trình công tác:
-
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
- Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ (%):
- Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác:.....
- Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột):

STT	Tên của NCLQ	Quan hệ	Số CMTND/CCCD			Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
...	...						

- Các lợi ích liên quan đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long:.....
.....
.....

- Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên (nếu có):

STT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
...	...			

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Nếu ứng cử viên bầu tham gia vị trí Hội đồng quản trị độc lập cần ghi rõ "HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o00o--

Mẫu

**BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027**

***Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Tôi tên là : _____ Năm sinh: _____ Giới tính: _____

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ: _____ Số điện thoại: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Quách Hữu Thuận
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1974
- Nơi sinh: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 036074007323, Ngày cấp: 25/04/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú hiện nay: DDX6, Khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: DDX6, Khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
06/1997 - 07/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
08/2000 - 02/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
05/2001 - 01/2002	Cán bộ Ban CB SX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 - 07/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
08/2003 - 11/2005	Quản đốc PXSX	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 - 01/2007	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 - 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 - 06/2012	Phó Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
06/2012 - 09/2024	Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
03/2021 - nay	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Công ty Viglacera - CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CCCD	Số tài khoản CK (nếu có)	Địa chỉ	SL CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Quách Văn Trung	Bố đẻ	036074007323		Lộc Vượng, Nam	0	0

				Định		
Phạm Văn Bê	Bố vợ	036048002211		Đặng Cường, An Dương, Hải Phòng	0	0
Trương Thị Khấn	Mẹ vợ	030009174		Đặng Cường, An Dương, Hải Phòng	0	0
Phạm Thị Thanh Thùy	Vợ	031160003032		KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Phương Thùy Linh	Con	013219193		KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Tuấn Hùng	Con			KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Văn Tuyển	Anh trai			Gia Lâm, Hà Nội		
Đặng Thị Bích Thủy	Chị dâu	013110488		Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Hữu Thái	Anh trai	013110487		Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0
Bùi Thị Thúy Hằng	Chị dâu	250638641		Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0

19. Các khoản nợ đối với Công ty:

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

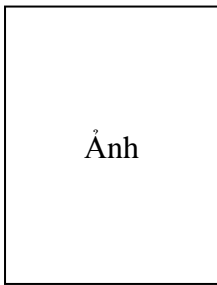
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

Người khai



Quách Hữu Thuận



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

1. Họ và tên: Lê Đức Tài Giới tính: Nam Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 17/04/1977
3. Hộ khẩu thường trú: Nhà TT 5.3.3, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội
4. Địa chỉ liên hệ:..... Số điện thoại: 0904182868.....
5. Số CCCD/Hộ chiếu: 001077015384 ; Ngày cấp: 02/05/2021.; Nơi cấp: Hà nội
6. Quốc tịch: Việt nam
7. Trình độ chuyên môn, học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
8. Quá trình công tác:
1999 – 2012 nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội; năm 2012 chuyển Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát.
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: .không cổ phần, chiếm tỷ lệ (%):
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác: Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát viglacera.
12. Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột): Không có.

STT	Tên của NCLQ	Quan hệ	Số CMTND/CCCD			Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

13. Các lợi ích liên quan đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long: Không có.

14. Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên (nếu có):

STT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
	Tổng công ty Viglacera	Số 1, đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	12.619.250	50,48%

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o00o--

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Tôi tên là : Lê Đức Tài - Năm sinh: 17/04/1977 - Giới tính Nam

Số CCCD: 001077015384 Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

Số điện thoại: 0904182868

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh


Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Đức Tài



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

1. Họ và tên: Đặng Minh Tâm Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 17/11/1976
3. Hộ khẩu thường trú: Khu 2 Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
4. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 5I, đường Ngô Miễn Thiệu, Khu 2, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Số điện thoại: 0913.034.276
5. Số CCCD/Hộ chiếu: 024076003221; Ngày cấp: 01/05/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Trình độ chuyên môn, học vấn: Thạc Sĩ
8. Quá trình công tác:

TT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Ghi chú
1	01/2002-09/2006	Phó quản đốc - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
2	10/2006-12/2007	Phó trưởng phòng kỹ thuật cơ điện - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
3	01/2008-03/2014	Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
4	04/2014-08/2016	Phó GD Nhà máy - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
5	09/2016-03/2017	Giám đốc Nhà máy - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
6	04/2017-09/2017	Giám đốc - CN Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
7	10/2017 đến nay	Giám đốc - Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera	

9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ (%): 0%
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác: Giám đốc - Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera
12. Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột): Không có.

13. Các lợi ích liên quan đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long: Không có.

14. Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên:

STT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	12.619.250	50,48%

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o00o--

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Tôi tên là : Đặng Minh Tâm Năm sinh: 1976 Giới tính: Nam

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: 024076003221 Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 5I, đường Ngô Miến Thiệu, Khu 2 phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Số điện thoại: 0913.034.276

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hoá.

Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Tâm