

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG  
VIGLACERA HA LONG  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 20.03/CBTT-VHL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN SGDKC HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness.**

Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2025.  
Ha long city, 20<sup>th</sup>, March, 2025.

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON HA NOI  
STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange.**

- Tên tổ chức/ Organization name: **Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long/ Viglacera Ha Long joint stock company.**
- Mã chứng khoán/ Security Symbol: **VHL.**
- Địa chỉ trụ sở: Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh/ Zone 2, An Tiem Street, Ward Ha Khau, Ha Long City, Quang Ninh province.
- Điện thoại/ Telephone: 02033.840.560.
- Fax: 02033.846.577.
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: **ĐINH THỊ THU HẰNG.**
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/Chief Accountant.
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
Information Disclosure type:  Periodic  Irregular  24hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố(\*)/ Content of information disclosure (\*):**

1. Cập nhật bổ sung nội dung Báo cáo của HĐQT (tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên)/ *Supplementary update on the content of the Board of Directors' Report (documents for organizing the Annual General Meeting of Shareholders)*

2. Nghị quyết HĐQT chốt các nội dung trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/*The Board of Directors' resolution finalizing the items to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and finalizing the list of candidates for the election of additional members to the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2025, tại Website: [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn) mục tin tức/ quan hệ cổ đông.

*This information was disclosed on company website on date 20<sup>th</sup>, March, 2025, Available at [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn) item news/ Investor Relations.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate. I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

\*Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Báo cáo HĐQT/Board of Directors' Report
- Nghị quyết HĐQT/Board of Directors' Resolution

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG  
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY  
NGƯỜI CBTT/ INFORMATION DESCLOSURE**



**Đinh Thị Thu Hằng**

Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2025

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

**Kính thưa Quý cổ đông,**

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

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

**1- Tình hình chung**

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

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

**2- Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024**

a) Hoạt động chung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

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

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

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

e) Công tác khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

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

### 3- Các cuộc họp HĐQT năm 2024

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



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

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

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

#### 4- Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị

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

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

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

## PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

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

## **2- Mục tiêu, định hướng chung:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Kết luận:**

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

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Đức Luyện**





Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  - Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
  - Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long;
  - Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty phê duyệt) và định hướng đầu tư, phát triển giai đoạn 2025-2029;
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long;
  - Nghị quyết HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 11/3/2025 v/v bố trí, sắp xếp lại nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Văn bản số 38/TCT-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại CTCP Viglacera Hạ Long;
  - Văn bản số 73/TCT-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện vốn TCT tại CTCP Viglacera Hạ Long về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
  - Văn bản số 84/TCT-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long;
  - Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 20/3/2025.
- Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức, các nội dung trình biểu quyết và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long, cụ thể như sau:

**I. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên:**

- + Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 23/3/2025 (Chủ nhật, dự kiến 1/2 ngày)
- + Địa điểm: Trụ sở CTCP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

**II. Các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. với một số chỉ tiêu chính:
  - Doanh thu hợp nhất: 1.148 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: -60,82 tỷ đồng.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty Mẹ)
  - + Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Không thực hiện.

#### 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

Thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera-CTCP giao với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

#### 5. Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể:

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

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

6. Thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Trần Hồng Quang, ông Nhân Sỹ Tiện, ông Trần Thành, ông Nguyễn Hữu Gấm và ông Ngô Thanh Tùng (đã có đơn xin từ nhiệm).

#### 7. Báo cáo ĐHĐCĐ về các hợp đồng, giao dịch với các đơn vị có liên quan:

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

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

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

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

### III. Công tác bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027)

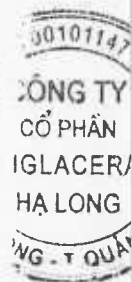
1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 người, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

2. Danh sách ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử gồm:

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

Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, HĐQT nhận được danh sách và thông tin 03 ứng cử viên do TCT Viglacera đề cử, giới thiệu; danh sách, thông tin ứng cử viên do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử hoặc ứng cử viên tự ứng cử: Không có.

3. Thực hiện bầu cử: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật (chi tiết có bản Quy chế bầu cử kèm theo).



**Điều 2.** Việc triển khai, HĐQT Công ty thống nhất giao cho ông Tổng Giám đốc đơn đốc, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ CTCP Viglacera Hạ Long rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu của đại hội và hồ sơ nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; Phân công nhiệm vụ, bố trí nhân lực để triển khai các công việc liên quan đảm bảo việc tổ chức đại hội chu đáo, đúng kế hoạch đã đặt ra, tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

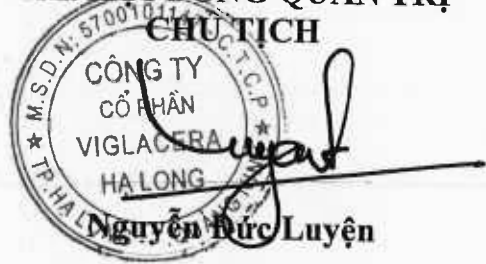
Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ CTCP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- Website: [viglacerahalong.vn](http://viglacerahalong.vn);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban điều hành Cty;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



CHỖ NHIỆM VỤ