



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ : Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 0203-3840560 Fax: 0203-3846577
Website : www.viglacerahalong.vn Mã số doanh nghiệp : 5700101147

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với thông tin tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
(*địa chỉ cũ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*)
- 2- Thời gian: Thứ 2, ngày 30 tháng 3 năm 2026.

(*Bắt đầu từ 8h00 ngày 30/3/2026 Công ty tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đăng ký dự họp và phát tài liệu họp cho Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội*)

3- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long có tên theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 26/2/2026 đều có quyền dự họp (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ).

4- Để việc đón tiếp Quý cổ đông được kịp thời, chu đáo; Công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đảm bảo đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận (có mẫu đính kèm Thông báo mời họp) cho Công ty CP Viglacera Hạ Long trước 10h00 ngày 26/3/2026 (Thứ 5) theo hình thức gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu chính về địa chỉ:

Văn phòng Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (*địa chỉ cũ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*).

5- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Hộ chiếu/Căn cước công dân.

6- Chương trình họp (dự kiến):

- Kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời.
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội.
- Trình bày báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, BKS và Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Thảo luận, ý kiến phát biểu của Cổ đông và giải đáp các kiến nghị của Cổ đông.
- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội.

7- Chương trình họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan của kỳ họp: Quý cổ đông truy cập website www.viglacerahalong.vn (mục Quan hệ cổ đông).

8- Các thông tin liên quan về kỳ Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.3840560-0983.625003 hoặc số fax: 0203.3846577.

(*Thẻ biểu quyết sẽ được phát trực tiếp cho Quý cổ đông khi đăng ký dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội*)

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính đề nghị Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ Đại hội.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Lưu VPCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Luyện

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203-3840560 - Fax: 0203-3846577 **** Website: www.viglacerahalong.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

DỰ THẢO

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN **THAM DỰ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tên Cổ đông/Tổ chức: _____

Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại liên lạc: _____

Số cổ phần nắm giữ: _____ Tỷ lệ (%): _____

Căn cứ kế hoạch tổ chức và nội dung thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận tham dự Đại hội như sau (Quý cổ đông lựa chọn hình thức nào thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng):

☐ Trực tiếp tham dự kỳ họp

Hoặc

☐ Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Ông/Bà: _____ Số CCCD/Hộ chiếu: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của mình.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết với Công ty CP Viglacera Hạ Long các thông tin là hoàn toàn chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (*)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Chỉ ký xác nhận trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền cho người đại diện đi dự Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận về Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long chậm nhất vào 10h00, ngày 26/3/2026 (thứ 5) theo số fax 0203-3846577 hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu chính/gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

=====

Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ 2, ngày 30 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	Khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hộiKhai mạc Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và trình bày các báo cáo tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày, thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hộiTrình bày các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 9h45	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT (đã có đơn từ nhiệm)	Đoàn chủ tịch
9h45 - 10h00	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none">Thông qua quy chế bầu cửThông qua số lượng, cơ cấu, danh sách tự ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
10h00 - 10h45	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	
10h45 - 11h00	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung khác	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soátKết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Deloitte Việt NamPhương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 – Công ty MẹKế hoạch SXKD năm 2026Thoái vốn tại các công ty liên kếtLựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026Hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết và đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera	Đoàn chủ tịch
11h00-11h10	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Bế mạc Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hộiLấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hộiPhát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 thông qua các nội dung như sau:

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

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty Mẹ)

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 Công ty mẹ. Cụ thể:

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

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

Căn cứ theo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Tổng công ty Viglacera-CTCP giao, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 Công ty CP Viglacera Hạ Long với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32,68 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

5. HĐQT Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026), cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) là 440,6 tỷ đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

- Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

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

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

7.1. Nhân sự, ứng cử viên

Nhân sự, ứng cử viên cụ thể do Tổng công ty Viglacera cử người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị và theo các đề cử, ứng cử của cổ đông khác (nếu có) phù hợp với điều lệ, quy định hiện hành của pháp luật.

7.2. Thực hiện bầu cử

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

8. Thoái vốn tại các công ty liên kết

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn sở hữu tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế âm vốn chủ sở hữu, cụ thể:

8.1. Thoái toàn bộ vốn sở hữu tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (hiện tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đang sở hữu vốn với tỷ lệ 40%).

8.2. Thoái toàn bộ vốn sở hữu tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long II (hiện tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đang sở hữu vốn với tỷ lệ 40%).

8.3. Việc triển khai: Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.



9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Trên đây là tờ trình của HĐQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Luyện

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Công ty CP Viglacera Hạ Long xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

¹ Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này được cấp cho từng cổ đông theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 26/2/2026.

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

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

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

Tại ngày **chốt danh sách cổ đông (ngày 26/2/2026)**, tổng số cổ phần của công ty là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phần, tương đương 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành) gồm: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ); Kế hoạch SXKD năm 2026; Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Thoái vốn tại các công ty liên kết; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025,... và một số vấn đề khác của kỳ Đại hội.

4. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua, phù hợp với quy định hiện hành của điều lệ Công ty và pháp luật.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các

cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

VIII. NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Việt Hưng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 2025, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2026 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1- Tình hình chung

- Ngành vật liệu xây dựng trên đà hồi phục, các tháng cuối năm 2025 nhu cầu tăng mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ thoát hàng, lượng tồn kho giảm.

- Các đơn vị trong hệ thống duy trì hợp lý về nhịp độ, quy mô, công suất, chủng loại sản phẩm và luôn bám sát theo nhu cầu, thị hiếu thực tế, tạo đà thuận lợi cho công tác bán hàng của Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long.

- Chất lượng và các chỉ tiêu kỹ thuật, thông số sản phẩm hàng hóa đảm bảo theo tiêu chuẩn công bố.

- Các định hướng, chính sách, chỉ đạo của HĐQT được Ban điều hành thực thi nhanh, phù hợp với tình hình thực tiễn và mang lại hiệu quả tích cực.

- Nhiều đơn vị trong hệ thống đã mạnh dạn, quyết liệt áp dụng các giải pháp cải tiến, tái cơ cấu, chuyển đổi phương pháp sản xuất – kinh doanh nên quả chung có chuyển biến rõ rệt và tăng trưởng hơn so với mục tiêu đặt ra.

2- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

a) Kiện toàn nhân sự HĐQT và người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL).

Trong quý I/2025, HĐQT đã họp, thảo luận và tiến hành kiện toàn công tác nhân sự HĐQT để tinh gọn hơn về tổ chức, tăng cường hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong việc định hướng, giám sát, ra quyết sách điều hành, cụ thể:

+ Trình ĐHDCĐ thông qua sửa đổi điều lệ để điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT giảm từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên là HĐQT độc lập theo đúng quy định;

+ Thực hiện miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm), bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định và đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

+ Điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, trong đó tập trung cho các lĩnh vực trọng yếu nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến kỹ thuật, tạo ra sản phẩm mới, tái cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với quy mô, thực trạng của Công ty.

HĐQT đã phối hợp với Người đại diện vốn, HĐQT/HĐTV, Ban điều tại các công ty có vốn góp của VHL thực hiện công tác bố trí, sắp xếp lại nhân sự Người đại diện vốn như sau:

+ Tại Công ty CP Viglacera Đông Triều (công ty liên kết): Bố trí, sắp xếp Người đại diện vốn là ông Trần Văn Thắng thay thế cho ông Vương Văn Sáng xin từ nhiệm từ tháng 3/2025.

+ Tại Công ty CP gạch clinker Viglacera (công ty con): Sắp xếp ông Trần Hồng Quang, ông Đoàn Tuệ Minh, ông Trần Duy Hưng và bà Đinh Thị Thu Hằng thôi là người đại diện phần vốn; Cử bổ sung ông Ngô Thanh Tùng tham gia người đại diện vốn từ tháng 4/2025.

+ Tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II (công ty liên kết): Bố trí, sắp xếp ông Bùi Tấn Phát là người đại diện vốn kiêm Giám đốc điều hành để thay thế cho ông Nguyễn Đan Quế có đơn từ nhiệm từ tháng 8/2025.

b) Công tác tổ chức ĐHĐCĐ

- Tại công ty VHL: HĐQT phối hợp với Người đại diện vốn của Tổng công ty xin ý kiến các nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên; công tác điều chỉnh, sắp xếp nhân sự HĐQT, sửa đổi điều lệ và các chỉ tiêu, định hướng hoạt động SXKD năm 2025. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn triển khai thành công kỳ ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/3/2025. Các nội dung biểu quyết tại đại hội, sửa đổi điều lệ, sắp xếp lại nhân sự HĐQT, mục tiêu, kế hoạch SXKD 2025 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Các trình tự, thủ tục, hồ sơ của đại hội đảm bảo đúng quy định và việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời theo quy định công bố thông tin của UBCK, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tại các công ty cổ phần có vốn góp của VHL: Trước khi tổ chức đại hội, Người đại diện vốn VHL tại các công ty đã trình văn bản về HĐQT xin ý kiến về kế hoạch tổ chức, các nội dung trình biểu quyết, các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025. HĐQT đã họp và có văn bản trả lời cụ thể tới từng đơn vị để đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên các công ty có vốn góp VHL thực hiện theo đúng kế hoạch, định hướng, mục tiêu chung. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại công ty cổ phần có vốn góp của VHL đã tuân thủ đúng quy định, chấp hành tốt chủ trương của HĐQT và được cổ đông nhất trí ủng hộ, thông qua. Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên đã được người đại diện vốn của VHL gửi báo cáo kịp thời về HĐQT (sau khi kết thúc đại hội).

c) Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Tham gia các cuộc họp đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty VTH;

Thảo luận, đóng góp ý kiến cho các chính sách, chiến lược bán hàng, phát triển thị trường của Công ty VTH.

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

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban điều hành, bộ phận nghiệp vụ, cán bộ chủ chốt và các công ty thành viên. Các kết quả, chỉ tiêu kế hoạch được phân tích, đánh giá cụ thể và đưa ra ngay biện pháp giải quyết, tháo gỡ (nếu có vướng mắc); Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng tháng đều được xây dựng, xác định trên cơ sở điều kiện thực tế, công tác bán hàng của Công ty VTH và mục tiêu đặt ra đều cao hơn so với ĐHĐCĐ giao.

- 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.

- Tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (theo đề xuất của Ban kiểm soát); Phối hợp với Deloitte thực hiện công tác kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 31/12/2025. 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.

e) Công tác giám sát hoạt động đầu tư:

Trong năm 2025 Công ty không thực hiện hoạt động đầu tư.

f) Các hoạt động sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả SXKD

- HĐQT ban hành (tạm thời) định mức sản xuất sản phẩm là cơ sở để Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả đối với từng loại sản phẩm để có định hướng trong việc lập kế hoạch sản xuất, giải quyết hàng tồn đọng.

- HĐQT đã có ý kiến chủ trương giao nhiệm vụ cho Ban điều hành chủ trì cùng các bộ phận nghiệp vụ, đơn vị tư vấn thực hiện công tác thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao, không còn khả năng sử dụng (5 đợt, theo giá trị và phạm vi thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt). Công tác thanh lý TSCĐ đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy trình và đảm bảo về mặt hồ sơ pháp lý, giá trị bán thanh lý được sử dụng bổ sung làm nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

- Chủ trương cho hoạt động tự kinh doanh của các đơn vị liên kết gồm Công ty CP Viglacera Hạ Long II và Công ty CP Viglacera Đông Triều; Kết quả hoạt động của các đơn vị đã có cải thiện rõ rệt, Công ty Viglacera Hạ Long II đã liên tục có lãi từ đầu quý II/2025, Công ty Viglacera Đông Triều có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu từ quý IV/2025.

- Thực hiện hoạt động tái cơ cấu:

+ Giải thể XN DV-ĐS từ tháng 5/2025, đây là đơn vị hoạt động không có hiệu quả liên tục trong nhiều năm và chức năng, nhiệm vụ không còn phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, chiến lược phát triển SXKD của Công ty trong dài hạn.

+ Tái cơ cấu tổ chức, định biên lao động công ty mẹ: HĐQT đã có chủ trương để Ban điều hành thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, định biên lao động đối với khối nghiệp vụ (gián tiếp), các phân xưởng, tổ sản xuất để tinh gọn nhân lực, hợp lý hóa trong sản xuất và nâng cao hiệu quả điều hành. Kết quả việc thực hiện tái cơ cấu khối gián tiếp đã giảm đáng kể các đầu mối công việc, nhân lực được sắp xếp lại với xu hướng gọn, đơn giản về thủ tục, hiệu quả, đáp ứng nhanh cho mọi yêu cầu nghiệp vụ, quản trị.

Đánh giá chung: Năm 2025, HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành để chung tay triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Đồng thời, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ Ban điều hành triển khai các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, tháo gỡ khó khăn, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao. HĐQT đã thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT cùng các quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật. Kết quả SXKD năm 2025 toàn Công ty đã vượt xa so với mục tiêu đặt ra, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (đã được kiểm toán) đạt 34,8 tỷ đồng (tăng 33,3 tỷ đồng so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao).

3- Các cuộc họp HĐQT năm 2025

TT	Nghị quyết, biên bản họp	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết	06/1/2025	Bổ trí, sắp xếp lại nhân sự người đại diện phần vốn VHL tại CTCP gạch clinker Viglacera
2	Nghị quyết	04/3/2025	Thông qua nội dung trả lời người đại diện vốn VHL tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025
3	Nghị quyết	04/3/2025	Thông qua nội dung trả lời người đại diện vốn VHL tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long II để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025
4	Nghị quyết	11/3/2025	Bổ trí, sắp xếp nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long
5	Biên bản	14/3/2025	Bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long

TT	Nghị quyết, biên bản họp	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
6	Nghị quyết	20/3/2025	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 và danh sách ứng cử viên bầu HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long
7	Nghị quyết	27/3/2025	Bầu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long
8	Nghị quyết	03/4/2025	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4/2025, phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 5/2025
9	Nghị quyết	10/4/2025	Giải thể Xí nghiệp dịch vụ đời sống (thuộc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long)
10	Nghị quyết	10/4/2025	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long
11	Nghị quyết	05/5/2025	Ban hành (tạm thời) định mức sản xuất sản phẩm tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
12	Nghị quyết	04/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025
13	Nghị quyết	05/8/2025	Thanh lý TSCĐ đợt 1 – năm 2025 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
14	Nghị quyết	05/8/2025	Cho thuê mặt bằng khu trang trại tại thôn Bằng Sầm, xã Lê Lợi, TP Hạ Long
15	Nghị quyết	05/8/2025	Thông qua BCTC (riêng, hợp nhất) đã được soát xét giữa niên độ năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
16	Nghị quyết	06/8/2025	Bổ trí, sắp xếp lại người đại diện phần vốn VHL tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long II
17	Nghị quyết	11/9/2025	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
18	Nghị quyết	11/9/2025	Thanh lý TSCĐ đợt 2 – năm 2025 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
19	Nghị quyết	02/10/2025	Trả lời UBND P.Mạo Khê – Quảng Ninh v/v hiến đất thuộc ranh giới do Công ty cổ phần

TT	Nghị quyết, biên bản họp	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
			Viglacera Đông Triều (công ty liên kết) quản lý để phục vụ việc mở rộng tuyến đường vào chùa Phúc Nghiêm
20	Nghị quyết	15/10/2025	Thanh lý TSCĐ đợt 3 – năm 2025 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
21	Nghị quyết	15/10/2025	Vay vốn, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
22	Nghị quyết	15/10/2025	Đánh giá kết quả SXKD quý III/2025; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 10/2025 và quý IV/2025
23	Nghị quyết	05/11/2025	Thanh lý TSCĐ đợt 4 – năm 2025 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
24	Nghị quyết	13/11/2025	Thanh lý TSCĐ đợt 5 – năm 2025 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
25	Nghị quyết	21/11/2025	Thông qua Đề án tái cơ cấu tổ chức và định biên lao động tại các nhà máy, khối văn phòng trực thuộc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
26	Biên bản	30/12/2025	Thông qua chủ trương và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần VHL sở hữu tại Công ty cổ phần thương mại Viglacera cho Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Viglacera
27	Nghị quyết	30/12/2025	Trả lời người đại diện vốn VHL tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về công tác tự chủ bán hàng, tiêu thụ sản phẩm do Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều sản xuất

4- Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị

4.1. Nhân sự đã được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên độc lập
3	Ông Nguyễn Hữu Gấm	Thành viên HĐQT	
4	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
5	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT (kiêm TGD)	

4.2. Nhân sự được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Quách Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên HĐQT	
3	Ông Lê Đức Tài	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập

4.2. Nhân sự HĐQT hiện hành

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Luyện	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Phó CT HĐQT	Có đơn từ nhiệm TV HĐQT ngày 01/12/2025
4	Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên HĐQT	
5	Ông Lê Đức Tài	Thành viên HĐQT	TV HĐQT độc lập

5- Chi trả thù lao của HĐQT năm 2025: Không thực hiện.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1- Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	KH năm 2026
1	Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	1.109.243	1.103.699
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đồng	34.839	32.686

2- Mục tiêu, định hướng chung:

- (1) Tiếp tục kiện toàn về nhân sự HĐQT đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phát huy tốt hơn nữa vai trò định hướng, chỉ đạo trong chiến lược phát triển dài hạn.
- (2) Thực hiện giai đoạn 2 tái cơ cấu về tổ chức và nhân sự.
- (3) Đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, dị biệt tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ cùng ngành; mở rộng thị phần và doanh số xuất khẩu.
- (4) Ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị, điều hành.
- (5) Kiểm soát, giám sát tốt mọi mặt hoạt động, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và chính sách, cơ chế của địa phương nơi Công ty có đơn vị đứng chân.

Kết luận:

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của năm 2026. 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 ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Luyện



Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2025, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung như sau.

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

I. Đánh giá chung

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phục hồi nhẹ của ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Sau giai đoạn chậm chạp 2023-2024, thị trường có những chuyển biến tích cực nhờ sự cộng hưởng từ chính sách vĩ mô như việc thực thi các bộ luật mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) từ đầu năm 2025 đã tháo gỡ nút thắt pháp lý, giúp nhiều dự án nhà ở xã hội và dân dụng tái khởi động, kích cầu tiêu thụ với ngành sản xuất vật liệu xây dựng

Trong toàn hệ thống các đơn vị sản xuất đã chủ động, linh hoạt điều tiết về quy mô, công suất, cơ cấu sản phẩm theo kịp với nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng; cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ đơn vị bán hàng/tiêu thụ sản phẩm - Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (Công ty VTH).

Công tác sản xuất được duy trì ổn định về năng suất, chất lượng sản phẩm, kết quả thực hiện đạt và vượt so với mức khoán, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố.

Công tác tiêu thụ sản phẩm được củng cố và cải thiện đáng kể về quy trình, thủ tục mua bán; cơ chế, chính sách linh hoạt cho đại lý và nhân viên thị trường; đẩy mạnh công tác quảng cáo, quảng bá thương hiệu, truyền thông qua nhiều kênh thông tin, đa phương tiện.

Giá bán nhiều sản phẩm đã được điều chỉnh linh động, phù hợp với tình hình thị trường từng thời điểm, góp phần cho việc tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tại các đơn vị.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có nhiều nỗ lực và cố gắng, do đó hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt hoặc vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính tại các đơn vị như sau:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tăng+/Giảm-TH 2025-KH2025
+	LNTT Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	1.550	34.839	+ 33.289
+	LNTT trên báo cáo riêng từng đơn vị			
-	Cty CP Viglacera Hạ Long (Công ty mẹ)	3.618	18.940	+15.323
-	Cty CP Clinker Viglacera (Công ty con)	5.996	19.611	+13.616
-	Cty Thương mại Viglacera Hạ Long (Công ty con)	0	452	+452
-	Cty CP Viglacera Đông Triều (Công ty liên kết)	-14.994	-22.362	-7.368
-	Cty CP Viglacera Hạ Long II (Công ty liên kết)	-5.166	3.642	+8.808

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế tại hầu hết các đơn vị trong hệ thống đều đạt và vượt so với kế hoạch. Riêng tại Công ty Viglacera Đông Triều (Công ty DTC) chỉ tiêu lợi nhuận không đạt so với kế hoạch giao.

2. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng

Công ty TNHH MTV Thương Mại Viglacera Hạ Long, là công ty con của Công ty CP Viglacera Hạ Long có chức năng bao tiêu sản phẩm từ công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết, tuy nhiên trong năm 2025 có sự điều chỉnh hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế và công tác khai thác thị trường, theo đó từ Quý 2/2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long II (Công ty VHL-II) tự chủ bán hàng và từ Quý 4/2025 Công ty CP Viglacera Đông Triều (Công ty DTC) tự chủ một phần bán hàng (sản phẩm gạch xây thông thường), cho nên chỉ tiêu doanh thu hợp nhất, doanh thu riêng từng đơn vị có biến động nhẹ, cụ thể như sau.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Doanh thu hợp cộng	1.249.191	1.195.940	95,7	
2	Doanh thu hợp nhất	1.249.191	1.109.243	88,8	
3	Doanh thu trên báo cáo riêng từng đơn vị				
-	Cty CP Viglacera Hạ Long (VHL)	508.139	500.600	98,5	
-	Cty CP Clinker Viglacera (VTC)	347.223	380.089	109,5	
-	Cty TM Viglacera Hạ Long (VTH)	1.249.191	1.049.249	84	
-	Cty CP Viglacera Đông Triều (DTC)	184.607	147.923	80,1	
-	Cty CP Viglacera Hạ Long II (VHLII)	89.748	89.340	99,5	

III. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2025

1. Đối với hoạt động sản xuất

1.1 Giá trị sản xuất hàng hóa

Giá trị sản xuất hàng hóa (SXHH) năm 2025 toàn hệ thống đạt **1.087,063 tỷ đồng**, tăng +**165,303** tỷ đồng so với thực hiện năm 2024 (**921,76 tỷ đồng**), tương ứng **17,9%**; Tuy nhiên, so với kế hoạch năm 2025 giá trị SXHH chưa đạt, giảm **-82,452** tỷ đồng tương ứng mức giảm **-7,1%** so với kế hoạch (**1.169,515 tỷ đồng**). Nguyên nhân giá trị SXHH giảm chủ yếu tại Công ty DTC (công ty liên kết), theo kế hoạch khai thác 02 lò nung, nhưng đến tháng 7/2025 thì Công ty DTC mới tái khởi động lò nung thứ 2, sản xuất gạch xây và để chuẩn bị cho việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm và nhiên liệu.

1.2 Sản lượng sản xuất tại các đơn vị

Tại các đơn vị sản xuất đã thực hiện phân tách sản phẩm sản xuất, cơ cấu sản phẩm sản xuất bám sát khả năng tiêu thụ và điều chỉnh linh hoạt từng thời điểm. Qua đó, khai thác uy tín thương hiệu sản phẩm tại mỗi đơn vị trong công ty mẹ, cũng như tại công ty con và công ty liên kết.

Cụ thể, ngói 22v/m², Sò cổ được tăng cường sản xuất tại Nhà máy ngói Tiêu Giao; Ngói 16v/m² và các sản phẩm trang trí khác được tăng cường sản xuất tại nhà máy Tiêu Giao 1 (Nm Hoàn Bò-cũ); tại nhà máy Cotto GĐ tăng cường sản xuất các sản phẩm tấm ốp tường và gạch lát nền xuất khẩu có giá trị cao, đối với các sản phẩm phổ thông sản xuất phù hợp với mức tiêu thụ thực tế trong kỳ; tại Công ty VTC (công ty con) khai thác thế mạnh sản xuất ngói lợp tráng men; tại các công ty liên kết sản phẩm sản xuất các sản phẩm có thế mạnh tại đơn vị mình và không xung đột hoặc cạnh tranh nội bộ trong cùng hệ thống.

1.3 Chất lượng sản phẩm sản xuất

Năm 2025, tại các đơn vị cơ bản giữ được chất lượng sản phẩm sản xuất (bao gồm tỷ lệ thu hồi đầu cuối - AB/M; tỷ lệ chất lượng - A1/AB), tỷ lệ chất lượng thực hiện có biến động nhưng biên độ nhỏ, tăng và giảm đan xen so với cùng kỳ và kế hoạch.

Hoạt động kiểm tra chỉ tiêu cơ lý sản phẩm, các đơn vị sản xuất chủ động kiểm tra định kỳ hàng ca sản xuất, đồng thời định kỳ hàng tháng gửi mẫu sản phẩm đến Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera và/hoặc Viện vật liệu xây dựng Việt Nam để thí nghiệm/kiểm định/Chứng nhận chất lượng sản phẩm các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm sản xuất trong kỳ.

1.4 Giá trị tồn kho thành phẩm

Toàn hệ thống (công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết), tồn kho thành phẩm cuối kỳ 31/12/2025 bằng 146,529 tỷ đồng, bằng 124,1% so với cùng kỳ (năm 2024). Giá trị tồn kho thành phẩm tại khu vực có công nghệ sản xuất tunnel rất thấp (Tiêu Giao, Tiêu Giao 1, Công ty VHL-II); tại khu vực công nghệ sản xuất cotto trung bình và cao; mức tồn kho quy đổi theo thời gian sản xuất bằng 1,6 tháng.

1.5 Công tác phát triển sản phẩm mới

Công tác phát triển sản phẩm luôn được Công ty quan tâm, trong năm 2025 một số sản phẩm mới đã được sản xuất bán hàng/lưu thông ra thị trường như Gạch chống nóng chữ U, gạch trang trí 2 lỗ vuông, tấm ốp Hàn Quốc Pado, tấm ốp sóng vuông, ngói Địa Trung Hải, ngoài ra Công ty cơ bản đáp ứng sản xuất, cung ứng các sản phẩm mới theo yêu cầu từ khách hàng (sản phẩm khổ lớn, bề mặt dị hình, cá thể hóa theo công trình kiến trúc..).

2. Đối với công tác bán hàng

Công ty chỉ đạo và phối hợp với Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) 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 03 nhân viên tiếp thị trong nước và 01 nhân viên thị trường xuất khẩu để hỗ trợ (khách hàng) về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Rà soát và thanh lý 8 đại lý cấp 1 hoạt động không hiệu quả; ký kết hợp đồng (mới) với 04 đại lý cấp 01 ở trong nước và nước ngoài, mở rộng bổ sung 93 đại lý cấp 2 trên toàn quốc, chủ yếu là tuyển huyện ở các tỉnh;

Cập mới, thay thế cho đại lý 247 biển quảng cáo; 1.575 kệ ngói trưng bày sản phẩm, thực hiện sản xuất video clip, quảng cáo thương hiệu sản phẩm Viglacera Hạ Long trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (phát thanh đài VOV, FM các đài địa phương) quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (facebook, Tiktok, youtube); xây dựng làm mới website; sản xuất phim quảng bá về sản phẩm, doanh nghiệp; Tài trợ cho chuyên trang báo điện tử;

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, khảo sát thị trường (trong nước và ngoài nước) nhằm động viên khích lệ khách hàng hợp tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, đồng thời truyền thông các chủ trương chính sách của Công ty.

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

3. Công tác đầu tư

Trong năm 2025, Công ty CP Viglacera Hạ Long không có hạng mục đầu tư; tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera tiếp tục thực hiện đầu tư kho chứa nguyên liệu, tổng mức đầu tư bằng 14,99 tỷ đồng [dịch chuyển vị trí kho, do ảnh hưởng bởi dự án Đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến Đông Triều, đi qua vị trí kho chứa nguyên liệu cũ].

4. Công tác quản trị vận hành doanh nghiệp

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

Công ty mẹ, công ty con thực hiện sửa đổi bổ sung, ban hành mới hệ thống các văn bản trong hệ thống quản lý do Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera khuyến nghị, đồng thời Công ty tiếp tục phối hợp và làm việc với Ban kiểm soát Công ty để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị này. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nhiệm được giao có hiệu quả, qua đó các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục minh bạch hóa, ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra.

4.1 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 2025, Tổ thẩm định Công ty 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, gỗ, sắt, thép, 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, các đơn vị sản xuất trong hệ thống tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, thông qua các hoạt động như quy hoạch/sắp xếp máy móc thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, quy trình vận hành và tổ chức sản xuất, qua đó cũng đã bù đắp được giá thành do chi phí đầu vào biến động tăng.

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

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

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

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong năm 2025

5.1 Tại Công ty Viglacera Hạ Long

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào ngày 23/3/2025) an toàn, tiết kiệm tuân thủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Xây dựng, trình duyệt và triển khai phương án chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống, hoàn thành vào tháng 5/2025.

Thực hiện và hoàn thành phương án thanh lý tài sản cố định đã trích hết khấu hao, không còn nhu cầu sử dụng, không còn khả năng tái sử dụng, tuân thủ đúng trình tự quy định pháp luật hiện hành và quy chế quản lý nội bộ.

Rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, triển khai và hoàn thành vào tháng 12/2025.

Thực hiện rà soát, điều tiết, cân đối, cơ cấu lại sản phẩm sản xuất giữa Nhà máy ngói Tiêu Giao và Nhà máy ngói Tiêu Giao 1; định hướng cơ cấu sản phẩm sản xuất giữa nhà máy Cotto Giếng Đáy và Công ty CP Clinker Viglacera, định hướng sản phẩm sản xuất tại các công ty liên kết, qua đó cải thiện hiệu quả của từng đơn vị, giảm cạnh tranh nội bộ, giảm tồn kho và thuận lợi cho công tác bán hàng.

5.2 Tại các công ty con và công ty liên kết

Công ty CP Clinker Viglacera, ⁽¹⁾chủ động và thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư mở rộng kho nguyên liệu; ⁽²⁾Phối hợp với chính quyền địa phương xác định giải pháp tháo gỡ vướng mắc dự án nhà ở tập thể tại Kim Sơn – Đông Triều; ⁽³⁾Thực hiện đăng ký thí điểm chuyển đổi dự án nhà tập thể sang nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15.

Tại Công ty Viglacera Đông Triều, ⁽¹⁾thực hiện và hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư mỏ nguyên liệu Trảng An, bao gồm thủ tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp giấy CNQSD, giao đất tại thực địa, khai thác nguyên liệu từ tháng 10/2025; ⁽²⁾Tái khởi động

lò nung số 3 từ tháng 7/2025 và thực hiện chuyển đổi nhiên liệu nung đốt từ than hóa khí sang dầu FO, chuyển đổi khối xếp chủ yếu ngói 22v/m² sang khối xếp hỗn hợp; ⁽³⁾Tự chủ bán hàng đối với sản phẩm gạch xây 2 lỗ từ tháng 10/2025, tiến tới tự chủ toàn bộ công tác bán hàng tất cả các sản phẩm do Công ty sản xuất từ năm 2026;

Tại Công ty Viglacera Hạ Long II, ⁽¹⁾thành lập mới bộ phận kinh doanh và tự chủ bán hàng do Công ty sản xuất (T4/2025); ⁽²⁾tái khởi động lò nung số 2 để san tải và linh động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm (02/2025); ⁽³⁾Điều chỉnh nhận diện thương hiệu, thay đổi logo trên sản phẩm từ Viglacera HL II thành Viglacera Hạ Long II, đồng thời cải tiến chất lượng sản phẩm trang trí, qua đó kết quả SXKD của Công ty được cải thiện và hiệu quả hơn.

IV. Kết luận

Năm 2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, 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, hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Trên cơ sở những điểm đã đạt được của năm 2025, Công ty nhận định đánh giá tình hình thị trường và các nguồn lực đáp ứng, đánh giá các cơ hội và thách thức, Công ty xây dựng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	% KH 2026 /TH 2025
Hợp nhất	Tr. Đồng			
Doanh thu hợp nhất		1.109.243	1.103.699	99,5
Lợi nhuận trước thuế		34.839	32.686	93,8
Công ty VHL	Tr. Đồng			
Doanh thu		500.600	502.752	100,4
LNTT (gồm LD, LK)		15.344	16.754	109,2
LNTT (Riêng)		18.940	15.298	
Công ty VTC	Tr. Đồng			
Doanh thu		380.089	369.253	97,1
Lợi nhuận trước thuế		19.611	15.932	81,2
Công ty VTH	Tr. Đồng			
Doanh thu		1.049.249	1.103.699	105,2
Lợi nhuận trước thuế		452		-
Công ty DTC	Tr. Đồng			
Doanh thu (VL+NL)		147.923	195.762	132,3
Lợi nhuận trước thuế		-22.362	1.437	-
Công ty VHL II	Tr. Đồng			
Doanh thu		89.340	97.120	108,7
Lợi nhuận trước thuế		3.642	2.203	60,5

II. Mục tiêu

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 theo kế hoạch cam kết, theo đó:

- (1) Kiểm soát chi phí, tối ưu giá thành, nâng cao hiệu quả vận hành, linh hoạt điều chỉnh sản xuất theo thị trường, đảm bảo tồn kho không vượt quá định mức tồn kho.
- (2) Tuân thủ đúng các quy định về công tác An toàn lao động, PCCN, môi trường
- (3) Chấp hành đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước và các chế độ chính sách đối với Người lao động; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn VSLĐ, PCCN; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp hóa đơn chứng từ.
- (4) Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu về tổ chức và chiến lược phát triển tối ưu hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc theo mục tiêu, kế hoạch, lộ trình đã xây dựng.
- (5) Tổ chức sản xuất theo kế hoạch, linh động điều chỉnh phù hợp theo thực tế, bám sát định mức tồn kho;
- (6) Kiểm soát các chi phí sản xuất; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường, giá bán thành phẩm; giá các yếu tố đầu vào như nhiên liệu (than), xăng dầu, xây dựng phương án ứng phó kịp thời để không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
- (7) Đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo kế hoạch, chất lượng sản phẩm đạt hoặc vượt tốt hơn TCCS và tiêu chuẩn Việt Nam
- (8) Công tác phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (SPM), giảm thiểu áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm hiện có trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động; hoàn thành thí nghiệm độ chịu nước/chống dột của SPM, triển khai truyền thông tính năng ưu việt của sản phẩm ngói Viglacera, định hướng tiêu dùng của thị trường.
- (9) Công tác xuất khẩu: Duy trì và phát huy đà tăng trưởng xuất khẩu của năm 2025, tìm kiếm thị trường mới, gia tăng thị phần tại thị trường hiện có.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Nhóm giải pháp về sản xuất

- (1) **Tiếp tục hoạt động ⁽¹⁾đặt hàng** từ khối bán hàng đối với khối sản xuất, định kỳ hằng tháng và quý để khối sản xuất chủ động hơn hoạt động đáp ứng; ⁽¹⁾giao kế hoạch sản lượng và đánh giá kết quả thực hiện hằng tháng; ⁽³⁾linh động điều chỉnh kế hoạch, bám sát diễn biến thị trường, đơn hàng mới phát sinh và định mức tồn kho.
- (2) **Kiểm soát định mức tồn kho:** Đối với các sản phẩm phổ thông được phép sản xuất và tồn kho thành phẩm theo định mức (ĐM), trường hợp vượt ĐM tồn kho thì phải sản xuất các sản phẩm khác; trường hợp hầu hết các SP có mức tồn kho tiệm cận trên, thì phải xây dựng lại phương án sản xuất hoặc phương án bán hàng thanh lý. Kiểm soát giá trị tồn kho không quá 02 tháng SX trung bình; đối với các SP sản xuất theo mẫu đặt hàng, thì sản lượng SX dư không quá 1% đối với tunnel và 1,5% đối với cotto
- (3) **Mở rộng quy mô sản lượng sản xuất**, theo dõi và đánh giá khả năng hấp thụ của thị trường đối với sản phẩm, xây dựng phương án mở rộng quy mô sản lượng sản xuất phù hợp với khả năng tiêu thụ và nguồn lực hiện có.
- (4) **Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm**, nhân viên kiểm soát chất lượng (KCS) mở rộng phạm vi hoạt động, thay cho việc chỉ KCS sản phẩm trước khi ra thị trường, cần kiểm tra đánh giá chuỗi công đoạn sản xuất, từ công đoạn đầu vào; đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng SP so với TCCS và kiên quyết chất lượng số một.

- (5) **Chuyển dịch cơ cấu cấu ⁽¹⁾sản phẩm tunnel** theo hướng thị trường, theo đó gia tăng sản phẩm có thể mạnh và thị trường tiêu thụ tốt, đồng thời giảm dần các sản phẩm có xu hướng thị hiếu tiêu dùng chậm. Biện pháp chuyển dịch cơ cấu sản phẩm bằng việc cải tạo khối xếp và phát triển sản phẩm mới.
- (6) **Tối đa hóa sản xuất các sản phẩm trang trí bằng máy ép bán tự động [BTĐ]** thay cho máy ép thủ công [TC] như hiện nay đối với khu vực tunnel, để tăng năng suất trên mỗi ca sản xuất.
- (7) **Đào tạo tay nghề người lao động (NLĐ)**, đảm bảo NLĐ làm việc được nhiều hơn một công đoạn sản xuất, để sắp xếp công việc hợp lý cho NLĐ theo đặc điểm sản xuất từng thời điểm trong kỳ kế hoạch.
- (8) **Công tác sáng kiến cải tiến**, nghiên cứu và sắp xếp lại máy móc thiết bị (MMTB); cải tạo MMTB nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, đáp ứng tối đa sự đa dạng sản phẩm, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- (9) **Khoản quản chi phí**, thực hiện giao định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung, giao khoán CLSP sản xuất; duyệt quyết toán chi phí sản xuất, phân tích chi phí và xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm cá nhân, thực hiện định kỳ hằng tháng; đồng thời cùng tìm kiếm giải pháp bù đắp hoặc biện pháp ứng phó.
- (10) **Xây dựng cơ chế thưởng/phạt**, khi tập thể, cá nhân có đóng góp sáng kiến cải tiến (SKCT) nâng hiệu quả SXKD, tiết giảm chi phí thì được khen thưởng, ngược lại nếu làm không tốt hoặc vi phạm thì phải có trách nhiệm tài chính nếu để xảy ra.

2. Nhóm giải pháp về bán hàng

- (11) Định kỳ hằng quý, Ban điều hành đơn vị sản xuất phối hợp với đơn vị bán hàng (Công ty Thương Mại Vig Hạ Long) đi thực tế thị trường, để nắm bắt thị trường và có giải pháp điều hành phù hợp, nhằm tăng hiệu quả tối đa giữa sản xuất và bán hàng.
- (12) Điều chỉnh linh hoạt giá bán sản phẩm theo tình hình thị trường từng thời điểm, các điều chỉnh đảm bảo không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận đã được giao.
- (13) Khai thác có hiệu quả thị trường xuất khẩu hiện hữu trọng điểm như Hàn Quốc, Ấn Độ, Cambodia & Lào, Singapore & Malaysia; Thái Lan; Đài Loan và các khách hàng nhỏ tại Anh, Mỹ, Trung Đông, Châu Phi. Mỗi thị trường có đặc điểm/thị hiếu khác nhau, do vậy đơn vị bán hàng sẽ phải xây dựng phương án bán hàng riêng biệt, đồng thời kiểm soát tốt hơn nữa về chất lượng sản phẩm, chính sách giá bán, tính đa dạng, tiến độ cung ứng, mẫu mã sản phẩm, quảng bá/nhận diện thương hiệu và dịch vụ hậu mãi.
- (14) Tiếp tục phát triển thị trường mới, định hướng khu vực Châu Phi, Úc, mở rộng thị trường Trung Đông, với các biện pháp như Tham dự các triển lãm vật liệu xây dựng lớn, có truyền thông và thu hút được các khách hàng lớn trên toàn thế giới như Big5, Canton Fair; Triển khai các kênh marketing và bán hàng online trên các nền tảng bán hàng và kinh doanh trực tuyến.

3. Nhóm giải pháp về sản phẩm mới

- (15) **Cải tiến tính năng sản phẩm hiện tại**, cải tạo sản phẩm Màn chữ thọ đồng bộ hóa với sản phẩm trang trí khác; sản xuất các sản phẩm giả cổ màu sành.
- (16) Hoàn thiện quy trình sản xuất SPM gồm Gạch lá nem; Ngói Địa Trung Hải (kiểu 1&2) phát triển SPM Ngói 16v/m² sóng lõm-kiểu 1; Ngói 14 sóng lõm; Gạch lát cường lực tự chèn và thoát nước; Ngói 16v/m² sóng lồi và gạch lát Cliner E3.

4. Nhóm giải pháp quản trị, điều hành

- (17) Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu về tổ chức và chiến lược phát triển tối ưu hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc theo mục tiêu, kế hoạch, lộ trình đã xây dựng, vào thời điểm thích hợp.
- (18) Tiếp tục rà soát, đánh giá tài sản cố định đã trích hết khấu hao, không còn nhu cầu sử dụng, trình HĐQT Công ty phê duyệt thanh lý.
- (19) Rà soát toàn bộ chi phí chìm hiện tại của Công ty, tiến hành phân loại và xử lý tối ưu theo đặc điểm từng hạng mục cụ thể.
- (20) 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.
- (21) Chấp hành tuyệt đối quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước, về chính sách thuế và các nghĩa vụ tài chính; Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, BHXH, BHYT đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước, chi trả tiền lương người lao động đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2025, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG





Hạ Long, ngày 06 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý điều hành của CTCP Viglacera Hạ Long năm 2025.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại CTCP Viglacera Hạ Long trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập; Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2025 và 06 tháng của Công ty; trao đổi với kiểm toán viên các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp khác với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, đánh giá hoạt động của Công ty, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn

với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Hợp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát
2	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2025 - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty
3	3/3	- Hợp báo cáo kết quả rà soát công tác xuất khẩu và các chính sách chiết khấu bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacier Hạ Long 5 tháng đầu năm 2025
4	3/3	- Thẩm định BCTC bán niên 2025 của Công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025
5	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2025 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2025
6	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2025 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2026

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

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2025 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế			
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	1.550	34.839
	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	-4.446	15.334
2	Tổng doanh thu			
	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.249.191	1.109.243
	Doanh thu công ty mẹ	Triệu đồng	508.139	500.600
3	Thực hiện đầu tư công ty mẹ	Triệu đồng	-	-

Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi vượt 22 lần kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Góp phần đạt được kết quả trên, Ban kiểm soát đánh giá có 3 yếu tố chính:

- Công ty thực hiện tốt công tác bán hàng, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và đảm bảo kế hoạch tiêu thụ đặt ra. Mặc dù doanh thu hợp nhất trên BCTC chỉ đạt 89% kế hoạch năm tuy nhiên nguyên nhân là do từ Quý 2/2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long II tự chủ bán hàng và từ Quý 4/2025 Công ty CP Viglacera Đông Triều tự chủ một phần bán hàng (sản phẩm gạch xây thông thường) dẫn đến phần này không được tính vào doanh thu hợp nhất trên BCTC. Còn lại cơ cấu sản phẩm, giá bán và sản lượng các dòng sản phẩm về cơ bản đều bám sát theo

kế hoạch (chủ đạo là ngôi 22v và các sản phẩm ngôi trang trí có lợi nhuận gộp cao, hạn chế tối đa các sản phẩm gạch lát có biên lợi nhuận thấp).

- Các nhà máy thực hiện phân tách sản phẩm sản xuất phù hợp với thể mạnh tại đơn vị mình và đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm. Đồng thời trong năm, các nhà máy cũng tích cực thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến để tăng năng suất lao động, chủ động tiết giảm các chi phí chung qua đó góp phần giảm giá thành sản phẩm.

- Ngoài nguyên liệu đất sét trắng có đơn giá mua tăng, các nguyên liệu đầu vào còn lại đều có xu hướng giảm (đặc biệt đơn giá than năm 2025 giảm khoảng 3% so với kế hoạch và giảm 9% so với năm 2024).

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024), tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.3 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.4 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 23 tháng 3 năm 2025 Giám đốc Công ty đã ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật, sửa đổi các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giám sát tình hình tài chính

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2025 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính 2025 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm tài chính 2025, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

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

Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty mẹ như sau:

- Tổng tài sản của Công ty mẹ là 592 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng (tương đương 4%) so với đầu năm. Trong đó, Tài sản ngắn hạn là 343 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng chủ yếu do tăng hàng tồn kho (tăng 17 tỷ) và tăng các khoản tiền gửi ngắn hạn (tăng 37 tỷ); Tài sản dài hạn là 248 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng chủ yếu do khấu hao tài sản cố định trong kỳ và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (trích bổ sung khoản đầu tư vào Công ty CP Viglacera Đông Triều do có kết quả kinh doanh lỗ).

- Nợ phải trả của Công ty mẹ là 135 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng (tương đương 5%) so với đầu năm chủ yếu do tăng số dư phải trả người lao động.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là 456 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng (tương đương 3%) so với cuối năm trước do năm nay Công ty có kết quả kinh doanh lãi. Như vậy trong năm 2025, Công ty đã sử dụng và bảo toàn vốn, đồng thời giảm số lỗ lũy kế từ các năm trước.

- Hệ số nợ là 0.3; Tỷ suất thanh toán nợ tổng quát là 4.4 và Tỷ suất thanh toán nợ ngắn hạn là 2.9 đều ở mức an toàn. Tỷ suất thanh toán nhanh là 1.3 và Công ty vẫn có khả năng huy động dòng tiền từ các khoản vay ngân hàng thương mại do đó Ban kiểm soát đánh giá rủi ro về mặt thanh khoản không cao. Các khoản nợ phải trả được theo dõi đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành của nhà nước; được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách hàng cũng như các nhà cung cấp. Các khoản dự phòng đã được trích lập đầy đủ và được ước tính một cách đáng tin cậy.

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

3.1 Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để ban hành 27 biên bản, nghị quyết. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

3.2 Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động khác của Công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành SXKD: vừa chủ động điều chỉnh chính sách theo nhu thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả công tác bán hàng, vừa linh hoạt thực hiện các biện pháp kịp thời nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty. Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra. Trong Quý 4 năm 2025 Ban điều hành đã hoàn tất việc tái cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tại Công ty, sát nhập các phòng nghiệp vụ, định biên nhân sự tại khối văn phòng, các cấp quản lý tại các nhà máy trực thuộc theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.

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

Trong năm 2025, hoạt động của Công ty, các cấp quản lý, phòng ban, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy trình, quy chế quản trị nội bộ. Hoạt động công bố thông tin của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định đối với Công ty niêm yết.

3.4 Đối với các cổ đông

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

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

Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát

Năm 2025 cho thấy thị trường vật liệu xây dựng đã có sự phục hồi và chuyển biến tích cực. Bước sang năm 2026, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thị trường, chính sách, pháp luật của nhà nước để đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời, linh hoạt để Công ty duy trì hoạt động ổn định, đạt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Chủ động, linh hoạt trong chính sách bán hàng, đại lý để đẩy mạnh công tác bán hàng, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu của Công ty.
- Trong bối cảnh sức tiêu thụ các mặt hàng truyền thống có dấu hiệu chững lại và cạnh tranh cao, Công ty cần tập trung phát triển sản phẩm mới để tạo lợi thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường;
- Đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên nhiên liệu (đặc biệt nguồn nguyên nhiên liệu than và đất sét trắng) đảm bảo lượng dự trữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục có các biện pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát tiêu hao nguyên nhiên vật liệu theo định mức đề ra. Qua đó tối ưu giá thành công xưởng.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

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

DỰ THẢO

....., ngày tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____
Địa chỉ liên hệ : _____
Số cổ phần sở hữu : _____ Cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền : _____ Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết : _____ Cổ phần

Sau khi nghiên cứu, xem xét các nội dung thảo luận được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tôi/Chúng tôi biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm)			
7	Thông qua việc thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế âm vốn chủ sở hữu			
8	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

Số: /BB-ĐHĐCĐ/2026

Việt Hưng, ngày ... tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày tháng năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 13/8/2025 (lần sửa đổi 20); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi ...h.... ngày tháng năm 2026.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông/bà, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông đại diện cho cổ phần tới dự, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông/bà - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông -, Chủ tọa đại hội

2. Ông/bà -, thành viên
3. Ông/bà -, thành viên

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông/bà -, trưởng ban
2. Ông/bà -, thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông/bà -, Trưởng ban
2. Ông/bà -, Thành viên
3. Ông/bà -, Thành viên
4. Ông/bà -, Thành viên
5. Ông/bà -, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ông/bà thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ);
- Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026);
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thoái vốn tại các công ty liên kết;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông/bà thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

2. Ông/bà trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

3. Ông/bà trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026;

4. Ông/bà - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn (mục Quan hệ cổ đông).

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ);

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026);

4.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

4.7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Số lượng bầu bổ sung 01 thành viên.

4.8. Thoái vốn tại các công ty liên kết;

4.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

5. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:

6. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, tỷ lệ.....%

6.3. Đại hội nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ) như sau :

+ Chia cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ khác:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32,68 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

6.5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026), cụ thể như sau:

a. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 440,6 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

b. 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 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

6.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

6.7. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông/bà đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

6.8. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết gồm:

a/. Thống nhất thoái toàn bộ vốn sở hữu tại công ty (Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long sở hữu vốn với tỷ lệ 40%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

b/. Thống nhất thoái toàn bộ vốn sở hữu tại công ty (Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long sở hữu vốn với tỷ lệ 40%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

c/. Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

6.9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : *phiếu, tỷ lệ*.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : *phiếu, tỷ lệ*.....%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông/bà – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập vào hồih..... ngày tháng ... năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông/bà

.....

Ông/bà

.....

Ông/bà

.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông/bà

.....

Ông/Bà

.....



Số: /NQ – ĐHĐCĐ/2026

Việt Hưng, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày ... tháng ... năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL.

Địa chỉ: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 13/8/2025 (lần sửa đổi 20); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi ngày .../.../2026 tại, tham dự đại hội có đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày ... tháng ... năm 2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%

- Không có ý kiến :%

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ)

+ Chia cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ khác:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32,68 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026:

5.1. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 440,6 tỷ đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

5.2. 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 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : ...%
- Không tán thành : ...%

- Không có ý kiến :%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông/bà trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành :%
- Không có ý kiến :%

Điều 8. Thông qua việc thoái vốn tại các công ty liên kết:

8.1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn sở hữu tại công ty (Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đang sở hữu vốn với tỷ lệ 40%).

8.2. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn sở hữu tại công ty (Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đang sở hữu vốn với tỷ lệ 40%).

8.3. Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành :%
- Không có ý kiến :%

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

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

DỰ THẢO

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số cổ phần biểu quyết :_____

Nội dung đăng ký phát biểu:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

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

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc chung

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

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

Theo quy định của điều lệ công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (đã có đơn xin từ nhiệm).

Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua nội dung trên thì số lượng thành viên HĐQT Công ty còn lại là 04 thành viên (trong đó đã có đủ cơ cấu 1/3 số lượng thành viên là độc lập). Như vậy, số thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung 01 thành viên.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

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

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

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

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

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

Số phiếu bầu Hội đồng quản trị:

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

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

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

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

3.1. PHIẾU BẦU CỬ:

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

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

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

3.2 Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

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

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

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

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

3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

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

3.4 Quy định việc kiểm phiếu:

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

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

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

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

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

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

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

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

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

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nguyên tắc ghi phiếu :

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

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

Số phiếu bầu tối đa của cổ đông A :

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

Ví dụ:

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

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

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Cổ đông ; Nguyễn Văn A (mã số 40)

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

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

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :

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

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

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

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

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

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

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

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

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

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

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

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

Phụ lục 2

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

Công ty CP Viglacera Hạ Long

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

Phụ lục 3
Mẫu phiếu bầu cử

Mẫu số 1

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

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

Việt Hưng, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

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

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HĐQT

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

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ (MẪU)

ỦNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Viglacera Hạ Long gồm các cá nhân có tên sau:

TT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ, số điện thoại liên hệ	Số CCCD (hoặc hộ chiếu)/Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ		Chữ ký của cổ đông
				Số lượng CP	Tỷ lệ %	
...	...					
...	...					
	Cộng:		 CP %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây:

- Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- ...

Là ứng cử viên bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tôi/Chúng tôi cam đoan, các Ông (bà) được đề cử nêu trên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Hồ sơ của người được đề cử cần gửi kèm : Đơn đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp trình độ học vấn, chuyên môn; Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Văn bản cam kết của người được đề cử.

- Toàn bộ hồ sơ của người được đề cử gửi về Công ty CP Viglacera Hạ Long trước ngày tổ chức Đại hội (tính theo đường bưu chính) theo địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ cũ là khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Hồ sơ xin ghi rõ thông tin “Hồ sơ đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị”.

- Trong các trường hợp Cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và gửi kèm đầy đủ các hồ sơ liên quan của ứng cử viên.

- Các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau:

+ Văn phòng Công ty: 0203.3840560

+ Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội: Ông Bùi Văn Quang, SĐT: 0989.116857; Ông Nguyễn Tuấn Ninh, SĐT: 0983.625003

Mẫu

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Viglacera Hạ Long với thông tin như sau:

- Tên tổ chức:
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Địa chỉ liên hệ: Số điện thoại:
- Người đại diện : Chức vụ:
- Số cổ phần nắm giữ..... cổ phần, chiếm %

Trân trọng đề cử:

- Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- ...

Là ứng cử viên bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) được đề cử nêu trên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- Hồ sơ của người được đề cử cần gửi kèm : Đơn đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp trình độ học vấn, chuyên môn; Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Văn bản cam kết của người được đề cử.

- Toàn bộ hồ sơ của người được đề cử gửi về Công ty CP Viglacera Hạ Long trước ngày tổ chức Đại hội (tính theo đường bưu chính) theo địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ cũ là khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Hồ sơ xin ghi rõ thông tin “Hồ sơ đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị”.

- Trong các trường hợp Cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và gửi kèm đầy đủ các hồ sơ liên quan của ứng cử viên.

- Các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau:

+ Văn phòng Công ty: 0203.3840560

+ Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội: Ông Bùi Văn Quang, SĐT: 0989.116857; Ông Nguyễn Tuấn Ninh, SĐT: 0983.625003

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

DỰ THẢO

Mẫu

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Viglacera Hạ Long

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

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

Địa chỉ liên hệ: _____ Số điện thoại: _____

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Tôi xin tự ứng cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của công ty. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Hồ sơ của người được đề cử cần gửi kèm : Đơn đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp trình độ học vấn, chuyên môn; Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Văn bản cam kết của người tự ứng cử.

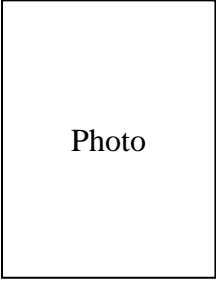
- Toàn bộ hồ sơ của người tự ứng cử gửi về Công ty CP Viglacera Hạ Long trước ngày tổ chức Đại hội (tính theo đường bưu chính) theo địa chỉ: **Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ cũ là khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).** Hồ sơ xin ghi rõ thông tin “**Hồ sơ đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị**”.

- Trong các trường hợp người tự ứng cử sử dụng mẫu Đơn tự ứng cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và gửi kèm đầy đủ các hồ sơ liên quan của ứng cử viên.

- Các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau:

+ Văn phòng Công ty: 0203.3840560

+ Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội: Ông Bùi Văn Quang, SĐT: 0989.116857; Ông Nguyễn Tuấn Ninh, SĐT: 0983.625003



DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
CURRICULUM VITAE OF CANDIDATE
FOR ADDITIONAL ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
(AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)

1. Full Name:..... Gender: Male ☐ Female ☐
2. Date of Birth:.....
3. Permanent Residential Address:
4. Contact Address:..... Telephone:
5. Citizen ID/Passport No: ; Date of Issue:; Place of Issue:
6. Nationality:.....
7. Educational and Professional Qualifications:
8. Employment History:
-
9. Current Position(s) held at Viglacera Ha Long Joint Stock Company (if any):
10. Number of VHL shares personally held shares,
representing (%):
11. Positions held at other organizations/enterprises:.....
12. Related Persons holding VHL shares (biological parents; spouse; children; siblings):

No.	Name of Related Person	Relationship	ID No			Shares held at VHL	(%)
			No.	Date of Issue	Place of Issue		
...	...						

13. Related interests in Viglacera Ha Long Joint Stock Company:.....
-
-

14. Name of nominating shareholder/organization (if any):

No.	Name of Shareholder/Organization	Contact Address & Phone	Shares held at VHL	(%)
...	...			

I hereby certify and take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the information declared above.

Declarant
(Signature and Full Name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o00o--

DỰ THẢO

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

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

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

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

Địa chỉ liên hệ: _____ Số điện thoại: _____

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

Với vai trò là ứng cử viên để bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)