

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 9h00' (Thứ 6) ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

(Km7- Phường Cộng Hoà - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh)

Nội dung Đại hội.

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.
2. Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát năm 2021.
6. Thông qua việc đổi tên Công ty trong quý 2/2021.

Theo Điều lệ Công ty, tất cả các cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội.

Việc uỷ quyền cho đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản (theo mẫu gửi đính kèm). Khi đến dự họp, Người được uỷ quyền xuất trình văn bản uỷ quyền để dự họp.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) với Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I trước 17h 00' ngày 22 tháng 4 năm 2021 theo cách sau:

* Điện thoại xác nhận theo số máy di động: (+84) 983625366

* Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu kính kèm qua Fax số : (+84-0203) 3681743 hoặc Email: qpd03@yahoo.com.

Quý cổ đông tới dự họp cần mang theo Chứng minh nhân dân, Thư mời và Giấy uỷ quyền (bản gốc) để làm thủ tục.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC Công ty.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Thanh



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ LONG I
Ngày 23 tháng 4 năm 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00' - 8h50'	- Đăng ký cổ đông dự họp, Đón tiếp đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	(Ông Đức)
2	8h50' - 9h00'	- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	(Ông Đức) (Bà Quế)
3	9h00' - 9h10'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký lên làm việc.	(Ông Đức)
4	9h10' - 9h30'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	(Ông Hợi)
5	9h30' - 9h50'	Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.	(Ông Thanh)
6	9h50' - 10h15'	Báo cáo công tác của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2020.	(Bà Quế) Trưởng ban kiểm soát
7	10h15' - 11h30'	Cổ đông phát biểu ý kiến	
8	11h30' - 11h45'	Công bố kết quả kiểm phiếu Thông qua toàn bộ Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	(Ban thư ký) (Ông Thanh)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ LONG I



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

....., ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ LONG I

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ GPĐKD..... Cấp ngày.....

Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại ngày chốt quyền dự họp Đại hội:

Bằng số: Bằng chữ:.....

Nay xác nhận:

☐ Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021.

☐ Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho.

1. ☐ Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT.

2. ☐ Hoặc uỷ quyền cho cá nhân/tổ chức sau:

Ông/bà: Chức vụ:

Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:.....

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY VIGLACERA HÀ LONG I

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

Quảng Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2021.

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Hà long I, 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 uỷ quyền. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/ hoặc Đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. 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 máy hoặc không để chuông.

II. 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.

- 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 thẻ (một) thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông (*theo danh sách chốt*), Họ và tên, số lượng cổ phần biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự,

theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/3/2021) tổng số cổ phần của công ty là 1.000.000 (Một triệu) cổ phần tương đương với 1.000.000 (Một triệu) phiếu biểu quyết.

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban giám đốc điều hành; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.

- Thông qua việc đổi tên Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và 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.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Chi 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 các vấn đề đã được thông qua Đại hội.

VI. 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.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

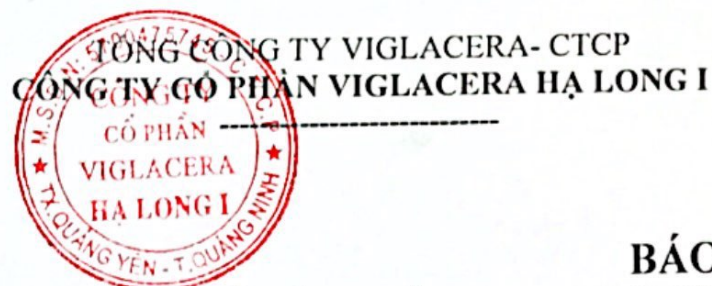
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban KS
- Lưu HĐQT Cty.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Quảng Yên, ngày tháng 4 năm 2021.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

Kính thưa Hội nghị!

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới bị suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao, tiêu dùng nội địa tiếp tục ở mức thấp bởi thu nhập hộ gia đình giảm. Trong năm 2020 có rất nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất sét nung cũng phải đương đầu với những thách thức lớn hơn trước do những tác động mạnh của tình hình dịch bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế.

Công tác quản lý tài nguyên ngày càng thắt chặt, chi phí đầu vào đều tăng cao như: Than cám, phí bảo vệ môi trường, chi phí vận chuyển... đã làm tăng giá thành của sản phẩm.

Với những khó khăn khách quan trên song dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên đã duy trì sản xuất ở mức hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác bán hàng, đảm bảo thu nhập và đời sống cho Cán bộ công nhân viên Công ty.

I- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020.

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc hạn chế các tuyến đường vận chuyển than cám. Trong tháng 8/2020 Công ty đã phải dừng sản xuất 01 tháng do không mua nhiên liệu đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Th.hiện năm 2020	% Lũy kế TH so với	
					<i>Cùng kỳ</i>	<i>Kế hoạch</i>
1	Sản lượng sản xuất	Tr. v	60.000	53.762	74,38	89,60

2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.521	-14.161		
3	Khấu hao TSCĐ	"	3.343	3.600	108,56	107,69
4	Tổng doanh thu	"	52.723	36.336	71,09	68,92
5	Nộp NSNN	Tr.đ	4.800	1.399	29,98	29,15
6	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000đ	8.100	7.851	96,93	96,93
7	Lao động bình quân	Người	156	135	90,67	86,54
8	Chia cổ tức	%	0	0	0	

2- Các công việc đã thực hiện trong năm 2020:

2.1 Đầu tư cải tạo hệ máy nghiền nguyên liệu, si lô chứa nguyên liệu và hệ băng tải vận chuyển, rót nguyên liệu sau nghiền.

2.2 Đầu tư mua sắm máy nhào trộn liên hợp 650, si lô cấp liệu, máy cắt và cải tạo lại hệ máy chế biến tạo hình đồng bộ.

2.3 Đầu tư, cải tạo lại hệ thống đường ray, xe phà, goòng nung để phục vụ công tác sản xuất sản phẩm trực tiếp.

2.3 Nghiên cứu bài phối liệu mới dùng nguyên liệu đất đồi và than xít thải có nhiệt trị thấp nhằm giảm giá thành sản xuất.

2.4 Sắp xếp lại nhân sự từ phòng ban đến đơn vị với tiêu chí gọn nhẹ, tăng cường hiệu quả, bên cạnh đó Công ty cũng rà soát xây dựng lại toàn bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo tiêu chí tiết kiệm trong mọi công đoạn sản xuất.

2.5 Tổ chức khai thác tận thu và thu mua nguyên liệu đất sét phục vụ cho công tác sản xuất.

2.6 Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng với mức giá linh động trong từng thời điểm nhằm bán hết sản phẩm sản xuất, tăng cường công tác thu hồi công nợ đáp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.7 Cơ cấu lại các khoản vay tại các ngân hàng thương mại, tập trung huy động vốn từ nhiều nguồn vay khác để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Những phần việc thực hiện năm 2020 đã duy trì được sản xuất kinh doanh ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đồng thời, đây cũng chính là cơ sở cho Công ty xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

3- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Trong năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, giá bán thấp do các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã Quảng yên giảm mạnh, các Công ty sản xuất sản phẩm cùng loại trong địa bàn tỉnh Quảng ninh giảm giá sản phẩm rất sâu để thu hồi vốn. Trong sản xuất do việc chuyển đổi nguyên liệu từ đất ruộng sang sử dụng đất đồi Sông khoai, hệ thống máy móc mới đầu tư cải tạo hoạt động chưa trơn

tru, chất lượng sản phẩm một số tháng không đạt yêu cầu, công việc của người lao động bị ảnh hưởng. Nhưng với sự đoàn kết phấn đấu của tập thể CBCNV toàn Công ty đã từng bước cải tiến, hợp lý hóa từng công đoạn sản xuất đưa máy móc thiết bị hoạt động ổn định từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm giữ vững thương hiệu Gạch Yên hưng - Viglacera. Với việc làm ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động đã tạo tâm lý yên tâm gắn bó với Công ty, tập thể người lao động thi đua phát huy nhiều sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất - kinh doanh góp phần vào mục tiêu đưa Công ty ổn định sản xuất và phát triển bền vững.

Năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, không bảo toàn được vốn góp của cổ đông nhưng Công ty đã cố gắng lo đủ việc làm cho 100% người lao động mức thu nhập bình quân 7.851.000 đồng/người/tháng. Các ngày lễ tết NLD đều có tiền thưởng từ 300.000đ - 500.000đ/người, tết âm lịch bình quân 5.000.000đ/người. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đều tổ chức tặng quà cho chị, em với mức 200.000 đồng/người.

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn cho những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất gạch xây. Các công trình đầu tư công phải sử dụng các loại vật liệu không nung, thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đầu tư máy móc thiết bị mới với công suất lớn, sử dụng ít nhân công để giảm giá thành sản xuất. Để vượt qua các thách thức này Công ty cần xác định rõ những thế mạnh, những thách thức và đoàn kết, nỗ lực vượt bậc mới có thể tồn tại, duy trì vị thế và phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I sẽ phải đối mặt với các thách thức cụ thể:

- Nguồn nguyên liệu đất sét đang giảm nhanh, chi phí mua nguyên liệu rất khó khăn do Nhà nước thắt chặt công tác khai thác mỏ nguyên liệu, đồng thời tăng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tài nguyên đất sản xuất gạch. Đặc biệt mỏ đất sét của Công ty được giao chất lượng rất kém, nhiều sỏi sạn không thể sản xuất được những sản phẩm mỏng có chất lượng cao.

- Thủ tục xin cấp phép mỏ khai thác nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao.

- Chi phí mua nhiên liệu tăng và khó vận chuyển do chính sách quản lý tài nguyên than có nhiệt trị thấp ngày càng thắt chặt.

- Các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xung quanh Công ty liên tục nâng cao sản lượng, giảm giá bán sản phẩm cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm của Công ty.

- Chi phí vận chuyển tăng cao, Nhà nước tăng cường kiểm soát trọng tải phương tiện vận chuyển làm cho sản phẩm của công ty không bán được tại một số

thị trường Ưông bí, Thành phố Hạ Long, Thành phố Cẩm phả và Huyện Thủy nguyên Hải Phòng.

- Tình hình thiếu lao động do các đơn vị trong và ngoài khu vực liên tục thành lập các doanh nghiệp mới sử dụng nhiều lao động phổ thông. Chi phí sử dụng lao động tăng cao do Nhà nước điều chỉnh mức lương, mức đóng bảo hiểm tăng đều hàng năm.

Bên cạnh những khó khăn trên Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I cũng có những thuận lợi:

- Thị xã Quảng Yên trong giai đoạn 2021- 2025 là trung tâm được UBND tỉnh Quảng ninh tập trung đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng để kết nối phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương lân cận.

- Có nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, tay nghề vững, gắn bó với công ty.

- Có thương hiệu sản phẩm “Gạch Yên Hưng”. Quan hệ của Công ty với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng và các bạn hàng tốt tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh.

- Có bộ máy điều hành tâm huyết và hệ thống quản trị đồng bộ.

Từ các thách thức, khó khăn và thuận lợi trên Ban giám đốc điều hành xác định năm 2021 có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi việc điều hành phải hết sức nhạy bén đồng thời công ty phải tiếp tục xây dựng định hướng phát triển lâu dài. Vì vậy, Ban giám đốc điều hành công ty xác định mục tiêu, phương hướng chủ yếu của năm 2021 như sau:

1. MỤC TIÊU:

Tập trung điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả kết hợp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đạt và vượt kết hoạch năm 2021.

2. PHƯƠNG HƯỚNG:

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	53.762	72.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-14.161	380
3	Khấu hao TSCĐ	“	3.600	3.900
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	36.336	54.000
5	Nộp NSNN	“	1.399	2.400
6	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000.đ	7.851	7.810
7	Lao động bình quân	Người	135	140
8	Mức chia cổ tức	%		0

2.1. Tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh:

- Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Viglacera Yên Hưng.

- Đẩy mạnh áp dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh, chú trọng tới các đề tài tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật tư, giảm lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng, tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác khoán quản từng công đoạn.

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống đại lý cấp 1 trên tất cả các Thành phố, Thị xã trong và ngoài tỉnh.

2.2. Duy trì, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hoá doanh nghiệp:

- Tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Đào tạo và thu hút nhân tài, áp dụng chính sách để giữ người tài thu hút cán bộ quản lý giỏi, thợ bậc cao; Cử cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng bán hàng... do Tổng công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

- Phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh qua nhiều hình thức.

2.3. Đầu tư để công ty phát triển bền vững:

- Đầu tư mua sắm máy ép gạch chịu lửa từng bước tự sản xuất được gạch chịu lửa cho goòng nung sản phẩm và gạch xếp mặt goòng.

- Nghiên cứu đưa việc thử nghiệm sản phẩm mới và sản xuất thử nghiệm các loại sản phẩm có giá trị cao.

- Cải tiến lại máy nghiền nguyên liệu, hệ thống pha trộn nguyên liệu tự động nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Sửa chữa cải tạo lại hệ thống đường ray, tời kéo goòng giảm tối đa thao tác của người lao động trong sản xuất.

Trên đây kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I xin kính chúc toàn thể Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



Quảng yên, ngày tháng 4 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;

Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021

Trong năm 2020 với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thị trường tiêu thụ sản phẩm bị cạnh tranh khốc liệt, thị trường VLXD lượng cung dư thừa, giá bán thấp. Hệ thống máy móc thiết bị mới đầu tư cải tạo hoạt động chưa trơn tru, dẫn tới năng suất, chất lượng sản phẩm một số tháng không đạt yêu cầu. Nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thiếu, mất cân đối về tài chính do không hoàn thành kế hoạch doanh thu bán hàng. Với những khó khăn trên HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm duy trì sản xuất ở mức phù hợp, đưa ra các quyết sách về giá bán tại từng thời điểm cũng như tìm nguồn vốn để duy trì sản xuất kinh doanh. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020.

Trong năm Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. Tháng 8 và nửa đầu tháng 9/2020 Công ty phải dừng sản xuất 1,5 tháng do không mua được nhiên liệu.

- Sản lượng sản phẩm sản xuất đạt 53,7 triệu viên QTC bằng 89,6% kế hoạch.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt 36,3 tỷ đồng bằng 68,9% kế hoạch.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, lỗ 14,1 tỷ đồng.
- Do mất cân đối về tài chính trong năm Công ty chưa thực hiện đạt các chỉ tiêu nộp Ngân sách cũng như nộp quỹ BHXH cho người lao động.

Các hoạt động khác.

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Nội dung trong các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc Công ty cơ cấu lại bộ máy điều hành từ phòng ban đến các đơn vị với tiêu chí tinh gọn, hiệu quả.

Chỉ đạo giao khoán chi phí sản xuất kinh doanh cho giám đốc điều hành.

Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng lại toàn bộ định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng và ban hành lại chi phí nhân công trực tiếp, cho phí quản lý, chi phí kinh doanh đảm bảo tiết kiệm đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo phân cấp và điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát, Công đoàn duy trì ban an toàn vệ sinh lao động và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

II - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020:

- | | | |
|----------|------------------|-----------------|
| 1. Ông : | Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : | Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông : | Nguyễn Hợi | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông : | Ngô Hải Nguyên | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà : | Lưu Thị Thoa | - Ủy viên HĐQT |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020.

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1 Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2020, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban để nắm bắt kết quả, xử lý công việc của từng phòng ban, đơn vị cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng tháng theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau.

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	72.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	380
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.900
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	54.000
5	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000.đ	7.810
6	Lao động bình quân	Người	140
7	Mức chia cổ tức	%	0

2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT của năm 2021:

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 duy trì Công ty hoạt động hiệu quả.

Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Đặc biệt quan tâm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ.

Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm gắn liền với thu hồi công nợ đảm bảo đúng yêu cầu, chủ trương lành mạnh hoá tài chính.

Thực hiện đổi tên công ty trong quý 2 năm 2021 do Tổng công ty thanh lý hợp đồng Li xăng nhãn hiệu "Viglacera".

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Minh Tuấn