

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ 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;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.
9:15 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty○ Báo cáo của HĐQT;○ Báo cáo của BKS;○ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Thông qua công tác đầu tư năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera, Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027; Thông qua quy chế bầu HĐQT và BKS;○ Bầu HĐQT và BKS
10:30 ÷ 10:50	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:50 ÷ 11:00	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
Nghỉ giải lao	
11:10 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 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 2023 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. 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;
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 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 đông¹, 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).

¹ Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 23/02/2023

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;
 - ✓ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT;
 - ✓ Quy chế bầu thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ;
- 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 gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ gior 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 gior 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - ✓ Báo cáo của BKS;
 - ✓ Thông qua công tác đầu tư năm 2022;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - ✓ Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - ✓ Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

01
ON
CƠ
VIG
HAI
VIG N

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- ✓ 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 2023.
- 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. Thê 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 23/02/2023), 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch SXKD phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

75
3 TY
HÂN
.ACI
HTI
AI-T

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Viglacera
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT; BKS
- Quy chế bầu thành viên HĐQT; BKS
- 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 2023 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 29 tháng 03 năm 2023

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 2022

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 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 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 Quyền 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2022

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 đạt các chỉ tiêu chính cụ thể là:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		So sánh TH2022/ TH2021	So sánh TH2022/ KH2022
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4,205	8,000	8,124	193%	101%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4,703	5,017	4,682	100%	93%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	312	325	302	97%	93%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12.7	15.366	15.745	124%	102%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	30,489	30,000	37,406	123%	125%
5	Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	196,941	258,152	215,211	109%	83%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	137,913	180,285	154,405	113%	86%

2. Công tác chỉ đạo điều hành

- Hàng tháng, hàng quý HĐQT Công ty cùng Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành tổ chức họp kiểm điểm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được của tháng trước và giao kế hoạch SXKD tháng, quý kế tiếp. Việc giao kế hoạch SXKD hàng tháng theo nghị quyết có các chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế. Việc triển khai kế hoạch trong tháng được theo dõi kiểm tra sát thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đặt ra. Ngoài ra Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên họp trực tuyến và đến trực tiếp Công ty kiểm tra tình hình SXKD của Công ty.

- Căn cứ vào tình hình tiêu thụ trên thị trường HĐQT đã chỉ đạo việc tăng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông, chậu bồn ... ; chỉ đạo nghiên cứu các sản phẩm mới thay đổi mẫu mã, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời giảm sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp tránh tình trạng tồn kho để đảm bảo mang lại hiệu quả trong SXKD theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. Ngoài ra HĐQT thường xuyên tham gia cùng Công ty Thương mại và các Công ty sản xuất sứ điều chỉnh giá bán và cơ cấu, chủng loại sản phẩm theo biến động của thị trường.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dùng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán để chuẩn bị cho sản xuất ổn định đến hết năm 2022

- 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 22/03/2022 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 2022
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. Q.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 sức khỏe 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 qui 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 2021 được hưởng (*Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2022*)

- 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 2023

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế đang dần trở lại trạng thái bình thường mới sau thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid, 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; đạt được mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2023 an toàn, hiệu quả :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH năm 2023	So sánh KH2023/TH2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8,124	7,600	94%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4,682	5,090	109%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	296	309	104%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15.7	16.2	106%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	37,406	30,000	80%
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	215,211	235,608	109%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	154,405	168,335	109%

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	440	Quý I
2	Hệ thống tách nước mưa, nước thải	Hệ	1	550	Quý III
3	Tủ điện tổng lò nung Tunnel	Hệ	1	715	Quý I
4	Bộ đảo quạt gió quạt Q3	Bộ	1	137	Quý II
5	Cánh quạt Q2	Bộ	1	493	Quý II
6	Lọc bụi quạt Q2	Bộ	1	69	Quý II
7	Lọc bụi quạt Q3	Bộ	1	60	Quý II
8	Màng bơm kích đẩy lò nung Tunnel	Bộ	2	39	Quý II
9	Hệ thống tự bù tự động trạm biến áp	Hệ	1	209	Quý I
10	Hệ thống bể xử lý, lắp đặt hệ thống bể và đường ống thu hồi nước sau trạm xử lý nước thải.	Hệ	1	330	Quý II
11	Băng bột + máy lật khuôn	Hệ	2	1.066	Quý I
	Cộng			4.109	

2.2 Về quản trị

- Tiết giảm các chi phí: Lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, 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 thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả trong SXKD.

- Thực hiện sản xuất kinh doanh phát triển ổn định ; đồng thời đảm bảo phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh an toàn.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Thống nhất các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 của Ban giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội và giao cho Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp.

Thư đại hội

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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 29 tháng 03 năm 2023



ĐỪ THẢO BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM

2022

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% TH2022/TH2021	% TH2022/KH2022
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đ	4.205	8.000	8.124	193%	102%
2	DOANH THU THUẦN	Tr.đ	196.941	258.152	215.211	109%	83%
	Sứ vệ sinh		137.193	180.285	154.405	113%	86%
	SP khác		59.748	77.867	60.806	102%	78%
3	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP						
-	Lao động bình quân	Người	312	325	302	97%	93%
-	Thu nhập bình quân /ng/tháng	1000 đ	12.728	15.366	15.745	124%	102%
4	KHẤU HAO TSCĐ	Tr.đ	6.098	7.240	6.543	107%	90%
-	Khấu hao cơ bản	-	4.703	5.017	4.682	100%	93%
-	Khấu hao sửa chữa lớn	-	1.395	2.223	1.861	133%	84%
5	DƯ NỢ PHẢI THU VÀ TỒN KHO TP						
-	Phải thu khách hàng (TK 131)	Tr.đ	30.489	30.000	37.406	123%	125%
-	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	28.542	28.518	37.602	132%	132%
6	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đ	210.720	258.152	224.293	106%	87%
	Sứ vệ sinh		150.972	180.285	163.487	108%	91%
	SP khác		59.748	77.867	60.806	102%	78%
7	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	Tr.đ	2.484	9.897	8.661	349%	88%
8	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đ	12.248	11.800	10.283	84%	87%
9	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	sp	355.300	380.000	352.623	99%	93%
10	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	sp	334.959	380.000	325.948	97%	86%
11	SẢN LƯỢNG TỒN KHO	sp	78.967	77.512	105.308	133%	136%

II. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2022

1. Công tác sản xuất:

* Tổ chức thực hiện dừng lò, bảo dưỡng máy móc thiết bị dịp Tết nguyên đán theo đúng phương án, tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng, mục tiêu theo phương án đã duyệt. Thời gian dừng lò là 22 ngày từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022.

* Lập kế hoạch sản xuất – tiêu thụ gắn liền với nhu cầu thị trường, phù hợp với tình hình tiêu thụ sụt giảm, Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt kế hoạch sản xuất từng tháng, sản xuất năm 2022 là 352.623 sản phẩm (trong đó bệt liền 71.757 sp).

- Chủ động công nghệ sản xuất, điều chỉnh Điều chỉnh công nghệ nhằm giảm thiểu khuyết tật sản phẩm:

+ Đầu tư bổ sung bể định mức đất sét vào tháng 2/2022 nhằm đảm bảo chính xác lượng sét trong bài phối liệu.

+ Đầu tư bể cao vị 13m³ cho dây chuyền 2 xưởng Tạo hình nhằm giảm thiểu khuyết tật lỗ kim vào tháng 04/2022.

+ Đầu tư bể cao vị cho 05 băng bệt rời nhằm giảm thiểu khuyết tật lỗ kim vào tháng 08/2022.

+ Thử nghiệm bài hồ, bài men mới sử dụng nguyên nguyên liệu mới đưa vào sản xuất như: thay đổi dùng nguyên liệu cao lanh YFA, Ngọc Minh, Lào Cai thay thế cho cao lanh A2 hết nguồn, dùng cao lanh PYR32 trong hồ, nhôm oxit trong bài men, qua đó cải thiện chất lượng sản phẩm.

+ Chế tạo hồ phé thải để đổ tẩm mộc kê sản phẩm khi nung

+ Nghiên cứu phương pháp thổi khí xi phong làm khô mộc, giảm thời gian ủ mộc được 2 ngày.

+ Triển khai hoàn thiện mộc ướt tại xưởng Tạo hình: Xưởng Tạo hình đã triển khai làm ướt từ tháng 08/2022 nhằm giảm thiểu bụi so với cách làm khô và giảm thời gian lao động hướng với mục tiêu giảm số người từ 3 người/băng xuống 2-2,5 người/băng.

- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất nâng cao năng suất lao động:

+ Đầu tư thêm 1 robot phun men đã đưa vào sử dụng từ tháng 09/2022 nhằm giảm sức lao động thủ công, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Đầu tư máy rút đốc khuôn bệt liền cho 2 băng V37 đã đưa vào sản xuất từ 09/2022, và 2 băng V35 đã đưa vào sản xuất từ 12/2022, nhằm giảm thiểu sức lao động.

+ Đầu tư pa lăng điện rút đáy khuôn bệt liền nhằm giảm thiểu sức lao động đưa vào sử dụng từ tháng 06/2022.

+ Đầu tư hệ thống đổ rót tự động sử dụng PLC điều khiển tự động cấp hồ, lưu hồ, tháo hồ tự động cho băng bệt liền V37 từ tháng 11/2022.

+ Cải tiến vòi cấp hồ sản phẩm V35 khắc phục khuyết tật nổi gân mặt, đưa vào sản xuất từ tháng 08/2022

+ Cải tiến vòi cấp hồ để giảm thao tác làm việc, thu 100% lượng hồ thu hồi và cải thiện môi trường đổ rót băng bột liền V37, đưa vào sản xuất từ tháng 09/2022

+ Cải tiến sửa khuôn tiêu T9 để khắc phục nứt mọt thân chi tiết ghép khuôn gần lỗ bắt vòi, đưa vào sản xuất từ tháng 09/2022

+ Tháng 7/2022, đầu tư cho xưởng KCS 3 băng tải tự động vận chuyển sản phẩm từ lò nung sang phân loại sản phẩm nhằm giảm tối đa việc bốc xếp sản phẩm giảm sức lao động nặng nhọc, đồng thời giúp tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, không để lỗi chủ quan ra thị trường.

+ Đến tháng 8/2022, tiếp tục đầu tư băng tải đóng hàng bột liền nhằm giảm tối đa việc bốc xếp sản phẩm, giảm sức lao động nặng nhọc, đặc biệt tăng năng suất lao động lên 150% đồng thời giảm 4/12 công nhân đóng hàng bột liền.

+ Tháng 08/2022: đầu tư tời xoay vận chuyển bột liền từ máy thử khí xuống pallet tại khu vực phân loại sản phẩm, nhằm giảm sức lao động.

- Thành lập Tổ đảm bảo chất lượng, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm từng công đoạn (theo từng cấp) nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo TCCS SVS 03: 2021.

- Rà soát lại lực lượng lao động của khối gián tiếp và đã giảm số lao động gián tiếp khối sản xuất, phát huy năng suất lao động của khối này, phù hợp với quy trình hoạt động SXKD của đơn vị.

2. Công tác phát triển sản phẩm mới:

Hoàn thành việc sản xuất 6 mẫu sản phẩm mới trên kế hoạch 7 mẫu mới.

Kế hoạch năm 2022	Thực hiện
- Chậu P.26.320, Chân chậu P.26.320 - Bột rời P.12.600: - Bột liền V11.600: - 2 chậu bàn và 01 bộ bàn cầu thông minh.	+ Sản xuất hàng loạt từ tháng 7/2022 + Sản xuất hàng loạt từ tháng 9/2022 + Sản xuất hàng loạt từ tháng 9/2022 + Chậu bàn P22.600 sản xuất tháng 12/2022. + Bàn cầu HL2 đưa vào sản xuất từ tháng 12/2022 + Còn 1 mẫu chậu bàn và 1 mẫu bàn cầu thông minh Công ty Thương mại điều chỉnh kế hoạch chưa cung cấp mẫu.

3. Công tác đầu tư:

Đã triển khai hoàn thành đúng tiến độ 15 hạng mục/ kế hoạch 16 hạng mục. Còn 1 hạng mục Hệ thống tách nước mưa nước thải chuyên tiếp triển khai sang năm 2023 (ĐVT: triệu đồng)

ST T	Hạng mục đầu tư năm 2022	Số lượng	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Hệ thống sấy môi trường DC1,2,3,4-Lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	1 Hệ	300	295	
2	Hệ thống PCCN toàn công ty-Nâng cấp hệ thống	1 hệ	500	135	
3	Hệ thống tách nước mưa nước thải	1 hệ	300		Quý III/2023
4	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	1 hệ	275	275	
5	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vì kèo, sửa ống thông gió	1 hệ	329	329	
6	Bình tích áp phun men 150 lít	3 Cái	105	105	
7	Băng đồ rót bột rời + bột liên DC1	3 hệ	1.125	1.076	
8	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75 KW	1 hệ	590	694	
9	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại PX Men mộc	1 cái	149	149	
10	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	1 hệ	2.300	2.112	
11	Nhà ở 3 tại chỗ	1 Nhà	598	598	
12	Hệ thống hút bụi men	1	190	190	
13	Lắp đặt hệ thống palang nâng hạ đáy khuôn và máy tháo lắp băng bột	1	1.140	1.168	
14	Bộ điều khiển đánh lửa buồng đốt sấy mộc và môi trường DC1	1	122	122	
15	Quạt hút Cabin sửa rửa PX Men Mộc	1	512	509	
16	Hệ thống băng chuyền từ lò Tunnel sang KCS, hệ thống băng chuyền thử nước palang nâng SP và đóng gói khu vực KCS	1	462	216	
	Tổng cộng năm 2022 (chưa VAT)		8.997	7.970	

4. Công tác kinh doanh :

- Trong năm đáp ứng đủ các đơn hàng của Công ty Thương mại và cung cấp hàng theo đúng tiến độ đã thống nhất. Tiêu thụ 325.948 sp bằng 86% kế hoạch năm (trong đó bột liên 69.127 sp bằng 90% kế hoạch năm).

- Trong tình hình thị trường rất khó khăn, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, 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 các chương trình giảm giá bán hàng cho Công ty Thương mại để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm:

+ Quý III: Giảm giá bán từ 5% - 12% các loại sản phẩm phẩm hiệu quả cao như sản phẩm PLATINUM, các bệt liền giá cao V199, V62, các loại chậu bàn (CD1, CA2, CD6, CD15, CD19) và bệt rời VI88. Giảm giá bệt liền 50.000 đ/ bộ.

+ Quý IV: giảm giá 4% doanh thu sừ.

Tuy nhiên doanh thu bán hàng từ tháng 5/2022 đều phải điều chỉnh giảm không đạt kế hoạch đề ra

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi về sản phẩm, đảm bảo trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành trong mức cam kết và thấp nhất trong các Công ty sừ thuộc Tổng công ty.

5. Công tác khác:

- Công ty đã kiểm soát vượt qua giai đoạn dịch Covid bùng phát đỉnh điểm (tháng 2 và 3), toàn bộ CBCNV Công ty đều an toàn đảm bảo sức khoẻ.

- Tái cơ cấu nhân sự quản lý một số xưởng, bỏ mô hình nhân viên nhà ăn ca thay bằng thuê đơn vị cung cấp suất ăn chuyên nghiệp, nâng chất lượng bữa ăn cho CBCNV.

- Tập trung công tác đào tạo công nhân mới tuyển dụng, kết hợp trường Cao đẳng nghề đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBCNV theo các chương trình đào tạo trong đó bố trí các lớp đào tạo ngắn hạn hợp lý về chuyên môn nghề, kỹ năng công việc.

- Xây dựng thang bảng lương đóng bảo hiểm mới từ tháng 1/2022, quy chế lương mới từ tháng 5 trên cơ sở quỹ lương 2022 được Tổng Công ty phê duyệt; từ tháng 5/2022 triển khai thêm một số cơ chế chính sách đối với NLĐ như hỗ trợ tiền nhà ở, hỗ trợ xăng xe nhằm nâng cao thu nhập của CBCNV theo KPI, tạo động lực và không khí mới để người lao động tập trung gắn bó làm việc cũng như tham gia các hoạt động thể thao phong trào của Tổng công ty.

- Thực hiện việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo đúng chế độ chính sách quy định.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Căn cứ quyết định số 221/TCT-HĐQT ngày 02/12/2022 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Viglacera, giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 cho Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

I - Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023					% KH2023/ UTH 2022
				Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đ	8.124	7.600	-4.030	3.530	4.050	4.050	94%
2	DOANH THU	Tr.đ	215.211	235.608	24.974	66.913	71.860	71.860	109%
	Sứ vệ sinh		154.405	168.335	17.843	47.807	51.342	51.342	109%
	SP khác		60.806	67.273	7.131	19.106	20.518	20.518	111%
3	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP								
-	Lao động bình quân	Người	302	309	309	309	309	309	102%
-	Thu nhập bình quân /ng/tháng	1000 đ	15.745	16.248	6.584	19.327	19.540	19.540	103%
4	KHẤU HAO TSCĐ	Tr.đ	6.543	6.057	1.464	1.529	1.546	1.518	93%
-	Khấu hao cơ bản	-	4.682	5.090	1.222	1.288	1.304	1.276	109%
-	Khấu hao sửa chữa lớn	-	1.861	967	242	242	242	242	52%
5	DƯ NỢ PHẢI THU VÀ TỒN KHO TP								
-	Phải thu khách hàng (TK 131)	Tr.đ	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	80%
-	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	37.602	30.661	38.276	37.458	34.059	30.661	82%
6	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đ	224.293	224.809	23.090	65.954	67.882	67.882	100%
	Sứ vệ sinh		163.487	157.536	15.959	46.849	47.364	47.364	96%
	SP khác		60.806	67.273	7.131	19.106	20.518	20.518	111%
7	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	Tr.đ	8.661	4.109	2.430	1.128	550	0	47%
8	NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đ	10.283	12.680	1.344	3.602	3.868	3.868	123%
9	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	sp	352.623	300.000	30.392	89.216	90.196	90.196	85%
10	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	sp	325.948	330.000	34.980	93.720	100.650	100.650	101%
11	SẢN LƯỢNG TỒN KHO	sp	105.308	74.263	99.675	95.171	84.717	74.263	71%
12	TỶ LỆ THU HỒI ĐẦU CUỐI	%	75,1	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	104%
13	TỶ LỆ THU HỒI CL NUNG	%	86,2	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	101%

II. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

1. Mục tiêu

- Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm lên Top đầu tại Việt Nam, tăng cơ cấu sản phẩm có giá trị cao

- Kết quả SXKD năm 2023 đạt chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu chính khác.

- Chủ động tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, đảm bảo sản xuất ổn định và hiệu quả.

- Sản phẩm mới: Tập trung phối hợp với Công ty Thương mại tiêu thụ các sản phẩm mới đã sản xuất năm 2022 và triển khai 9 mẫu sản phẩm mới năm 2023 theo kế hoạch.

- Triển khai các hạng mục đầu tư theo đúng tiến độ kế hoạch

2. Nhiệm vụ trọng tâm

1- Đối với sản xuất:

* Lập phương án và tổ chức thực hiện dừng lò dịp Tết:

Lập phương án và tổ chức triển khai đúng tiến độ, chất lượng việc dừng sản xuất lò nung Tunnel 60 ngày dự kiến từ ngày 01/01/2023 đến ngày 02/03/2023 để bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đảm bảo sau khi máy móc, thiết bị đã được bảo dưỡng, sửa chữa vận hành ổn định cả năm 2023. Sản lượng sản xuất 300.000 sản phẩm trong đó 71.000 bệt liền.

* Chất lượng sản phẩm:

- Sản phẩm sản xuất phải đạt chỉ tiêu về chất lượng và tính năng sử dụng theo TCCS SVS 03(1-5)/2021.

- Tăng tỷ trọng cơ cấu sản phẩm có giá trị cao, hiệu quả kinh tế cao như Bệt liền, chậu bàn và các sản phẩm Platinum theo kế hoạch đặt hàng 2023 đã ký với Công ty Thương mại.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tất cả các công đoạn đặc biệt khâu KCS

- Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 trong SXKD

- Tiếp tục làm chủ công nghệ, chủ động và linh hoạt xử lý ứng phó với các tác động đầu vào làm ảnh hưởng đến sản xuất, đảm bảo tỷ lệ chất lượng nung và tỷ lệ thu hồi đầu cuối các công đoạn theo kế hoạch trên cơ sở kiểm soát quá trình sản xuất từ chất lượng nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng; giảm hao phí lao động, giảm tiêu hao các công đoạn

- Chủ động nghiên cứu các bài phối liệu mới phù hợp với nguyên liệu đầu vào để sản xuất có hiệu quả nâng cấp chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục triển khai việc chuẩn hóa khuôn để nâng cao và ổn định chất lượng khuôn, giảm tiêu hao thạch cao. Cải tiến khuôn mẹ để tiết kiệm thạch cao sản xuất khuôn con. Cụ thể:

+ Bệt liền BL5: điều chỉnh độ dày khuôn con để giảm thạch cao sản xuất từ 265kg/bộ về còn 240kg/bộ. Tiết kiệm được 25kg thạch cao/bộ khuôn tương ứng với 600kg thạch cao/01 băng (24 khuôn/băng).

+ Chậu VTL3 băng đôi: điều chỉnh độ dày khuôn con để giảm thạch cao sản xuất từ 235kg/bộ về còn 195kg/bộ. Tiết kiệm 40kg thạch cao/bộ khuôn tương ứng với 1320kg thạch cao/01 băng (33 khuôn/băng)

* Công tác dự trữ nguyên liệu:

- Ổn định hệ thống nhà cung cấp truyền thống, lựa chọn thêm các nhà cung cấp có trách nhiệm, gắn kết; chất lượng hàng hóa ổn định đạt yêu cầu, tiến độ cung cấp đảm bảo và giá cả cạnh tranh, phù hợp.

- Mở rộng các nguồn cung cấp và thực hiện dự trữ nguyên liệu đất sét và cao lanh đảm bảo sản xuất ổn định tối thiểu 6-12 tháng tại Công ty và nhà cung cấp. Trong đó tận dụng tối đa kín mặt bằng kho bãi nguyên liệu của Công ty để dự trữ đất sét và cao lanh tại Công ty tối thiểu 3 tháng sản xuất.

* Phương án nâng cao chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi:

+ Công ty đã ra quyết định thành lập tổ nâng cao chất lượng sản phẩm cùng chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ để triển khai việc đánh giá chất lượng sản phẩm tương đương với Inax.

+ Đã phối hợp với Viện nghiên cứu và RnD Thương mại đánh giá lại sản phẩm tồn kho, đang sản xuất và 3 bên đã thống nhất tiêu chuẩn để triển khai thực hiện.

+ Tiếp tục nâng cao các cải tiến đã thực hiện năm 2022, đồng thời nghiên cứu bổ sung máy gấp mộc cho 3 Robot phun men cho xưởng Men mộc, máy rút đáy bệt liên cho xưởng Tạo hình, máy thử khí tự động cho xưởng KCS ...

+ Các xưởng sản xuất xây dựng lại hướng dẫn tác nghiệp bằng hình ảnh tại các công đoạn sản xuất, bổ sung bộ dưỡng kiểm tra tham khảo hướng dẫn tác nghiệp và bộ dưỡng kiểm tra của Caroma, đặc biệt là các sản phẩm mẫu mới, giá trị cao.

2. Phát triển sản phẩm mới:

- Tập trung phối hợp với Trung tâm R&D Công ty Thương mại để phát triển 9 sản phẩm mới gồm 6 bệt liên, 2 chậu chân treo và 1 chậu bàn. Trong đó tháng 1/2023 đã hoàn thành 3 mẫu mới là bệt liên BL6, bệt liên V11.050, bệt liên RB4.

- Chủ động triển khai các sản phẩm mới khác và các sản phẩm bổ sung khi có đặt hàng.

3 - Đối với Công tác Kinh doanh

- Phối hợp với Công ty CP Thương mại Viglacera để đáp ứng đủ tất cả các đơn hàng của Công ty Thương mại để đạt doanh thu và sản lượng tiêu thụ kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ 330.000 sản phẩm (trong đó bệt liên 73.000 sp), giảm tồn kho 30.000 sản phẩm.

- Đảm bảo sản xuất theo đơn đặt hàng không để tăng tồn kho; Phân rõ trách nhiệm giữa sản xuất, tiêu thụ trên cơ sở hợp đồng tiêu thụ và đơn hàng cả năm, từng quý, từng tháng đã ký kết.

- Ký kết phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm với Công ty Thương mại và Viện nghiên cứu phát triển Viglacera tăng cường việc đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

- Phối hợp thường xuyên trong công tác tiêu thụ với Công ty Thương mại đặc biệt việc tiêu thụ các sản phẩm giá trị cao.

4 - Công tác đầu tư:

- Triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các hạng mục đầu tư theo kế hoạch, các hạng mục và giá trị đầu tư như sau:

ĐVT: triệu đồng

T T	Danh mục đầu tư TSCD	ĐVT	Số lượng g	Đơn giá chưa VAT	Tổng mức đầu tư (có VAT)	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
1	Hệ thống PCCN toàn công ty-Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	400	440	Quý I	KH 2022
2	Hệ thống tách nước mưa nước thải	Hệ	1	500	550	Quý III	KH 2022
3	Tủ điện tổng lò Tunnen	Tủ	1	650	715	Quý I	PX lò nung
4	Bộ đảo quạt gió quạt Q3	Bộ	1	124	137	Quý II	PX lò nung

5	Cánh quạt Q2	Bộ	1	448	493	Quý II	PX lò nung
6	Lọc bụi quạt Q2	Bộ	1	63	69	Quý II	PX lò nung
7	Lọc bụi quạt Q3	Bộ	1	55	60	Quý II	PX lò nung
8	Màng bơm kích dấy lò nung Tunnel	Bộ	2	18	39		PX lò nung
9	Lắp đặt hệ thống tủ bù tự động trạm biến áp	Hệ	1	190	209	Quý I	PX cơ điện
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	Hệ	1	300	330	Quý II	Phòng TCHC
11	Lắp đặt băng bê tông (bao gồm băng bê tông + máy lật khuôn)	Hệ	2	485	1.066	Quý I	PX Tạo hình
	TỔNG CỘNG (có VAT)				4.109		

5. Chính sách người lao động:

- Xây dựng môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, triển khai các chính sách lương thưởng, chế độ nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động
- Tiếp tục giảm số người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động, giảm lao động gián tiếp, giảm sức lao động thủ công.
- Các hoạt động tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thành niên, phụ nữ... được chú trọng và gắn liền với SXKD.

6. Công tác khác:

- Công tác tài chính: Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thương mại trong việc thanh toán, đảm bảo dòng tiền đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất. Chủ động linh hoạt trong các khoản vay vốn ngân hàng đảm bảo tiền vốn cho sản xuất và hoạt động đầu tư với lãi suất phù hợp.
- Nộp thuế, bảo hiểm và các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ đúng thời gian hàng tháng, quý, không để nợ đọng.
- Không để xảy ra mất an toàn lao động, cháy nổ trong SXKD.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải công nghiệp đúng Luật bảo vệ môi trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ



Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

ĐU THAO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch

- Các Quý Cổ đông Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

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

II. Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Trong năm 2022, 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 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì 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. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2022, 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 Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2022 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1. Tổng tài sản	178,823
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	133,567
Tài sản dài hạn	45,257
2. Vốn chủ sở hữu	96,646
Trong đó: Vốn điều lệ	63,000
3. Nợ phải trả	82,177
Trong đó: Nợ ngắn hạn	79,503
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	215,212
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,492
- Thu nhập khác	791
- Chi phí khác	159
- Tổng lợi nhuận trước thuế	8,124
- Thuế TNDN	1,657
- Lợi nhuận sau thuế	6,468

Các chỉ tiêu tài chính:

- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn là: 54.0%
- Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần là: 3.8%



III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các 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.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2022
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban KS	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
2	Ông Lê Đăng Chung- Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về: Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát công tác đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, các vấn đề liên quan tới người lao động.
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ -Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán, xuất nhập vật tư, bán hàng hóa, doanh thu, giá bán của công ty, các chi phí phát sinh khác, thực hiện định mức vật tư, số lượng sản phẩm nhập kho, sản phẩm bán ra, chất lượng sản phẩm trong kỳ, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2023 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. Hiện nay Công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần 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 2023, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì 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 pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Cuối cùng, xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Cẩm Vân





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số:/TVA-TTr

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

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 2022 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng	đồng	216.609.123.201
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.124.424.780
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.467.736.042
4	Khấu hao cơ bản	đồng	4.682.207.599
5	Nợ phải thu khách hàng	đồng	37.834.912.953



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	6.467.736.042	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	Đồng	15.112.007.281	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	Đồng	4.771.885.239	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (7 % vốn điều lệ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.410.000.000</i>	
	<i>-Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3,6%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>235.885.239</i>	
	<i>-Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	<i>Đồng</i>	<i>126.000.000</i>	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.340.122.042	

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành; thường ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thường ban điều hành năm 2023: Thương 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2022)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2022 như sau:

- 1 - Thù lao HĐQT: 208 triệu đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

Điều 5: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

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.

107
NG
OP
VIGL
HAN
VGM

Điều 6: Thông qua công tác đầu tư năm 2023

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	440	Quý I
2	Hệ thống tách nước mưa, nước thải	Hệ	1	550	Quý III
3	Tủ điện tổng lò nung Tunnel	Hệ	1	715	Quý I
4	Bộ đảo quạt gió quạt Q3	Bộ	1	137	Quý II
5	Cánh quạt Q2	Bộ	1	493	Quý II
6	Lọc bụi quạt Q2	Bộ	1	69	Quý II
7	Lọc bụi quạt Q3	Bộ	1	60	Quý II
8	Màng bơm kích đẩy lò nung Tunnel	Bộ	2	39	Quý II
9	Hệ thống tự bù tự động trạm biến áp	Hệ	1	209	Quý I
10	Hệ thống bể xử lý, lắp đặt hệ thống bể và đường ống thu hồi nước sau trạm xử lý nước thải.	Hệ	1	330	Quý II
11	Băng bột + máy lật khuôn	Hệ	2	1.066	Quý I
	Cộng			4.109	

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2023 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 2022.

Điều 8: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera dự kiến giá trị doanh thu trước thuế 235,6 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sứ 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





**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 29 tháng 03 năm 2023



PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 hữu¹:

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty			
3	Báo cáo của BKS			
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022			
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023			
9	Công tác đầu tư năm 2023			

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ 23/02/2023

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023			
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera			

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 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- ✦ 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 Sữa Viglacera Thanh Trì.

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì cho nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- Lý do: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới: 2023-2027
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu:
 - Hội đồng quản trị: 06 người
 - Ban kiểm soát: 03 người
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TVA (<http://viglacera thanhtri.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của TVA và sẽ được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023



QUY CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- 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 Sữa Viglacera Thanh Trì.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Sữa Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát

001075
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLAC
HÀNH T
IG MAI - T

đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 25/03/2023** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147
- (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

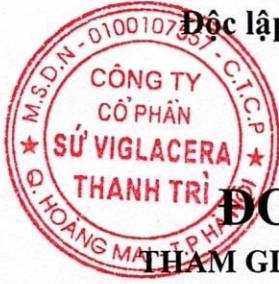
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 25/03/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 25/03/2023

và:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng ... năm....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp..... Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức đang công tác:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức đang công tác:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (liệt kê đầy đủ)
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
- 16/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có):
- 17/ Quá trình công tác

Ví dụ:

Quá trình công tác:	Chức vụ và Đơn vị Công tác
4/1995 - 12/2001	Chức vụ....., Công ty
12/2001- 6/2002	Chức vụ....., Công ty
6/2002-12/2006	Chức vụ....., Công ty
12/2006 - 3/2010	Chức vụ....., Công ty



3/2010 - 9/2012	Chức vụ....., Công ty
9/2012 - 9/2013	Chức vụ....., Công ty
9/2013 - 9/2014	Chức vụ....., Công ty
9/2014 - 12/2015	Chức vụ....., Công ty
01/2016 – 6/2020	Chức vụ....., Công ty
6/2020 - nay	Chức vụ....., Công ty

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)





**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông dự kiến danh sách ứng viên như sau:

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Khoa
- Ông Khuất Quang Thúc
- Ông Đinh Quang Huy
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu
- Ông Nguyễn Đình Khánh

Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
- Ông Lê Đăng Chung
- Ông Nguyễn Ngọc Hồ

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì và Quy chế đề cử ứng cử do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì ban hành, những ứng cử viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Ban Tổ chức



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- 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

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2023*).

II. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với **06** (số thành viên được bầu của HĐQT);
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với **03** (số thành viên được bầu của BKS);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó. Trong trường hợp số ứng viên HĐQT lớn hơn 01, cổ đông chỉ được bầu cho không quá 01 ứng viên HĐQT;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT thì ĐHCĐ sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

310
:NG
Ồ PH
IGL
:ANI
S MA

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị là 1 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 6) = 6.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (*6.000 quyền bầu cử*).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 6.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 6 người.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

557
TY
AN
CER
TRỊ
-TPH

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát là 2 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 3) = 3.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (3.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Số:/TVA-NQĐHĐCĐ

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

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

ĐẠI THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/03/2023,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 29/03/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa 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 Thúc - 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 2022

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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% KH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.000	8.124	101%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.017	4.683	93%
3	TNBQ người LĐ	Trđ/ng/th	15,366	15,745	103%
4	Nợ phải thu KH	Tr.đồng	30.000	37.406	124%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.600
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.090
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	309 16.248
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	74.263 30.661 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 2022

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 2022

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 2022 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	6.467.736.042	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	Đồng	15.112.007.281	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	Đồng	4.771.885.239	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (7 % vốn điều lệ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.410.000.000</i>	
	<i>-Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3,6%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>235.885.239</i>	
	<i>-Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	<i>Đồng</i>	<i>126.000.000</i>	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.340.122.042	

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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thưởng ban điều hành năm 2023: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

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

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2022)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2022 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 208 triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

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

Điều 8: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

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 9: Thông qua công tác đầu tư năm 2023:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	440	Quý I
2	Hệ thống tách nước mưa, nước thải	Hệ	1	550	Quý III
3	Tủ điện tổng lò nung Tunnel	Hệ	1	715	Quý I
4	Bộ đảo quạt gió quạt Q3	Bộ	1	137	Quý II
5	Cánh quạt Q2	Bộ	1	493	Quý II
6	Lọc bụi quạt Q2	Bộ	1	69	Quý II
7	Lọc bụi quạt Q3	Bộ	1	60	Quý II
8	Màng bơm kích đẩy lò nung Tunnel	Bộ	2	39	Quý II
9	Hệ thống tự bù tự động trạm biến áp	Hệ	1	209	Quý I
10	Hệ thống bể xử lý, lắp đặt hệ thống bể và đường ống thu hồi nước sau trạm xử lý nước thải.	Hệ	1	330	Quý II
11	Băng bột + máy lật khuôn	Hệ	2	1.066	Quý I
	Cộng			4.109	

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2023 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 2023.

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 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 12. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT và BKS

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Khoa
- Ông Khuất Quang Thúc
- Ông Đinh Quang Huy
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu
- Ông Nguyễn Đình Khánh

Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
- Ông Lê Đăng Chung
- Ông Nguyễn Ngọc Hồ

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

Điều 13. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT

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

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			
2			
3			

Nghị quyết này gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h30 ngày 29/03/2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% 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 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ 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⁽¹⁾:.....

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 2023 của Công ty Cổ phần Sứ 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 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 2023. 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)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 23/02/2023



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 ¹	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 2023 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 2023. 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

¹ : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 23/02/2023