



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Giấy CNĐKDN số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội  
cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ  
08 ngày 12/04/2021

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Thời gian tổ chức:** Từ 14h30 đến 17h00, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**Địa điểm tổ chức:** Tại phòng họp Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái,  
Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14:30 ÷ 14:45	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
15:00 ÷ 15:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố khai mạc;</li><li>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.</li></ul>
15:15 ÷ 16:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của HĐQT;</li><li>Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty</li><li>Báo cáo của BKS;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua công tác đầu tư năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera.</li></ul>
16:00 ÷ 16:20	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
16:20 ÷ 16:30	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
<b>Nghỉ giải lao</b>	
16:45 ÷ 17:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: <http://viglacera Thanh Tri.vn/>, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

THANH TRÌ

Q. HOÀNG MAI - T.P. HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, 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, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

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

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ **Phiếu lấy ý kiến (tùy từng nội dung biểu quyết)** đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông<sup>1</sup>, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ (đối với Phiếu lấy ý kiến).

<sup>1</sup> Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 26/02/2024



## 2. Phương thức biểu quyết:

### 2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
  - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
  - ✓ Thông qua Chương trình họp;
  - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
  - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
  - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
  - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ 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 đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### 2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:
  - ✓ Báo cáo của HĐQT;
  - ✓ Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
  - ✓ Báo cáo của BKS;
  - ✓ Thông qua công tác đầu tư năm 2023;
  - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - ✓ Kế hoạch SXKD năm 2024;
  - ✓ Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - ✓ Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - ✓ Ký hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera

- ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:
  - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
  - ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
  - ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2024), tổng số cổ phần của công ty là 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - Báo cáo của HĐQT;
  - Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
  - Báo cáo của BKS;
  - Thông qua công tác đầu tư năm 2024;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Kế hoạch SXKD phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;



- Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Viglacera
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

#### **2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, 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 ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. 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.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

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

khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được 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 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Trân trọng!*

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





Tổng công ty Viglacera - CTCP  
Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

Số:...../TVA-HĐQT

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

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2023**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì**

Trước hết xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT.
6. Ông Nguyễn Đình Khánh – Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2023**

**1. Kết quả hoạt động SXKD**



Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera-CTCP, HĐQT công ty, cùng với nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		So sánh TH2023/ TH2022	So sánh TH2023/ KH2023
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.124	7.600	145	1,7%	1,9%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.543	6.057	5.462	83%	90%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	302	309	272	90%	88%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15,745	16,248	12,859	82%	79%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	37.406	30.000	36.857	99%	123%
5	Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	215.211	235.608	162.555	76%	69%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	155.803	168.335	119.606	77%	71%

## 2. Công tác chỉ đạo điều hành

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong quá trình điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong quá trình hoạt động. Trên cơ sở đó HĐQT tổ chức họp đưa ra những điều chỉnh, khắc phục tồn tại cho phù hợp tình hình biến động thực tế. Đồng thời định hướng và đặt mục tiêu cụ thể để triển khai các công việc cho tháng, quý tiếp theo, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và phù hợp với biến động của thị trường.



- Để khắc phục tình hình thị trường rất khó khăn, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các chương trình giảm giá bán hàng cho Công ty Thương mại để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động giảm công suất sản xuất từ công suất kế hoạch 30.000 sp/tháng xuống 25.000 sp/tháng kể từ tháng 6/2023 để phù hợp với tốc độ tiêu thụ và cân đối lượng hàng tồn kho. Sản lượng tồn kho thời điểm 31/12/2023 là: 73.884 sản phẩm (tương ứng 2,5 tháng SX). Sản lượng tồn kho cuối năm đạt kế hoạch Tổng Công Ty giao (< 74.263 sp).

- Chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới : nghiên cứu hoàn thành 7 mẫu sản phẩm bột liền mới. Trong đó 5/7 mẫu đã sản xuất ra sản phẩm.

- Giám sát chặt chẽ tất các quy trình nhằm tiết kiệm các chi phí trong sản xuất và vận hành.

- Chỉ đạo tái cơ cấu, định mức lại toàn bộ lao động trong Công ty, tinh gọn và duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết, có năng lực, có tay nghề cao.

- HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn và trung hạn tại ngân hàng Công Thương - CN Ba Đình và mở thêm quan hệ tín dụng tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển - CN Tràng Tiền để có sự cạnh tranh lãi suất, tiết giảm chi phí tài chính.

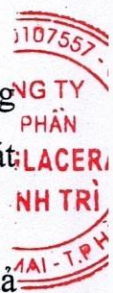
- HĐQT giám sát công tác đầu tư triển khai đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã giao. Giá trị đầu tư tiết giảm được 1,662 tỷ đồng.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dùng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán để chuẩn bị cho sản xuất ổn định.

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

- Ngày 29/03/2023 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.



### 3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV HĐQT trong năm 2023
1	Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, đầu tư quy mô lớn. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT. Chủ trì các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.
2	Ông Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT. Tổng giám đốc	Hoàn thành các công việc về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Công tác tài chính, kế toán, sử dụng vốn, công tác quản lý đầu tư của Công ty. Công tác đoàn thể, chế độ chính sách đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.
3	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, hoạch định chiến lược thị trường, tiêu thụ bán hàng.
4	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sứ vệ sinh nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
5	Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Thực hiện kế hoạch sản xuất; Phát triển sản phẩm mới; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty và theo dõi thực hiện; Công tác an toàn và vệ sinh lao động.
6	Ông Nguyễn Đình Khánh - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất; Kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

### 4. Thực hiện chế độ thù lao của HĐQT, BKS

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2023)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 208 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 65 triệu đồng.

## II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2024

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH năm 2024	So sánh KH2024/TH2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	145	-3.684	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5.462	5.646	103%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	272	250	92%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12,8	13,9	108%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	36.857	30.000	81%
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	162.555	173.728	107%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	154,405	128.488	107%

Năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng, kéo theo đó là đóng băng bất động sản, gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và thị trường sứ vệ sinh nói riêng. HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm linh hoạt ứng biến với tình hình kinh tế thị trường.

## 2. Các chỉ tiêu khác

### 2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống băng bột + máy trợ khí lật khuôn	Hệ	3	1.470	Năm 2024

### 2.2 Về quản trị

- Chi đạo công tác nhân sự, sắp xếp và đào tạo lại lao động. Cùng cố nguồn lực về con người, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm ngày khi trở lại sản xuất.

- Bám sát diễn biến thị trường, có định hướng và phương án ứng biến kịp thời bám sát kế hoạch doanh thu 173,7 tỷ đồng và sản lượng tiêu thụ 240.000 sản phẩm.

- Chi đạo tìm kiếm và lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, đảm bảo luôn có dự phòng, bổ sung, thay thế. Đấu thầu và chào giá cạnh tranh, công

khai nguyên liệu đầu vào để tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp có giá bán hợp lý, chất lượng và dịch vụ tốt.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đủ điều kiện bắt kịp xu thế và chiếm lĩnh thị trường.

- Thực hiện sản xuất kinh doanh phát triển ổn định ; đồng thời đảm bảo phòng chống cháy nổ. Duy trì thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO, các quy trình quy định.

- Giám sát việc chấp hành đúng các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động: nghiêm túc triển khai theo các quy định, quy chế và thỏa ước lao động.

### **2.3 Các giải pháp thực hiện**

- Giao nhiệm vụ cùng với các chi tiêu cụ thể cho các tháng, quý bám sát với kế hoạch 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp đánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước và phương hướng hoạt động cho tháng, quý tiếp theo.

- Thường xuyên giám sát, trao đổi thông tin với Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý để định hướng, thống nhất các giải pháp và tiến độ thực hiện.

### **Thư đại hội**

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cuối cùng, HĐQT Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN MINH KHOA**



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### PHẦN I - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất trong suốt nhiều năm qua đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản. Hàng loạt các dự án công trình trên khắp cả nước đều bị đình trệ, dẫn tới việc tiêu thụ vật liệu xây dựng sụt giảm chưa từng thấy. Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera – CTCP, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã vượt qua khó khăn, đạt được những mục tiêu nhất định.

#### I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023 /KH 2023	% TH 2023 /TH 2022
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH</b>						
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.124	7.600	145	1,9%	1,7%
	Trong đó:						
1.1	LN từ SXKD		8.778	5.777	-1.296		
1.2	LN khác ( Hoàn nhập tiền lương, tiền thuê đất miễn giảm)		-2.350		2.936		
1.3	Lợi nhuận từ HĐ tài chính		1.696	1.823	2.242		
1.4	Các khoản xử lý tài chính -Chi phí hỗ trợ CTM				-3.737 -3.737		
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.543	6.057	5.462	90%	83%
	-Trong đó: khấu hao cơ bản	Tr.đ	4.682	5.090	4.973	98%	106%
3	Lao động và thu nhập						
	Lao động bình quân	Ng	302	309	272	88%	90%
	Thu nhập bình quân	1000 đ	15.745	16.248	12.879	79%	82%
4	Dư nợ và TP tồn kho						
	Phải thu KH ( TK 131)	Tr.đ	37.406	30.000	36.857	123%	99%
	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	37.602	30.661	39.537	129%	105%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>						
1	Giá trị SXKD (giá HH)	Tr.đ	224.303	224.809	166.953	74%	74%
2	Doanh thu	Tr.đ	215.211	235.608	162.555	69%	76%
3	Đầu tư XDCB	Tr.đ	7.970	4.109	2.304	56%	29%
4	Nộp NSNN	Tr.đ	10.283	12.680	8.002	63%	78%
5	Sản lượng sản xuất	sp	352.623	300.000	246.631	82%	70%
6	Sản lượng tiêu thụ	sp	325.948	330.000	277.575	84%	85%
7	Sản lượng tồn kho	sp	105.308	74.263	73.844	99%	70%
8	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối	%	75,1	78,0	75,1	96%	100%
9	Tỷ lệ thu hồi nung	%	86,2	87,3	83,7	96%	97%

Như vậy, cùng với việc sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng năm 2023 sụt giảm không đạt kế hoạch đã cam kết, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không đạt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Công ty cũng đã thực hiện được 3 mục tiêu chính:

- Duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động
- Sản lượng tồn kho cuối năm đạt kế hoạch được giao (< 74.263 sp)
- Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch nhưng vẫn có lãi.

## II. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2023

### 1. Công tác sản xuất:

- Thời gian sản xuất là 9,5 tháng từ ngày 02/03/2023 đến ngày 15/12/2023 (ngắn hơn kế hoạch 17 ngày). Thời gian dừng lò là 77 ngày từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 01/03/2022 và từ ngày 15/12/2023 (dừng sớm hơn kế hoạch 17 ngày) đến dự kiến giữa tháng 4/2024. Tổ chức thực hiện dừng lò, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đào tạo, chuẩn bị nhân lực, nguyên nhiên vật liệu để sản xuất theo đúng phương án, tiến độ đã duyệt.

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Sứ vệ sinh Tổng công ty, để không tăng sản lượng tồn kho, Công ty đã chủ động phối hợp cùng Công ty CP Thương mại Viglacera rà soát và điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất theo Biên bản làm việc ngày 23/06/2023 rà soát kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và theo Biên bản ngày 16/10/2023 Ban Sứ vệ sinh Tổng công ty giao kế hoạch sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tồn kho, doanh thu, công nợ quý IV năm 2023. Theo đó kế hoạch sản lượng sản xuất từ tháng 7/2023 giảm từ kế hoạch bình quân 30.000 sp/ tháng xuống còn 25.000 sp/ tháng (83% công suất KH)

- Về nhân lực: từ tháng 7/2023 đã tái cơ cấu, định mức lại toàn bộ lao động trong Công ty, (giảm 43 lao động từ 293 người còn 250 người và duy trì số lượng này đến tháng 12).

- Chất lượng sản phẩm: chủ động triển khai và thường xuyên phối hợp với Trung tâm R&D và Viện nghiên cứu phát triển Viglacera kiểm soát tất cả sản phẩm sản xuất đạt theo TCCS SVS 03(1-5)/2021; các sản phẩm Platinum, sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn riêng tương đương tiêu chuẩn Inax. Thực tế sản xuất năm 2023 theo đánh giá của Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera thì chất lượng sản phẩm của công ty đã đạt trên tất cả các tiêu chuẩn được kiểm soát.

- Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015 các quy trình quy định kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tất cả các công đoạn đặc biệt là khâu KCS, trong năm số sản phẩm phải bảo hành phần sứ chỉ là 170 sp, chiếm 0,09% sản lượng thấp nhất trong các đơn vị sản xuất thuộc Ban SVS (tương đương 11% trên tổng số sản phẩm bảo hành của Ban SVS).

- Tỷ lệ thu hồi năm 2023 chưa đạt được kế hoạch do:

+ Tình hình chung nguồn nguyên liệu đất sét, cao lanh trong nước khan hiếm, chất lượng nguyên liệu giảm so với các năm trước. Tình hình bán hàng chậm, tồn

kho sản phẩm nhiều ảnh hưởng đến dòng tiền thanh toán cho nhà cung cấp dẫn đến khó khăn trong tích trữ nguyên liệu để sản xuất.

+ Tỷ trọng sản phẩm bột liên mới HL2, V808, V817, V812, bột Hàn Quốc là 133/340 khuôn chiếm 39% so với tổng số khuôn bột liên, Công ty phải điều động công nhân đồ rót tay nghề cao sang đồ rót sản phẩm bột liên mới có kết cấu phức tạp, sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng riêng, dẫn đến tỷ lệ thu hồi các tháng đầu năm bột liên giảm 3-8% so với kế hoạch năm 2023.

- Tỷ lệ thu hồi đã tăng dần kể từ tháng 07/2023 trong đó bột liên từ tháng 10/2023 đã đạt được kế hoạch năm 2023 do thay đổi bài hồ xương, men phù hợp với tình hình, sử dụng các nguyên liệu mới. Đưa vào sử dụng đất sét, cao lanh của nhà cung cấp mới ( đất sét Thúy Sơn, đất sét Đại Thành, cao lanh Yên Bái, đất sét Thái Lan mới, feldspar xương Kali Ấn Độ) trong bài hồ xương thay thế cho các nguyên liệu khác hết nguồn là đất sét TTT, TTX, cao lanh A2, cao lanh Lào Cai. Đối với hồ men: đa dạng hóa nguồn cung cấp Feldpat Na, zircon, sử dụng nhôm ôxít SRM30 cùng với đó là điều chỉnh thay đổi bài men phù hợp giúp tăng chất lượng sản phẩm, giảm các khuyết tật như: co men, bọt khí, kém trắng...

- Về chi phí: đã rà soát, đàm phán giá nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tiết giảm các chi phí chưa cấp thiết, tiết kiệm tất cả các chi phí trong sản xuất và vận hành Công ty (điện, nước, thạch cao, bi nghiền, vật tư công cụ dụng cụ...). Từ đó giá thành sản xuất 2023 ước là 22.355 đồng/kg sứ giảm 7,5% so KH năm (24.167 đ/kg sứ) và tương đương với thực hiện năm 2022 (22.343 đ/kg sứ) mặc dù sản xuất chỉ với sản lượng 83% công suất kế hoạch.

## **2. Phát triển sản phẩm mới:**

Năm 2023, kế hoạch phát triển 9 mẫu mới gồm 6 mẫu bột liên và 3 mẫu chậu.

- Đã hoàn thành 7 mẫu đưa vào sản xuất gồm:

+ 2 mẫu theo kế hoạch là bột liên V817, BL6

+ 5 mẫu bổ sung là bột liên V812, bột T3501V (xuất khẩu Hàn Quốc) , bột treo M13.557 và 2 mẫu chậu V22.600, V25.R9.

Tuy nhiên Công ty Thương mại mới đặt hàng tiêu thụ 3 mẫu bột V812, V817 và T3501V và mới chỉ triển khai bán bột V817 và bột T3501V xuất khẩu Hàn Quốc.

- Còn lại 6 mẫu chưa thực hiện do đang chờ Trung tâm R&D Công ty CP Thương mại Viglacera thiết kế cung cấp khuôn mẫu là bột M11.580, bột M11.540, bột P11.360, chậu M25.540, chậu P26.360, chậu V26.370.

## **3. Công tác đầu tư:**

- Đã triển khai hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo đạt hiệu quả đầu tư 11 hạng mục/ kế hoạch 12 hạng mục.

- Đối với hạng mục Hệ thống tách nước mưa nước thải thay đổi phương án chỉ triển khai cơ bản để giảm chi phí.

- Giá trị đầu tư thực hiện 2,304 tỷ đồng giảm được 1,662 tỷ đồng so với KH điều chỉnh (3,966 tỷ đồng).



- Còn 1 hạng mục là mua sắm Cánh quạt Q2 cho lò nung Tunnel chủ động lùi sang tháng 3/2024 để phù hợp với tiến độ bảo dưỡng lò nung.

(ĐVT: triệu đồng, bao gồm VAT)

TT	Danh mục (*)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Tổng mức đầu tư TCT duyệt	KH điều chỉnh (ĐHCĐ)	Thực hiện	Tăng giảm TH/KH điều chỉnh
	<b>Tổng cộng</b>				<b>4.109</b>	<b>3.966</b>	<b>2.304</b>	<b>-1.662</b>
1	Hệ thống PCCN toàn công ty- Nâng cấp hệ thống.	1 hệ	1	400	440	440	145	-295
2	Hệ thống tách nước mưa nước thải	1 hệ	1	500	550	550	0	-550
3	Tủ điện tổng lò Tunnen	1 tủ	1	650	715	715	715	0
4	Bộ đảo quạt gió quạt Q3	1 bộ	1	124	137	137	136	-1
5	Cánh quạt Q2	1 bộ	1	448	493	493	0	-493
6	Lọc bụi quạt Q2	1 bộ	1	63	69	69	59	-10
7	Lọc bụi quạt Q3	1 bộ	1	55	60	60	68	8
8	Màng bơm kích dầy lò nung Tunnen	2 bộ	2	18	39	39	38	-1
9	Lắp đặt HT tủ bù tự động trạm biến áp	1 hệ	1	190	209	209	209	0
10	Cải tạo hệ thống bể xử lý, lắp đặt hệ thống bể và đường ống thu hồi nước sau trạm xử lý nước thải cho PX sản xuất	1 hệ	1	300	330	330	330	0
11	Lắp đặt băng bột ( bao gồm băng bột + máy lật khuôn)	2 hệ	1	485	1.066	533	249	-284
12	Hệ thống băng chuyền, cabin hút bụi, khung cầu trục gắp sản phẩm PX Men mộc					391	354	-37

#### 4. Công tác bán hàng:

- Đáp ứng đủ tất cả các đơn hàng của Công ty Thương mại và cung cấp hàng theo đúng tiến độ đã thống nhất theo Kế hoạch đặt hàng từng tháng và các đơn đặt hàng bổ sung của Công ty Thương mại.

- Tuy nhiên cơ cấu sản phẩm tiêu thụ của Công ty Thương mại từng tháng còn chưa sát theo Kế hoạch đặt hàng:

TT	Sản phẩm	KH đầu năm (sp)	KH điều chỉnh từng tháng (sp)	Tiêu thụ thực tế (sp)	Vượt Hụt (sp)	% TTTT/ KH điều chỉnh
1	Bê tông	73.000	55.564	43.460	(12.104)	78%
2	Thân bê	97.220	66.416	76.228	9.812	115%
3	Kết nước	38.300	33.840	37.077	3.237	110%
4	Chậu rửa	74.880	72.964	77.313	4.349	106%
5	Chân chậu	37.600	31.682	31.567	(115)	100%
6	Sản phẩm khác	9.000	9.550	11.930	2.380	125%
	<b>Cộng</b>	<b>330.000</b>	<b>270.016</b>	<b>277.575</b>	<b>7.559</b>	<b>103%</b>



- Công tác tiêu thụ sản phẩm Platinum, sản phẩm mới chỉ đạt 31% kế hoạch cam kết (5.148 sp/ KH 16.500), 5/7 mẫu sản phẩm mới 2023 đã sản xuất ra sản phẩm nhưng chưa bán hàng.

- Trong tình hình thị trường rất khó khăn, doanh thu, sản lượng tiêu thụ sụt giảm. Doanh thu 162,533 tỷ đồng bằng 69% KH năm, sản lượng tiêu thụ 277.575 sp bằng 84% KH năm (trong đó bột liền 43.460 sp chỉ bằng 60% KH năm). Công ty đã tích cực phối hợp với Công ty Thương mại rà soát kế hoạch bán hàng từng quý, từng tháng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giảm giá bán hàng cho Công ty Thương mại để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Giá trị các chính sách bán hàng hỗ trợ Công ty Thương mại trong cả năm là 3,74 tỷ đồng.

- Chia sẻ khó khăn của Công ty Thương mại, phối hợp để có dòng tiền đáp ứng chi phí tối thiểu phục vụ sản xuất, dư nợ phải thu Công ty Thương mại 31/12/2023 là 20 tỷ đồng ( theo hợp đồng bao tiêu là 15 tỷ đồng).

Như vậy, năm 2023 vừa qua dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về thị trường và công tác tiêu thụ sản phẩm. Dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera, sự phối hợp của Công ty CP Thương mại Viglacera và các đơn vị trong Ban Sứ vệ sinh, Công ty đã chủ động linh hoạt và quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ vượt qua khó khăn, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm sản phẩm tồn kho đạt kế hoạch, phát triển thêm các mẫu sản phẩm mới để chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

## PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo thị trường tiêu thụ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Căn cứ Kế hoạch đặt hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty CP Thương mại Viglacera và mục tiêu tiếp tục giảm sản lượng tồn kho, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với dự kiến hoạt động sản xuất 7 tháng và dừng lò 5 tháng.

### I. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Chia theo từng quý				% KH 2024 /TH 2023
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
<b>I</b>	<b><u>CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH</u></b>								
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	145	-3.683	-9.076	1.665	3.149	579	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5.462	5.646	1.402	1.407	1.415	1.422	103%
	- Trong đó: khấu hao cơ bản	Tr.đ	4.973	4.821	1.196	1.200	1.209	1.216	97%
3	Lao động và thu nhập								
+	Lao động bình quân	Ng	272	250	250	250	250	250	92%
+	Thu nhập bình quân	1000 đ	12.879	13.949	6.153	17.196	19.890	12.558	108%
4	Dư nợ và TP tồn kho								
+	Phải thu KH ( TK 131)	Tr.đ	36.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	81%
+	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	39.537	21.255	29.553	31.225	36.641	21.255	54%
<b>II</b>	<b><u>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</u></b>								
1	Giá trị SXKD (giá HH)	Tr.đ	166.953	148.520	4.120	49.622	57.167	37.611	89%
2	Doanh thu	Tr.đ	162.555	173.728	15.820	47.700	52.240	57.968	107%
3	Đầu tư XD CB	Tr.đ	2.304	1.470	1.470				64%
4	Nộp NSNN	Tr.đ	8.002	7.087	1.072	1.880	1.995	2.141	89%
5	Sản lượng sản xuất	sp	246.631	210.000	0	75.640	88.578	45.782	85%
6	Sản lượng tiêu thụ	sp	277.575	240.000	24.390	67.630	70.210	77.770	86%
7	Sản lượng tồn kho	sp	73.844	43.883	49.493	57.503	75.871	43.883	59%
8	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối	%	75,1	76,0		76,0	76,0	76,0	101%
9	Tỷ lệ thu hồi nung	%	83,7	84,0		84,0	84,0	84,0	100%

Chi phí dừng sản xuất trong 5 tháng dự kiến là 13,175 tỷ đồng ( năm 2023 chi phí dừng sản xuất trong 2,5 tháng là 6,546 tỷ đồng) dẫn đến giai đoạn dừng sản xuất Công ty lỗ 10,431 tỷ đồng, các tháng hoạt động sản xuất đạt kết quả lãi 6,748 tỷ đồng.

### II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nhiệm vụ chính trong thời gian dừng sản xuất (5 tháng): Tiếp tục rà soát sắp xếp lại lao động cho phù hợp tình hình thực tế. Đào tạo lại người lao động, bảo dưỡng máy móc thiết bị, củng cố công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng thu hồi, hạ giá thành sản phẩm ngay sau khi sản xuất trở lại. Phối hợp với Công ty CP Thương mại Viglacera tiêu thụ sản phẩm tồn kho, cơ cấu mẫu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Sản xuất: liên tục trong thời gian 7 tháng dự kiến từ 15/04/2024 với sản lượng 210.000 sp ( bình quân 30.000 sp/ tháng).

- Tiêu thụ: bám sát diễn biến thị trường, theo Kế hoạch đặt hàng năm 2024 của Công ty CP Thương mại Viglacera sản lượng tiêu thụ 240.000 sản phẩm, doanh thu 173,73 tỷ đồng (trong đó doanh thu phần sứ 128,488 tỷ đồng)

- Tồn kho: tiêu thụ giảm tồn kho đầu năm 30.000 sản phẩm, tồn kho cuối năm 43.883 sản phẩm, dưới 2 tháng bán hàng bình quân.

- Tỷ lệ thu hồi đầu cuối đạt  $\geq 76\%$ , thu hồi nung đạt  $\geq 84\%$ .

- Giá thành sản xuất 21.937 đồng/kg sứ giảm 2% so với thực hiện 2023.

- Chất lượng sản phẩm: chất lượng đạt tiêu chuẩn TCCS; các sản phẩm mới, sản phẩm Platinum đạt tiêu chuẩn tương đương Inax

- Đánh giá công việc từng phân xưởng sản xuất, phòng ban, cá nhân, các việc đã làm được cũng như những việc chưa làm được. Từ đó rà soát, lập và triển khai kế hoạch công việc trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất và khi sản xuất trở lại.

- Công tác nguyên liệu: Ổn định bài hồ, bài men trên cơ sở hệ thống nhà cung cấp hiện tại. Tiếp tục thực hiện dự trữ nguyên liệu đất sét và cao lanh 3 tháng đến 1 năm tại Công ty và tại nhà cung cấp. Lựa chọn thêm các nhà cung cấp, tiếp tục thử nghiệm các loại nguyên liệu mới đảm bảo luôn có nguồn dự phòng bổ sung, thay thế.

- Sản phẩm mới: phối hợp với Trung tâm R&D - Công ty CP Thương mại Viglacera phát triển dự kiến 6 mẫu sản phẩm mới (2 bệ liền thông minh, 2 bệ treo, 2 chậu)

- Công tác kinh doanh: tích cực hợp tác phối hợp với Công ty CP Thương mại Viglacera trong công tác đặt hàng và cung cấp hàng, hỗ trợ thị trường, đưa sản phẩm mới ra tiêu thụ.

- Công tác đầu tư: tập trung đầu tư 3 băng bệ liền, bệ rời để nâng cao năng lực đổ rót khi sản xuất trở lại với giá trị là 1.470.000.000 đồng. Đồng thời thực hiện hạng mục mua sắm Cánh quạt Q2 cho lò nung Tunnel (chuyển tiếp của năm 2023 sang) với giá trị là 493.000.000 đồng.

- Chấp hành đúng các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động: nghiêm túc triển khai theo các quy định, quy chế và thỏa ước lao động, đặc biệt là các chế độ với người lao động trong thời gian dừng sản xuất.

Trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính thưa Quý cổ đông!**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 05/TVA-NQĐHCD ngày 29/03/2023, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2023 như sau:

### 1. Thành phần Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban Kiểm soát      |
| 2. Ông Lê Đăng Chung     | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hồ    | - Thành viên Ban kiểm soát. |

### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2023
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm Soát	+ Kiểm tra, giám sát chung các hoạt động SXKD của Công ty. + Lập KH kiểm soát và giám sát thực hiện. + Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty. + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty + Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty, xem xét các chỉ số tài chính. + Giám sát việc quản lý tài sản, kiểm kê tài sản. + Lập các Báo cáo định kỳ, bất thường của Ban Kiểm soát.

2	Ông Lê Đăng Chung - Thành viên Ban Kiểm Soát	Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình: + Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, +Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, chế độ người lao động. + Công tác công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty. + Chi phí quản lý, bán hàng, chi phí khác
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban Kiểm Soát	Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình: + Sản xuất (định mức nguyên liệu, xuất nhập tồn vật tư, chất lượng sản phẩm); + Tiêu thụ sản phẩm: Doanh thu, giá bán. + Cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty, theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo của Công ty gồm: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm và 06 tháng năm 2023, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Hợp 06 kỳ/ năm để lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

### 3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

#### + Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện SXKD của từng tháng, quý, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho thời gian tiếp theo.

Ban Kiểm soát không thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

#### + Đối với Ban giám đốc:

Năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn đối với thị trường vật liệu xây dựng nói chung và Sứ vệ sinh nói riêng. Nguyên nhân chủ yếu do: thị trường bất động sản trầm lắng.

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành, đã triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT, hướng tới đạt kế hoạch của năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội năm 2023.

#### 4. Thăm tra báo cáo tài chính năm 2023:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Ban Kiểm soát nhất trí thống nhất với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản, kết quả SXKD năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	Tăng (+)/ giảm (-)
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>178.823</b>	<b>170.389</b>	<b>-8.434</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>133.567</b>	<b>128.309</b>	<b>-5.258</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Phải thu của khách hàng	37.406	36.857	-549
-	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16.997	-16.943	54
-	Đầu tư tài chính ngắn hạn	37.835	39.523	1.688
-	Nguyên liệu tồn kho	6.154	5.254	-900
-	Thành phẩm tồn kho	37.602	39.537	1.935
-	Tồn kho Phụ kiện	14.702	9.581	-5.121
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.330	-6.225	105
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>45.257</b>	<b>42.079</b>	<b>-3.178</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>178.823</b>	<b>170.389</b>	<b>-8.434</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả, trong đó</b>	<b>82.177</b>	<b>78.437</b>	<b>-3.740</b>
-	Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	40.679	48.513	7.834
-	Nợ dài hạn	2.674	2.997	323
-	Nợ nhà cung cấp	20.914	17.005	-3.909
-	Nợ thuế	425	780	355
-	Phải trả người lao động	14.681	5.819	-8.862
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu, trong đó</b>	<b>96.646</b>	<b>91.951</b>	<b>-4.695</b>
-	Vốn điều lệ	63.000	63.000	
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.378	15.378	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	15.112	10.417	-4.695
-	Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác	3.156	3.156	

0010755  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACE  
HANH TI  
G MAI - T

Tại ngày 31/12/2023:

Tổng tài sản 170.389 triệu đồng giảm so với 01/01/2023 là 8.434 triệu đồng, trong đó chủ yếu do tồn kho phụ kiện giảm và khấu hao TSCĐ.

Nợ phải trả giảm 3.740 triệu đồng trong đó nợ ngân hàng tăng thêm là 7.834 triệu đồng và giảm phải trả người lao động 8.862 triệu đồng, giảm nợ nhà cung cấp 3.909 triệu đồng.

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023 /KH 2023	% TH 2023 /TH 2022
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.124	7.600	145	1,9 %	1,8 %
Doanh thu	Tr.đ	215.211	235.608	162.555	69 %	76 %
Nợ phải thu	Tr.đ	37.406	30.000	36.857	123 %	99 %
Giá trị TP tồn kho	Tr.đ	37.602	30.661	39.537	129 %	105 %
Sản lượng sản phẩm						
Sản xuất	sp	352.623	300.000	246.631	82 %	70 %
Tiên thụ	sp	325.948	330.000	277.575	84 %	85 %
Tồn kho	sp	105.308	74.263	73.844	99 %	70 %

Năm 2023 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả ngành vật liệu xây dựng nói chung và sứ vệ sinh nói riêng. Từ đó sản phẩm sứ vệ sinh của Công ty năm qua cũng chịu áp lực chung của sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành. Mặc dù kết quả lợi nhuận chưa đạt kế hoạch do Đại hội năm 2023 giao, tuy nhiên Công ty đã đầu tư cải tạo nâng cao năng suất lao động và tạo điều kiện làm việc, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Về sổ sách chứng từ kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng theo quy định của Luật kế toán Việt Nam. Việc thực hiện chế độ quy định của nhà nước đối với thanh toán chi phí đều đảm bảo được kiểm tra kiểm soát chứng từ hợp lệ, hợp pháp, thận trọng.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình SXKD và đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

## 5. Tình hình sử dụng vốn:

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 15 tỷ VND lên 60 tỷ VND là 45 tỷ đồng. Mục đích sử dụng: Dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu gồm sứ Viglacera công suất 20.000 tấn/năm.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Số tiền đã sử dụng: 15.300.256.388 đồng, số tiền còn lại 29.699.743.612 đồng

**6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

Ban Kiểm Soát trao đổi thông tin thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị Công ty, hạn chế rủi ro và tuân thủ đúng quy định. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm. bám sát nhiệm vụ được giao

Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

**7. Kế hoạch công tác năm 2024 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 theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là ý kiến của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh trì trong năm 2023.

***Trân trọng báo cáo!***

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban**

**Nguyễn Thị Cẩm Vân**







CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ  
Số: ...../TVA-TTr

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

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

**Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	162.554.540.357
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	145.488.369
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	76.905.044
4	Khấu hao cơ bản	đồng	4.972.916.859
5	Nợ phải thu khách hàng	đồng	36.856.658.466



**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	145.488.369	
2	Thuế TNDN	Đồng	68.583.325	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	76.905.044	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	Đồng	10.340.122.042	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.417.027.086	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

**Điều 3: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.**

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2023)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023 như sau:

- 1 - Thù lao HĐQT: 124.800.000 đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 39.000.000 đồng.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo:** Quyết định số 571/TCT-KHĐT ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 Ban sứ vụ sinh Tổng công ty cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-3.683
2	Doanh thu	Tr. đồng	173.728
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	4.821
4	Lao động, thu nhập bình quân: Trong đó: + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/người/tháng	250 13.949
5	Tồn kho và nợ phải thu: - Tồn kho: +Số lượng +Giá trị -Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	43.883 21.255 30.000

**Điều 5: Thông qua công tác đầu tư năm 2024 theo: Quyết định số 571/TCT- KHĐT ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 Ban sù vệ sinh Tổng công ty cụ thể như sau:**

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>			<b>1.470</b>	
1	Băng bệt + Máy trợ khí lật khuôn	03 hệ	490	1.470	

**Điều 6: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

**Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.**

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2024 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

**Điều 8: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera.**

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

**Điều 9: Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sù Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN MINH KHOA**



**VIGLACERA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai,  
Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

**CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....

Số CMND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại:.....

Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>1</sup>:**.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT			
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty			
3	Báo cáo của BKS			
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023			
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
8	Công tác đầu tư năm 2024			
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024			

<sup>1</sup> Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 26/02/2024

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera			
12	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.**

**Cổ đông**

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



Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## DỰ THẢO BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ  
**Trụ sở chính:** Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội  
**Điện thoại:** (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 3861 3147  
**Giấy ĐKKD số:** 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 12/04/2021  
**Thời gian tổ chức:** Từ 14<sup>h</sup>30 đến 17<sup>h</sup>00 ngày 27 tháng 03 năm 2024  
**Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 14h30, ngày 27/03/2024 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT

##### B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
- Ông: Lê Đăng Chung - Ủy viên

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ:

2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: \_\_\_\_\_ cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: \_\_\_\_\_

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Công tác đầu tư năm 2024
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là \_\_\_\_\_ người, sở hữu/đại diện sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần chiếm \_\_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông: Lê Đăng Chung thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Ông: Khuất Quang Thức trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;
7. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Công tác đầu tư năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024, Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

## B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

### 1. Ý kiến của cổ đông

## C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

**Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:**

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: .....Tờ

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: .....Tờ

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> <li>- Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> <li>- Không có ý kiến: .....phiếu, tỷ lệ: ___%</li> </ul>
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> <li>- Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> <li>- Không có ý kiến: .....phiếu, tỷ lệ: ___%</li> </ul>


  
 001075  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 VIGLAC  
 HẠNH T  
 THƯƠNG MẠI



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
3	Báo cáo của BKS	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
8	Công tác đầu tư năm 2024	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera	- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
12	Ủy quyền cho HĐQT, BGD quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của HĐQT và BGD được quy định trong Điều lệ Công ty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> <li>- Không đồng ý: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> <li>- Không có ý kiến: ..... phiếu, tỷ lệ: ___%</li> </ul>

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi ..... giờ ngày 27 tháng 03 năm 2024.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa đại hội**

*Nguyễn Minh Khoa*

**Thành viên**

**Thành viên**

*Khuất Quang Thức*

*Nguyễn Mạnh Hiếu*

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

*Nguyễn Ngọc Hồ*

*Lê Đăng Chung*





CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ  
Số: ...../TVA-NQĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## **DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/03/2024,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 27/03/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: ..... cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ..... % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

### **Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông: Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông: Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT

### **Đoàn thư ký gồm các ông/bà:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
2. Ông Lê Đăng Chung - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:**



**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.600	145	1,9 %
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	6.057	5.462	90 %
3	TNBQ người LĐ	Trđ/ng/th	16,248	12,859	79 %
4	Nợ phải thu KH	Tr.đồng	30.000	36.857	123 %

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-3.683
2	Doanh thu	Tr.đồng	173.728
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.821
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	250 13.949
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	43.883 21.255 30.000

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	145.488.369	
2	Thuế TNDN	Đồng	68.583.325	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	76.905.044	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	Đồng	10.340.122.042	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.417.027.086	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	

*Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.**

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2023)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124.800.000 đồng.

2 - Thù lao BKS: 39.000.000 đồng

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



**Điều 7: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024**

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua công tác đầu tư năm 2024**

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>			<b>1.470</b>	
1	Băng bột + Máy trợ khí lật khuôn	03 hệ	490	1.470	

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.**

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2024 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera.**

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 11. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nghị quyết này gồm .... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi .....h..... ngày 27/03/2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN MINH KHOA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

### DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIGLACERA THANH TRÌ

Tên cổ đông:..... Mã số:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày: ..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

**Thông tin người được ủy quyền:**

Họ và tên: .....

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Fax:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 26/02/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Hôm nay, ngày / / , tại .....  
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMTND	Số cổ phần sở hữu <sup>1</sup>	Địa chỉ liên hệ	Ký tên

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì năm 2024. Giấy ủy quyền được gửi kèm bản sao CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

<sup>1</sup> : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 26/02/2024