

tổng số dây chuyền tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy lên thành 04 dây chuyền, công suất thiết kế 4 triệu m² QTC/năm).

Năm 2006: chuyển Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thành Công ty Cổ phần Hạ Long Viglacera (Quyết định số 141/QĐ-BXD ngày 20/01/2006 của Bộ Xây dựng).

Năm 2007: từ tháng 01/2007 đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Năm 2011: Đầu tư hệ lò nung tunnel số 4 chiều dài 120m tại Nhà máy gạch Tiêu Giao (khánh thành ngày 02/5/2011) nâng tổng công suất thiết kế đạt 180 triệu viên QTC/năm; Đầu tư dây chuyền số 5 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, nâng tổng công suất thiết kế toàn nhà máy đạt 4,5 tr m² QTC/năm.

+ Một số thành tích Công ty đã đạt được

Năm 2008: Công ty đạt giải vàng Chất lượng Việt Nam (số 2553/QĐ-BKH CN 17/11/2008).

Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (Quyết định số 333/QĐ-CTN ngày 24/3/2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Năm 2010: Công ty đạt giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Số 1316/QĐ-CTN ngày 10/8/2011 của Chủ tịch nước).

Từ năm 2012 đến nay: Công ty đã hoàn thành tốt về công tác kinh doanh và được nhận các thành tích sau.

- (1) Công ty được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành xây dựng năm 2013.
- (2) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2014.
- (3) Doanh nghiệp vì người lao động năm 2014 - Đơn vị xuất sắc trong khối sản xuất tại Bảng xếp hạng do Báo Lao động tổ chức.
- (4) Nhận cờ thi đua của Bộ Xây dựng; Cờ thi đua của Bộ Công an; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
- (5) Bằng khen tổng liên đoàn lao động Việt Nam số 838/QĐ-TLĐ ngày 22/06/2015- Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn (2010 – 2015).
- (6) Bằng khen Bộ Xây dựng số 725/QĐ-BXD ngày 23/06/2015- Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 – 2015).
- (7) Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh số 119/QĐ-LĐLĐ ngày 24/06/2015 – Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ 5 năm (2010 – 2015).
- (8) Nhận cờ thi đua vinh danh Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Xây dựng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng giai đoạn (2010 – 2015).
- (9) Bằng khen thành tích nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý tiên tiến, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng của Việt Nam theo QĐ số 756/QĐ-TTg ngày 06/05/2016 của Thủ Tướng Chính phủ.
- (10) Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1902 có tên sáng chế “ Giá đỡ xếp ngói nung và phương pháp xếp ngói trên giá đỡ này”.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất, khai thác và kinh doanh các chủng loại VLXD; tư vấn thiết kế, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất VLXD.

3.2. Địa bàn kinh doanh

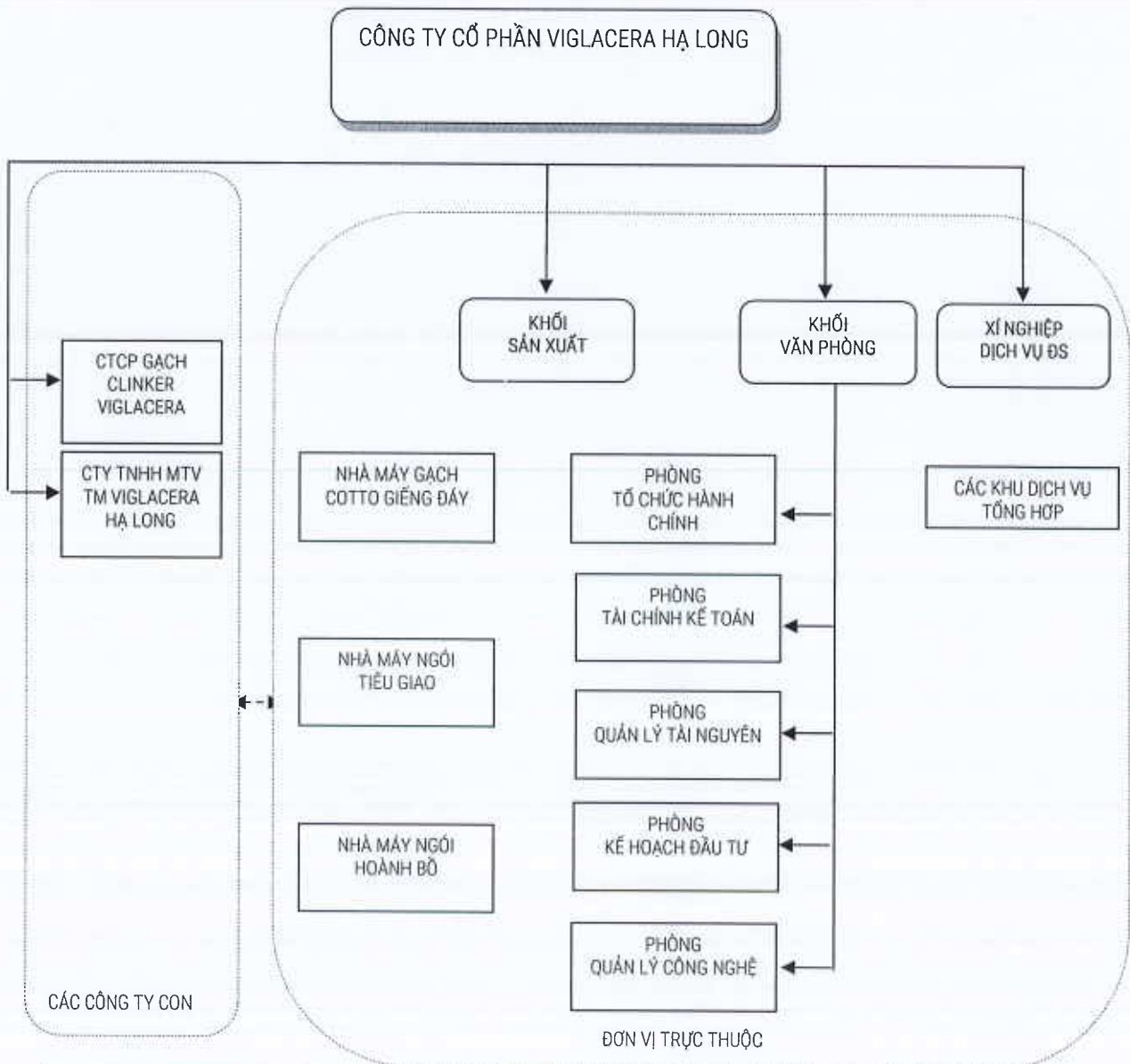
Kể từ khi Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long (công ty con) được thành lập thì việc chuyên môn hóa trong công tác tiêu thụ sản phẩm đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn cụ thể được chứng minh tỷ trọng doanh thu trong năm 2023 của các vùng thị trường như sau:

- Thị trường Quảng Ninh-Hải Phòng: Đạt được 226,533 tỷ đồng, chiếm 18,4% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường khu 4: Đạt được 252,815 tỷ đồng, chiếm 20,56% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Hà Nội: Đạt được 377,728 tỷ đồng, chiếm 30,73% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Tây Bắc: Đạt được 66,555 tỷ đồng, chiếm 5,41% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Miền Trung: Đạt 128,516 tỷ đồng, chiếm 10,45% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Miền Nam: Đạt được 49,239 tỷ đồng, chiếm 4,00% doanh thu toàn Công ty.
- Thị trường Xuất khẩu: Đạt được 125,978 tỷ đồng, chiếm 10,24% doanh thu toàn Công ty.
- Khách mua ngoài và doanh thu khác: Đạt 1,736 tỷ đồng, chiếm 0,14% doanh thu toàn Công ty.

○ **Tổng doanh thu hợp nhất đạt bằng: 1.229,102 tỷ đồng.**

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

4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý.



Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long có các đơn vị phụ thuộc và 02 Công ty con là Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera và Công ty TNHH MTV Thương Mại Viglacera Hạ Long.

4.2. Đơn vị trực thuộc

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

4.2.1. Nhà máy ngói Tiêu Giao

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

Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng Dự án chuyển đổi nhiên liệu sản xuất 100% ngói GĐ 2 tại Nhà máy ngói Tiêu Giao. Dự án được khai thác vào tháng 07/2019 với kết quả đạt và vượt mục tiêu của Dự án.

4.2.2. Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

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

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

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

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

4.2.3. Nhà máy ngói Hoàn Bồ

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

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

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

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

4.2.4. Xí nghiệp dịch vụ đời sống

Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống với chức năng nhiệm vụ chính: Cung cấp hiện vật bồi dưỡng độc hại cho công nhân các đơn vị theo qui định hiện hành; cung ứng thực phẩm cho các nhà ăn ca, hằng ngày tiếp nhận phiếu đặt hàng thực phẩm từ các đơn vị, tổng hợp và đặt hàng nhà cung cấp đảm bảo về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phù hợp;

Tim kiếm nhà cung cấp để nhập hàng hóa cung cấp cho các siêu thị, cấp vật tư cho các đơn vị; Mỗi nhà máy đều có bộ phận phục vụ ăn sáng cho cán bộ gián tiếp Công ty, phục vụ khách của Công ty.

4.2.5. Khối văn phòng

+ Phòng Tổ chức hành chính

Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty về lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và công tác hành chính; Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí cán bộ trong toàn Công ty;

Nghiên cứu các quy định, xây dựng, ban hành áp dụng quy chế trả lương, định mức lao động, và đơn giá tiền lương cho từng bộ phận, công đoạn trên toàn Công ty;

Tham mưu xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện các quy chế quản lý trong nội bộ Công ty; Nghiên cứu các quy định về chế độ chính sách và tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;

Tổ chức tuyển dụng lao động cho các đơn vị

Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo nâng cao hàng năm

Tổ chức các cuộc họp, Hội nghị tổng kết, sơ kết định kỳ và hàng năm của Công ty.

Tổ chức đón tiếp, bố trí lịch làm việc, phương tiện đi lại phục vụ khối Công ty.



+ Phòng Kế hoạch đầu tư

Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản trị liên quan công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế - kỹ thuật, đầu tư, vật tư, cơ điện toàn Công ty;

Xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm;

Chủ trì khảo sát, xây dựng, điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật cho các sản phẩm, công đoạn sản xuất. Chủ trì tổ chức duyệt quyết toán chi phí hàng tháng các Đơn vị trực thuộc;

Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, trực tiếp chịu trách nhiệm về hồ sơ, thủ tục đấu thầu và chủ trì lập hồ sơ thiết kế - dự toán, quyết toán, kiểm toán các hạng mục đầu tư máy móc thiết bị;

Kiểm duyệt các thiết kế, dự toán, quyết toán công trình phát sinh tại các Đơn vị thành viên;

Quản lý hệ thống điện cao thế và các trạm biến áp toàn Công ty;

Cung ứng các loại vật tư, nguyên nhiên liệu chính cho các đơn vị sản xuất như: Gas, than, dầu, khay, Pallet gỗ, hóa chất, vật tư đóng gói (vỏ hộp, dây đóng gói, màng phim);

Quản lý kho vật tư, kiểm soát quy trình mua, sử dụng vật tư toàn Công ty;

Quản lý kho thành phẩm, kiểm soát quy trình nhập-xuất thành phẩm tại các đơn vị trực thuộc

Phụ trách quản lý các thiết bị tin học, mạng điện thoại, camera giám sát khối văn phòng;

+ Phòng Quản lý công nghệ

Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản trị liên quan công tác quản lý công nghệ, máy móc thiết bị tại các Đơn vị thành viên trong Công ty;

Quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm nhập kho và xuất bán ra thị trường hàng ngày. Theo dõi, tổng hợp sản lượng, chất lượng nhập kho hàng ngày. Kiểm tra xác suất vật tư đóng gói, nhúng chống thấm theo lô hàng;

Kiểm soát chất lượng trước khi nhập kho nguyên, nhiên liệu công nghệ đầu vào bao gồm (Đất, phụ gia, than, dầu các loại, dung dịch chống thấm, hóa chất, vỏ hộp, dây đóng dán, vật liệu chịu lửa, khay và Pallet các loại);

Thường trực Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Công ty. Tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ đề tài, sáng kiến, tham gia triển khai thực hiện và báo cáo đề xuất khen thưởng;

Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, định kỳ hàng quý và đột xuất lấy mẫu sản phẩm xác suất gửi cơ quan đủ năng lực kiểm tra, chứng nhận;

Chủ trì xây dựng bộ mẫu màu sản phẩm định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu quản lý chất lượng, tình hình sản xuất của Công ty;

Chủ trì, là trọng tài phân xử khi có tranh chấp giữa các đơn vị về công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào;

Phối hợp cùng các bộ phận lấy mẫu đất, phụ gia sản xuất gửi đến cơ quan có năng lực, thẩm quyền phân tích và lưu trữ kết quả 1 quý 1 lần.

Kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ tại các Đơn vị. Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá báo cáo Lãnh đạo Công ty;

Phối hợp cùng các đơn vị kiểm soát các chương trình thử nghiệm liên quan công nghệ sản xuất sản phẩm, thử nghiệm nguyên liệu mới, theo dõi lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện;

Chủ trì xử lý thông tin phản hồi, khiếu kiện của khách hàng liên quan chất lượng sản phẩm xuất bán;

Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị: Lập, bổ sung, sửa đổi, ban hành và kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại các Đơn vị trực thuộc Công ty;

Kiểm soát kế hoạch sửa chữa lớn MMTB hàng năm: Kiểm soát dự toán, tham gia kiểm tu, kiểm soát quyết toán sửa chữa lớn MMTB; Kiểm soát các thiết kế, dự toán, quyết toán công trình phát sinh về MMTB tại Nhà máy ngói Tiêu Giao và Nhà máy ngói Hoành Bồ; Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.

Giám sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật quy trình công nghệ sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các đơn vị trong hệ thống quản lý chất lượng do Công ty ban hành;

Chủ trì lập hồ sơ đăng ký sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu và các nội dung khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Luật sở hữu hàng hóa;

Thường trực Ban chi đạo ISO 9001:2015 Công ty: Soát xét việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong toàn Công ty; Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình cho phù hợp theo quy định; Tham mưu, giúp đại diện Lãnh đạo về chất lượng triển khai các nội dung định kỳ và phát sinh liên quan;

Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu phụ trách quản lý và mẫu sản phẩm do Công ty sản xuất qua các giai đoạn;

+ Phòng Tài chính kế toán

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty các vấn đề về tài chính, kế toán trong Doanh nghiệp;

Tổ chức bộ máy kế toán, hạch toán trong Công ty đảm bảo các quy định về tài chính, chuẩn mực kế toán;

Tổ chức ghi chép tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời tình hình tài sản, tiền vốn, vật tư trong quá trình sản xuất kinh doanh;

Tính toán trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách;

Lập báo cáo kế toán định kỳ cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cấp trên;

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thể lệ tài chính kế toán, thống kê và báo cáo kinh tế đối với các Đơn vị thành viên;

Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế về tài chính, tiền lương đối với các Đơn vị Phòng ban trong Công ty;

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; chủ trì kiểm tra việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản, xử lý các khoản tồn thất, thiếu hụt;

Chủ trì làm báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

Quyết toán thuế TNDN, thuế tài nguyên, phí môi trường, thuế TNCN hàng năm.

Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ sổ sách và các tài liệu khác có liên quan đến công tác kế toán tài chính của Công ty

+ Phòng Quản lý tài nguyên

Bộ phận Quản lý tài nguyên

Tham mưu, đề xuất chủ trương xin đầu tư thăm dò khoáng sản, xây dựng và lập kế hoạch thăm dò, xin cấp phép khai thác khoáng sản, đề xuất các biện pháp khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Tham mưu, đề xuất chủ trương xin đầu tư xây dựng các Dự án tại các Cơ quan chức năng và trực tiếp tiến hành các thủ tục về nghiên cứu quy hoạch chi tiết sử dụng đất, tổ chức công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện lập các thủ tục Pháp lý kèm theo để được thuê đất và xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi sử dụng (Đối với khai thác khoáng sản).

Tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các Dự án cải tạo phục hồi môi trường.

Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng về khai báo quyết toán thuế đất hàng năm. Gia hạn thuê đất đối với các thửa đất Công ty đang quản lý sử dụng.

Khai thác và thu mua đất sét sản xuất cho toàn Công ty.

Chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm và khoan thăm dò các mỏ đất sét.

Giám sát việc khai thác đất sản xuất, đất thải tại các mỏ của Công ty.

Bộ phận Xây dựng cơ bản.

Là Đơn vị chuyên môn có trách nhiệm tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản tại các Đơn vị thành viên trong toàn Công ty.

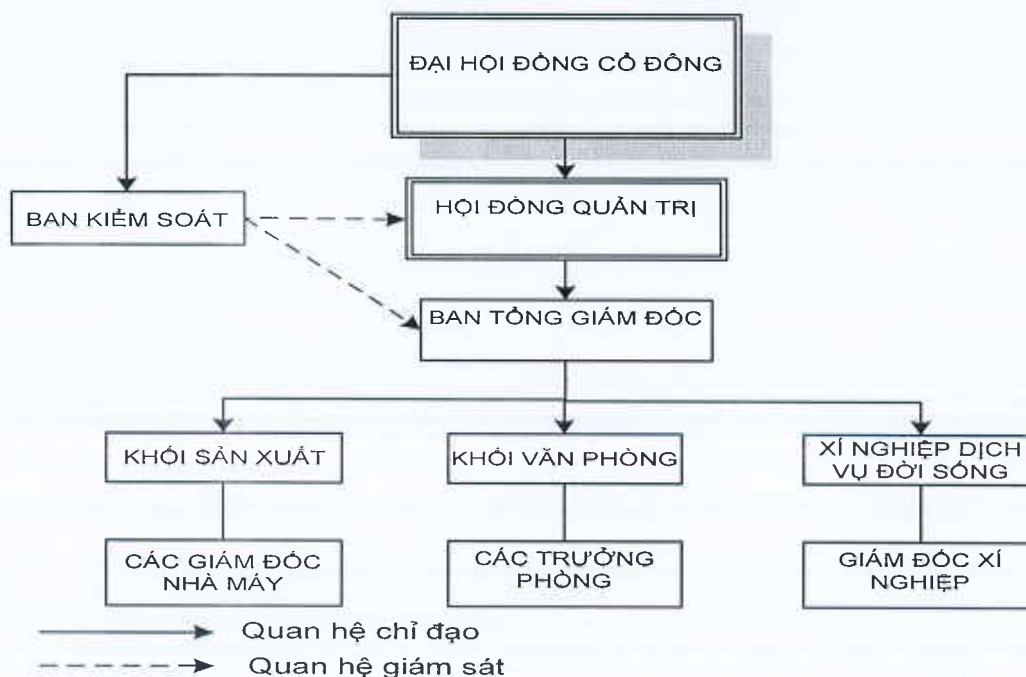
Tham mưu cho Tổng Giám đốc ban hành các Văn bản để thực hiện chức năng quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự, thủ tục và các quy định đầu tư xây dựng cơ bản tại các Đơn vị trong toàn Công ty.

Phối hợp với các phòng ban tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản và lập kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn các hạng mục công trình tại các Đơn vị thành viên của Công ty. Phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa sau khi được phê duyệt.

Tham mưu, lựa chọn và soạn thảo Hợp đồng tư vấn với các Đơn vị tư vấn, trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản do Tổng Giám đốc ký duyệt thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản tại các Đơn vị, Nhà máy trực thuộc.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



4.3. Các Công ty con, Công ty liên kết.

4.3.1. Các Công ty con

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

Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera: Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 VNĐ (Trong đó Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chiếm tỷ lệ vốn góp là 99,9% vốn điều lệ). Lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất gạch ngói đất sét nung.

4.3.2. Các Công ty liên kết:

Công ty cổ phần thương mại Viglacera: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long góp 2.000.000.000 VNĐ vốn điều lệ. Ngành nghề chính là kinh doanh thương mại.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2: Chiếm 40% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều: Chiếm 40% vốn điều lệ.

5. Định hướng phát triển.

5.1. Mục tiêu chất lượng của Công ty.

Vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty.

Trong năm 2023 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu chính theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, do thị trường tiêu thụ có nhiều biến động, sức mua kém, thị trường cạnh tranh khốc liệt.

- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: - 64,492 tỷ đồng.
- Trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là: - 64,490 tỷ đồng.
- Doanh thu hợp nhất: 1.229,28 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10,5 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: không chia

Nghiên cứu đầu tư, cải tạo mặt bằng, nhà xưởng, công cụ, dụng cụ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới nhằm mục đích đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành Công ty (trong công tác báo cáo, gửi văn bản, sử dụng mạng nội bộ ...) nhằm giảm thời gian tác nghiệp cho CBCNV trong Công ty.

5.2. Chính sách chất lượng của Công ty.

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

Đặt quyền lợi, lợi ích của Công ty luôn song hành cho 05 nhóm đối tượng gồm:

- Người lao động (CBCNV).
- Khách hàng của Công ty.
- Các cổ đông của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội.
- Các đối tượng khác: Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Tất cả CBCNV trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội dung thể hiện trong Bộ tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng mà Công ty đã xây dựng.

Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động.

Không ngừng nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Môi trường làm việc an toàn, thân thiện và hợp tác.

5.3. Chiến lược phát triển trung, dài hạn.

Đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới có chất lượng phù hợp với đa dạng đối tượng tiêu dùng trên cơ sở phát triển nguyên nhiên liệu đặc trưng vùng Đông Bắc.

Tăng cường thu mua nguyên liệu ngoài và xin quy hoạch vùng nguyên liệu để đảm bảo dự trữ nguyên liệu cho dài hạn.

Mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong nước và ngoài nước, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn yếu. Nâng cao thị phần và tăng cường công tác Xuất Khẩu. Từng bước áp dụng phương thức phân phối hiện đại kết hợp hệ thống phân phối truyền thống hiện có. Tập trung vào công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Viglacera Hạ Long. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào công tác hỗ trợ và chăm sóc những khách hàng có doanh thu tốt đảm bảo chính sách bán hàng của Công ty trong từng thời kỳ.

6. Các rủi ro

6.1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển và rủi ro của nền kinh tế thông thường được đánh giá thông qua các yếu tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Khi nền kinh tế đang trong chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát chặt chẽ, sức cầu tăng mạnh tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái, các yếu tố bất lợi xảy ra như lãi suất và lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái có nhiều biến động, tăng trưởng GDP chững lại, nhu cầu tiêu dùng có xu hướng giảm mạnh sẽ tạo lực cản đến sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tình hình thế giới năm 2023 nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga và U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế trong nước sau dịch Covid-19, thách thức rủi ro an ninh năng lượng, lương thực trên toàn cầu gia tăng. Lạm phát tăng cao, các nước lớn điều hành chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt, tăng lãi suất, tiềm ẩn nguy cơ mất thanh khoản, rủi ro bất ổn trên thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường bất động sản khó khăn.

Đối với thị trường sản xuất gạch ngói đất sét nung thì trong thời gian tới là rất khó khăn do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng quá cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá thành của sản phẩm. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của lạm phát khiến thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bán hàng của ngành gạch ngói đất sét nung. Điều này sẽ làm cho rất nhiều Nhà máy sản xuất gạch ngói đất sét nung phải tạm dừng sản xuất. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp để cùng

vượt qua thời điểm khó khăn năm 2023 sao cho đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đơn vị mình.

6.2. Rủi ro tài chính

Biến động lãi suất sẽ có tác động đến hoạt động tài chính của Công ty, Công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán và giảm số dư nợ phải trả. Đây cũng là lợi thế cho Công ty vì không bị ảnh hưởng lớn do tình hình lãi suất đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới.

6.3. Rủi ro về luật pháp

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

6.4. Rủi ro thị trường

Với hoạt động chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn như chính sách giá, khối lượng hàng tồn kho ... có ảnh hưởng đến lượng cung của thị trường, qua đó, Công ty sẽ phải điều tiết kế hoạch kinh doanh tương ứng phù hợp với chính sách của đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, giá cả đầu vào của các nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, thị trường bất động sản có nhiều biến động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động của Công ty. Thị trường bất động sản biến động, Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm khách hàng và đảm bảo lợi nhuận. Nhìn chung, thị trường có tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, tiềm ẩn nhiều rủi ro và đòi hỏi công ty phải có khả năng quản lý, thích ứng nhanh nhạy với những biến động và giải quyết khó khăn.

6.5. Rủi ro đặc thù

6.5.1. Rủi ro đặc thù ngành nghề

Sản phẩm chủ lực của Công ty là gạch ngói đất sét nung, một sản phẩm tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu. Giá của xăng dầu tăng sẽ kéo theo sự gia tăng giá điện, than, gas và chi phí vận chuyển... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như Viglacera Hạ Long.

Ngoài ra, do đặc thù riêng của ngành, hoạt động sản xuất của Công ty không đòi hỏi cao về mức vốn đầu tư ban đầu, trình độ tay nghề của người lao động cũng như kiểm định khắt khe về chất lượng sản phẩm. Vì vậy, mức độ rào cản gia nhập ngành chỉ được đánh giá ở mức trung bình và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tương đối cao.

6.5.2. Rủi ro nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính để sản xuất các sản phẩm của Viglacera Hạ Long là Đất sét. Đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên, dễ khai thác và vận chuyển. Hiện tại, Viglacera Hạ Long đang thực hiện khai thác nguồn nguyên liệu chủ yếu tại khu vực Phường Giếng Đáy, Phường Hà Khẩu thuộc Tp Hạ Long và vùng lân cận. Đây là vùng nguyên liệu có chất lượng đất sét nổi tiếng thế giới, được người Pháp tìm ra cách đây hơn 100 năm. Các nhà máy sản xuất được đặt tại vị trí gần các mỏ sét để thuận lợi trong việc vận chuyển và khai thác nguyên liệu. Với mục tiêu phát triển dài hạn, dự kiến trong những năm tới phòng Quản lý tài nguyên Công ty tiếp tục



tổ chức xin cấp phép khai thác mới từ mỏ sét phục vụ sản xuất của Công ty. Đây là nguồn nguyên liệu ổn định và ít rủi ro.

Tuy nhiên, đối với một số sản phẩm gạch Cotto, Công ty đang phải sử dụng nguồn nguyên liệu từ bên ngoài như đất sét trắng hoặc nhập khẩu như oxit tạo màu từ Trung Quốc. Sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài có thể gây những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty như giá đầu vào, tính ổn định ... Vì vậy, Viglacera Hạ Long cần một kế hoạch dài hạn về nguồn nguyên liệu để chủ động và ổn định hoạt động sản xuất.

Nguyên vật liệu là yếu tố quan trọng cấu thành sản phẩm. Giá nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ không lớn trong chi phí sản xuất của doanh nghiệp, nhưng chất lượng nguyên vật liệu có ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu và lợi nhuận. Viglacera Hạ Long tạo được sự chủ động tới 90% nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu như: Doanh thu hợp nhất đạt 1.229,280 tỷ đồng với tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ghi nhận âm: - 64,492 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty mẹ ghi nhận âm: -64,490 tỷ đồng).

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu công ty	Đvt	Thực hiện 2023 (VHL)
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	Tr.đồng	1.229.280
2.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	- 64.492
3.	Lao động bình quân	Người	1.161
4.	Thu nhập bình quân (/tháng)	1.000đ	10.500

2. Tổ chức và nhân sự.

Danh sách Ban điều hành Công ty.

Họ và tên	Chức vụ	Tuổi	Số CMND/CCCD	Thời gian
Ông Trần Thành	Tổng Giám Đốc	46	022078001888	Bổ nhiệm từ ngày 1/1/2023
Ông Trần Duy Hưng	Phó Tổng giám đốc	48	100850989	
Ông Phạm Duy Huân	Phó Tổng giám đốc	47	030076005488	Từ nhiệm tháng 8/2023
Ông Phạm Minh Tuấn	Kế toán trưởng	54	015069000048	Từ nhiệm tháng 4/2023
Ông Bùi Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc	46	027078007985	Bổ nhiệm tháng 8/2023
Bà Đinh Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng	46	022178001554	Bổ nhiệm tháng 5/2023

❖ Ông Trần Thành – Tổng Giám Đốc

- Họ và tên: Trần Thành
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ tại công ty khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Thương mại Viglacera Hạ Long
 - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Viglacera Đông Triều.

- Quá trình công tác:
 - 12/2002 - 02/2004: Nhân viên phòng Kinh doanh – Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long
 - 02/2004 - 8/2005: Trưởng Chi nhánh Miền Nam- Phòng kinh doanh–Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long
 - 9/2005: Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long
 - 10/2005 - 01/2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh – Công ty CP Viglacera Hạ Long
 - 01/2010 - 05/2012: Phó Tổng Giám đốc PT Kinh doanh – Công ty CP Gốm Đất Việt
 - 05/2012 - 12/2013: Phó Giám đốc PT Kinh doanh - Công ty CP Viglacera Đông Triều
 - 01/2014 - 10/2018: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều
 - 10/2018 - 12/2022: Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều
 - 01/01/2023 - nay: Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 52 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00021%
- Đại diện sở hữu: 2.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 11%
- Số cổ phần những người có liên quan sở hữu: 0 cổ phần
- Các khoản nợ với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
- ❖ **Ông Trần Duy Hưng: Phó Tổng Giám đốc**
 - Họ và tên: Trần Duy Hưng
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ tại công ty khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
 - Quá trình công tác:
 - Từ tháng 01/1999 đến tháng 10/1999: Đốc công Phân xưởng tại Nhà máy gạch Tiêu Giao - Công ty gốm xây dựng Hạ Long (Nay là Công ty CP Viglacera Hạ Long).
 - Từ tháng 10/1999 đến tháng 03/2003: Phó phòng kỹ thuật công nghệ - Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 03/2003 đến tháng 05/2005: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy - Công ty gốm xây dựng Hạ Long.
 - Từ tháng 05/2005 đến tháng 07/2010: Bí thư đoàn thanh niên (Chuyên trách) - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
 - Từ tháng 07/2010 đến tháng 05/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.
 - Từ tháng 05/2014 đến tháng 12/2014: Giám đốc phòng Quản lý công nghệ - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.



- Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016: Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ tháng 12/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao.

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 3.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,012%

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

❖ **Ông Phạm Duy Huân: Phó Tổng Giám đốc**

- Họ và tên: Phạm Duy Huân

- Chức vụ đến tháng 8/2023 tại tổ chức phát hành: Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Chức vụ tại công ty khác:

- Quá trình công tác:

- Từ tháng năm 2000 đến năm 2002: Nhân viên phòng kỹ thuật - Công ty gốm xây dựng Hạ Long (nay là Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long).
- Từ năm 2002 đến năm 2003: Nhân viên ban quản lý dự án Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy - Công ty gốm xây dựng Hạ Long (nay là Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long).
- Từ năm 2003 đến năm 2012: Quản đốc Phân xưởng Gia công - Tạo hình Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ năm 2012 đến năm 2016: Phó Giám đốc kiêm Quản đốc Phân xưởng Cơ Điện Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ tháng 02 đến tháng 04/2016: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Hoàn Bô - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ tháng 04/2016 đến tháng 07/2018: Giám đốc Nhà máy gạch Hoàn Bô - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ tháng 07/2018 đến tháng 04/2019: Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Từ tháng 04/2019 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
- Từ nhiệm Phó tổng giám đốc từ tháng 8/2023

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 8.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,033%

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

❖ **Ông Phạm Minh Tuấn: Kế toán trưởng**

- Chức vụ đến tháng 4/2023 tại tổ chức phát hành: Kế toán trưởng

- Chức vụ tại công ty khác: T1/2023-T4/2023: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.

- Quá trình công tác:

- Từ 1/1997 đến tháng 10/2002 làm Nhân viên phòng TCKT - Công ty CP Viglacera Hạ Long.
- Từ 11/2002 đến tháng 3/2012 làm Trưởng ban kinh tế Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty CP Viglacera Hạ Long

- Từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2013 làm Giám đốc phòng TCKT, Công ty CP Viglacera Hạ Long
- Từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2023 làm Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Hạ Long
- Từ nhiệm Kế toán trưởng từ T4/2023
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 186.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,74%
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần những người có liên quan sở hữu: 0 cổ phần
- Các khoản nợ với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
- ❖ **Bà Đinh Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức phát hành: Kế toán trưởng từ T5/2023 đến nay.
- Chức vụ tại công ty khác: thành viên HĐQT Công ty CP gạch Clinker Viglacera từ T5/2023
- Quá trình công tác:
 - T10/2000-T10/2001: Phòng TCKT - Công ty CP Viglacera Hạ Long - Nhân viên
 - T10/2001-T10/2002: XN kinh doanh - Công ty CP Viglacera Hạ Long – Nhân viên
 - T10/2002-T02/2011: Phòng TCKT - Công ty CP Viglacera Hạ Long - Nhân viên
 - T3/2011-T01/2013: Nhà máy gạch Tiêu Giao - Công ty CP Viglacera Hạ Long- Trưởng Ban kinh tế
 - T01/2013-T4/2023: Công ty CP Viglacera Hạ Long – Phó Giám đốc phòng TCKT
 - T4/2023-T5/2023: Phòng TCKT - Công ty CP Viglacera Hạ Long – Trưởng phòng
 - T5/2023 đến nay: Kế toán trưởng Công ty.
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long: 4.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ (%): 0,016 %.
- Số cổ phần những người có liên quan sở hữu: 0 cổ phần
- ❖ **Bùi Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc Công ty**
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác: thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV thương mại Viglacera Hạ Long.
- Quá trình công tác:
 - Tháng 05/2002: Phòng Kỹ thuật Công ty Gốm xây dựng Hạ Long, nay là Công ty CP Viglacera Hạ Long- Nhân viên
 - Tháng 10/2004: Nhà máy Cotto Bình Dương- QĐ, PGĐ Nhà máy
 - Tháng 01/2007: Nhà máy Cotto Giếng Đáy- Quản đốc Phân xưởng
 - Tháng 02/2009: Nhà máy Cotto Giếng Đáy - Phó Giám đốc
 - Tháng 03/2012: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Quyền giám đốc
 - Tháng 08/2012: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật- Giám đốc
 - Tháng 04/2022: Nhà máy Ngói Tiêu Giao- Giám đốc

- Tháng 11/2022: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long: Phó Tổng Giám đốc Công ty từ T8/2023.
- Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: 45 cổ phần, chiếm tỷ lệ (%): 0,00018%
- Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột): 0

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

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

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

4. Tình hình tài chính.

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023 (Triệu đồng)	Năm 2022 (Triệu đồng)	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	837.626	1.026.454	81,6%
Doanh thu thuần	1.229.280	1.623.132	75,73%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-64.250	9.990	-643,14
Lợi nhuận khác	-241	-1.282	18,7%
Lợi nhuận trước thuế	-64.492	8.709	-740,5%
Lợi nhuận sau thuế	-69.478	170	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	-2.780	5	

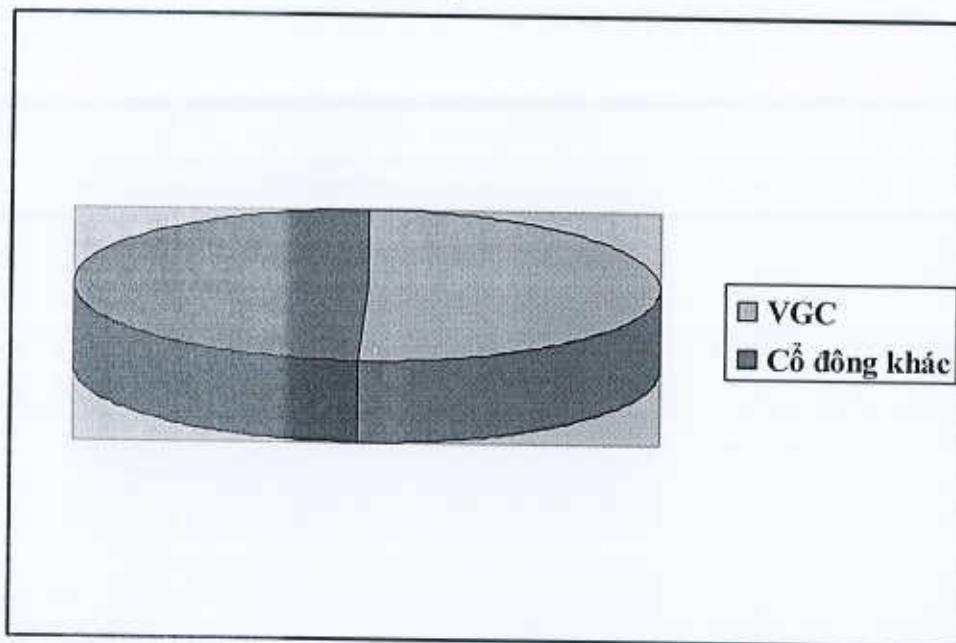
a. Các chỉ tiêu khác

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,7858	1,5019	
- Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,3099	0,2189	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản:	0,3568	0,4075	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu:	0,5548	0,6876	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	2,6629	3,2038	
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản:	1,4676	1,5813	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-0,0565	0,0001	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	-0,1290	0,0003	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	-0,0829	0,0002	
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	-0,0523	0,0062	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/02/2023



Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty đến thời điểm 20/02/2023

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ nắm giữ
Tổng công ty Viglacera - CTCP	Tầng 16 - 17, Tòa nhà Viglacera Tower, Xã Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	50,48%

Nguồn: CTCP Viglacera Hạ Long

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

6.1. Tác động lên môi trường

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: *Không*

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: *Không*

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy		
-	Đất sản xuất	M3	58.228
2	Nhà máy Ngói Tiêu Giao		
-	Đất sản xuất	M3	102.344
3	Nhà máy Ngói Hoàn Bò (dừng hoạt động)		

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

- Chất thải rắn (là phế phẩm gạch ngói) được tái sử dụng tại đơn vị. Tự xử lý 100% bằng công nghệ nghiền mịn trộn với đất sét để sản xuất gạch ngói.

- Tỷ lệ chất thải rắn (là giấy, rác, lá cây,...) thu gom về bãi rác của phường nơi nhà máy đóng trên địa bàn là 100%.

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

- Hiện trạng sử dụng năng lượng của 03 nhà máy - năm 2023.

STT	Năng lượng sử dụng	ĐVT	Mức tiêu thụ NM Tiêu Giao	Mức tiêu thụ NM Hoàn Bò	Mức tiêu thụ NM Cotto	Tổng cộng
1	Điện	kW	7.674.343	204.095	13.502.619	21.381.057
2	Than	Tấn	15.005,7	0	12.657,3	27.663
3	Gas	Tấn	1.599,84	0	0	1.599,84

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: *Không*

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này. *Không*

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm).

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

- Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long ký Hợp đồng nước sạch với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh - Quawaco.

- Hiện trạng sử dụng nước của 03 nhà máy - năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	Mức tiêu thụ NM Tiêu Giao	Mức tiêu thụ NM Hoàn Bò	Mức tiêu thụ NM Cotto	Tổng cộng
1	Nước	m3	81.419	10.382	87.997	179.798

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử.

- Công ty CP Viglacera Hạ Long tái sử dụng 100% nước sau trạm xử lý nước thải tập trung để làm ẩm nguyên liệu đất sét sản xuất gạch ngói.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. *Không*

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động.

a, Lao động bình quân năm 2023 là 1.161 người, thu nhập bình quân 10.500.000 đồng /người /tháng.

b, Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn, phúc lợi của người lao động

Trong nhiều năm qua, Công ty CP Viglacera Hạ Long luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, quyền lợi của người lao động luôn được tôn trọng và đảm bảo do đó đã khích lệ tập thể CBCNV trong Công ty thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Các chế độ chính sách cơ bản được duy trì và đạt chất lượng tốt, cụ thể: Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, thanh toán chế độ ốm đau thai sản được thực hiện đầy đủ; Cường độ lao động, môi trường lao động nhiều bộ phận đã được cải thiện, giảm so với trước, thu nhập bình quân, chất lượng cơm ca được duy trì và cải thiện. Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được thực hiện đầy đủ, công bằng, đặc biệt được quan tâm chăm lo các tháng hè nắng nóng đảm bảo tái sản xuất sức lao động. BHLĐ được Công ty trang cấp đầy đủ, kịp thời. Công tác huấn luyện ATLĐ, xây dựng mạng lưới ATV, lắp đặt các biển cấm, biển báo an toàn đầy đủ trong khu vực có nguy cơ.

Công ty duy trì các chế độ chăm lo phúc lợi cho người lao động như: Tặng quà cho 791 con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập trị giá 220 triệu đồng; Động viên thăm hỏi người lao động các dịp hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật... Tặng 74 suất quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 37 triệu đồng. Quan tâm sức khỏe của người lao động các tháng cao điểm nắng nóng mùa hè; Tổ chức cho 602 CBCNV tham quan tại Móng Cái, Cát Bà.

c, Hoạt động đào tạo người lao động.

Hàng năm, Công ty tổ chức các lớp huấn luyện công tác ATVSLĐ cho 100% CBCNV đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc theo từng nhóm đối tượng; Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề và tổ chức thi nâng bậc lương cho 124 CBCNV đến thời hạn.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng Địa phương.

Hàng năm, Công ty luôn là đơn vị điển hình trong công tác hỗ trợ bằng tiền, bằng hiện vật ủng hộ các chương trình liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng Địa phương như hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người khuyết tật, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ phòng chống bão lụt, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh. Không

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

PHẦN THỨ NHẤT

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

I. Đánh giá chung

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

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

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

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

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

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

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

1. Đối với hoạt động sản xuất

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

1.1 Giá trị sản xuất hàng hóa

Tình hình hoạt động sản xuất tại các đơn vị tương đối ổn định, mức sản xuất được điều độ linh động theo phản ứng của thị trường, theo đó giá trị sản xuất hàng hóa tại Công ty mẹ, Công ty con và công ty liên kết đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch. Toàn hệ thống, giá trị sản xuất hàng hóa đạt 75% so với năm 2022, đạt 72% so với Kế hoạch.

1.2 Chất lượng sản phẩm

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

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

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

1.4 Công tác phát triển sản phẩm

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

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

2. Công tác đầu tư

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

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

3. Đối với công tác bán hàng

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

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

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

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

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

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

4. Công tác vận hành doanh nghiệp

+ Chế độ báo cáo

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

+ Công tác kiểm soát

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

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

+ Hoạt động quản trị chi phí

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023, Tổ thẩm định Công ty phối hợp với thành HDQT 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, gập gỡ và đàm phán với nhà cung cấp hiện hữu, tìm kiếm nhà cung cấp mới, nâng cao sự cạnh tranh, nhằm tìm kiếm cơ hội giảm giá yếu tố đầu vào sản xuất là thấp nhất.

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

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

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; Người lao động (NLD) 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 NLD 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 NLD thôi việc.

6. Các hoạt động khác

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

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

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

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

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

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

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

I. Các chỉ tiêu chính

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

II. Mục tiêu trọng tâm

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

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

III. Các giải pháp thực hiện

1. Công tác bán hàng

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

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

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

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

2. Công tác sản xuất

2.1. Tổ chức sản xuất

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

2.2. Chất lượng sản phẩm

Đảm bảo tỷ lệ thu hồi (AB/M), tỷ lệ phẩm cấp đạt và vượt mức theo kế hoạch giao khoán năm 2024; Chất lượng sản phẩm đạt hoặc tốt hơn Tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam; cụ thể đối với hai dòng sản phẩm chủ đạo của Công ty gồm gạch ốp lát Cotto là TCCS 01:2020/VHL; TCVN 7483:2005; và ngói 22v/m² là TCCS 02:2021/VHL; TCVN 1452:2004

2.3. Sản phẩm mới

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

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

3. Công tác sáng kiến cải tiến

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

4. Công tác đầu tư

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

5. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp

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

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

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

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

6. Kiểm soát công nợ

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

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

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

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

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

Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

1. Tình hình chung

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

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

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

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

+ Chủ động điều tiết về quy mô, công suất để hạn chế hàng tồn kho, giảm áp lực đối với công tác bán hàng.

+ Điều chỉnh lại thời gian làm việc, ngày công lao động để bố trí, sắp xếp nhân lực các nhà máy tối ưu, hợp lý nhất, tránh việc cắt giảm nhân lực hàng loạt và gây ra xáo trộn hoạt động sản xuất.

+ Tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới và các loại sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

+ Tập trung tiết giảm chi phí, đàm phán, thương thảo với các nhà cung cấp giảm giá vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào và giãn thời gian thanh toán công nợ.

+ Rà soát lại các quy trình ISO, quy chế, hệ thống văn bản, thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

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

2. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2023

a. Hoạt động chung

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

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

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

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

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

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

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

+ Các thành viên HĐQT độc lập chuyên trách đã bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên dự họp, hội ý, thảo luận với các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát, thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị.

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

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

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

d. Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

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

+ Đối với các dự án chuyển tiếp:

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

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

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

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

1. Các cuộc họp HĐQT năm 2023

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	01/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác
2	02/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Cử người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
3	Biên bản họp	12.01.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc điều chỉnh giá bán gói 22v/m ² cho Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long
4	03/2023/NQ-HĐQT	28.02.2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
5	04/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua các nội dung trả lời người đại diện

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
			phần vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
6	05/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tại các ngân hàng thương mại
7	06/2023/NQ-HĐQT	21.03.2023	Điều chỉnh giá bán sản phẩm cho Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
8	07/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng VIB
9	08/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Thông qua kế hoạch KTNB 2023
10	09/2023/NQ-HĐQT	09.04.2023	Thông qua việc ông Phạm Minh Tuấn thôi là Kế toán trưởng và thôi là người công bố thông tin
11	10/2023/NQ-HĐQT	05.05.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 5/2023
12	Biên bản họp	10.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc mua LPG với giá CP cố định năm 2023
13	Biên bản họp	20.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc bổ trí lại người đại diện phần vốn tham gia HĐQT và bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera
14	11/2023/NQ-HĐQT	29.05.2023	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
15	12/2023/NQ-HĐQT	05.06.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 6/2023
16	13/2023/NQ-HĐQT	26.06.2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
17	14/2023/NQ-HĐQT	29.06.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng Agribank
18	15/2023/NQ-HĐQT	07.07.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2023
19	Biên bản họp	08.08.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2023
20	16/2023/NQ-HĐQT	11.08.2023	Thông qua việc thuê tài chính 01 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
21	17/2023/NQ-HĐQT	22.08.2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
22	18/2023/NQ-HĐQT	19.10.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng BIDV
23	19/2023/NQ-HĐQT	21.10.2023	Thông qua Quy chế tài chính Công ty
24	Biên bản họp	30.12.2023	Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Gám thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long

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

4.1. Danh sách các thành viên HĐQT Công ty

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

- Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhân sự tham gia HĐQT đã được biểu quyết như sau: Ông Trần Duy Hưng đã được ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và

ông Trần Thành đã được ĐHĐCĐ bầu trúng cử là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Duy Hưng).

Danh sách nhân sự HĐQT Công ty như sau:

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Nhân sự Ban điều hành

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

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

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

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

Hội đồng quản trị đã họp cùng với Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt thống nhất chấp thuận đơn đề nghị của ông Phạm Duy Huân và ông Phạm Minh Tuấn; đồng thời thống nhất đề

xuất bổ nhiệm ông Bùi Văn Quang (Sinh năm 1978, Giám đốc P.KHĐT) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty và đề xuất bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b/. Tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II

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

c/. Tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera

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

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

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

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

d/. Tại Công ty CP Viglacera Đông Triều

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

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

5. Tiền lương của các thành viên HĐQT chuyên trách

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

6. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

HĐQT báo cáo ĐHCĐ xem xét cụ thể về chi trả thù lao HĐQT, BKS tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

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

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

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

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

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

- Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

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

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

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

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

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

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

Kết luận:

Năm 2024, đứng trước tình hình kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn, HĐQT sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với Ban điều hành xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên và ĐHCĐ giao, tiếp tục



nỗ lực, cố gắng duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững thị phần và vị thế thương hiệu Viglacera Hạ Long trên thị trường.

E. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

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

1.1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	
2	Ông Nhân Sỹ Tiên	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Thành viên độc lập
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hữu Gấm	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 Duy Hưng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm này 21/3/2023
8	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT (kiêm TGD)	Bổ nhiệm này 21/3/2023

1.2. Nhân sự Ban Kiểm soát

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

2. Các Nghị quyết và tình hình thực hiện của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	01/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác
2	02/2023/NQ-HĐQT	09.01.2023	Cử người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
3	Biên bản họp	12.01.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc điều chỉnh giá bán ngôi 22v/m2 cho Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long
4	03/2023/NQ-HĐQT	28.02.2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
5	04/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua các nội dung trả lời người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều
6	05/2023/NQ-HĐQT	08.03.2023	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tại các ngân hàng thương mại
7	06/2023/NQ-HĐQT	21.03.2023	Điều chỉnh giá bán sản phẩm cho Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
8	07/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng VIB
9	08/2023/NQ-HĐQT	28.03.2023	Thông qua kế hoạch KTNB 2023
10	09/2023/NQ-HĐQT	09.04.2023	Thông qua việc ông Phạm Minh Tuấn thôi là Kế toán trưởng và thôi là người công bố thông tin
11	10/2023/NQ-HĐQT	05.05.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 5/2023
12	Biên bản họp	10.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc mua LPG với giá CP cố định năm 2023



TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
13	Biên bản họp	20.05.2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc bổ trí lại người đại diện phần vốn tham gia HĐQT và bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera
14	11/2023/NQ-HĐQT	29.05.2023	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
15	12/2023/NQ-HĐQT	05.06.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 6/2023
16	13/2023/NQ-HĐQT	26.06.2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
17	14/2023/NQ-HĐQT	29.06.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng Agribank
18	15/2023/NQ-HĐQT	07.07.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2023
19	Biên bản họp	08.08.2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2023
20	16/2023/NQ-HĐQT	11.08.2023	Thông qua việc thuê tài chính 01 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
21	17/2023/NQ-HĐQT	22.08.2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
22	18/2023/NQ-HĐQT	19.10.2023	Vay vốn tín dụng tại ngân hàng BIDV
23	19/2023/NQ-HĐQT	21.10.2023	Thông qua Quy chế tài chính Công ty
24	Biên bản họp	30.12.2023	Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Gám thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long

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

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

+ Thù lao năm 2023 dự kiến không chi trả.

+ Các khoản lợi ích khác: Không có.

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

3.2. Thu nhập tại Công ty của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

TT	Họ và tên	Lương + thưởng + thù lao HĐQT 2022 (tính BQ tháng)	Cổ tức năm 2023	Cổ phiếu thưởng
1	Trần Thành	60.014.666		
2	Trần Duy Hưng	49.444.000		
3	Phạm Duy Huân	38.504.000		
4	Phạm Minh Tuấn	42.522.100		
5	Bùi Văn Quang	30.640.233		
6	Đinh Thị Thu Hằng	33.739.167		

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Các báo cáo tài chính đã được Công ty thuê Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán và đã được công bố thông tin trên hệ thống CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được đăng tải toàn bộ trên cổng thông tin điện tử của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Với đường Link: viglaceralalong.vn). Đồng thời bản báo cáo kiểm toán Công ty hợp nhất sẽ được đính kèm với báo cáo thường niên này.

➔ **Ý kiến kiểm toán:** Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã:

- Phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc Công ty



TRẦN THÀNH