



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ  
Tri, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189  
Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

### GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 11/03/2024: ..... cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý cổ  
đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

\* **Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00 Thứ sáu ngày 05 tháng 04 năm 2024.

\* **Địa điểm:** *Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong  
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh*

\* **Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Các vấn đề khác (Chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy  
quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

**Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong  
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: 02223689234/ 02222477886 Fax: 02223689189**

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 04/04/2024.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

\* **Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ  
khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải  
trên website của Công ty: [www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: [www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI  
Số: ..... /VIH-ĐHCĐ

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

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 05/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 05/04/2024 với ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000	3.842	38,4
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24.700	23.524	95,2
3	Lao động bình quân	người	395	376	95,2
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.380	13.334	92,7
5	Năng suất LD (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.623	1.485	91,5
6	Phải thu khách hàng	trđ	25.000	37.896	151,6
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	76.699	91.404	119,2
8	Giá trị SXKD HH	trđ	640.200	573.757	89,6
9	Doanh thu SPC	trđ	641.200	558.410	87,1
10	Nộp NSNN	trđ	19.100	16.497	86,4

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....

**Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

**2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo)**

**2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.850.154.233
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	1.850.154.233
-	<i>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	134.400.000
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	35.754.233
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2024</i>	1.680.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	7.907.764
2	Doanh thu thuần	Đồng	561.349.028.059
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	16.496.771.794
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13.334.192
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	500.072.373.472
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	530.655.628.260
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	23.524.252.716
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.850.154.233

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023.**

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2023:

Thù lao Hội đồng quản trị: 172.800.000 đồng  
Thù lao Ban kiểm soát: 62.400.000 đồng

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 với các nội dung sau:**

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25.080
3	Lao động bình quân	người	374
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.519
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.488
6	Phải thu khách hàng	trđ	30.820
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89.354
8	Giá trị SXKD HH	trđ	556.548
9	Doanh thu SPC	trđ	555.823
10	Nộp NSNN	trđ	15.515

**5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2024:**

**5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban

hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

#### **5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024:**

- Không chia.

#### **5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024:**

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 1 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 6:** Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 7:** Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 8:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật.

(Có dự thảo chi tiết kèm theo).

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 10: Công bố thông tin:** Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn).

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau**

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu VP Công ty.

**QUÁCH HỮU THUẬN**

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI  
Số: ...../VIH-ĐHCD

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

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024



**DỰ THẢO BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
<b>Địa chỉ:</b>	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 7 ngày 25/04/2023
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2024
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Quách Hữu Thuận
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Tất Thắng
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

**I. PHÂN TỐ CHỨC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết.**

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh sau:



1.1 Đoàn chủ tịch:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Quách Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tiến Dũng    | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Đoàn Hải Mậu    | Ủy viên HĐQT  |

1.2 Ban thư ký:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Nhân viên Phòng KHĐT |
|------------------------|----------------------|

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà Bùi Thu Hằng       | Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Thái | Trưởng phòng KHĐT      |
| - Ông Lê Thế Quyền      | Nhân viên phòng TCKT   |

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là ... cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

## **II. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Quảng Nam thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc
- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024
- Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty ViglaceraCTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật
- 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.
  - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

## **2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:**

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận. Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:**

Tổng số phiếu phát ra là: ..... phiếu, tương đương ..... cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: ..... phiếu, tương đương ..... cổ phần.

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000	3.842	38,4
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24.700	23.524	95,2
3	Lao động bình quân	người	395	376	95,2
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.380	13.334	92,7
5	Năng suất LD (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.623	1.485	91,5
6	Phải thu khách hàng	trđ	25.000	37.896	151,6
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	76.699	91.404	119,2
8	Giá trị SXKD HH	trđ	640.200	573.757	89,6
9	Doanh thu SPC	trđ	641.200	558.410	87,1
10	Nộp NSNN	trđ	19.100	16.497	86,4

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.850.154.233
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	1.850.154.233
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	134.400.000
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	35.754.233
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2024	1.680.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	7.907.764
2	Doanh thu thuần	Đồng	561.349.028.059
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	16.496.771.794
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13.334.192
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	500.072.373.472
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	530.655.628.260
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	23.524.252.716
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.850.154.233

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023.**

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHQQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2023:

Thù lao Hội đồng quản trị: 172.800.000 đồng  
Thù lao Ban kiểm soát: 62.400.000 đồng

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 với các nội dung sau:**

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25.080
3	Lao động bình quân	người	374
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.519
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.488
6	Phải thu khách hàng	trđ	30.820
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89.354
8	Giá trị SXKD HH	trđ	556.548
9	Doanh thu SPC	trđ	555.823
10	Nộp NSNN	trđ	15.515

**5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2024:**

**5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHQQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý

- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

### **5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024:**

- Không chia.

### **5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024:**

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 1 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 6:** Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 7:** Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 8:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật.

*(Có dự thảo chi tiết kèm theo).*

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 10: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn).**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 05 tháng 04 năm 2024, Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Quách Hữu Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

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

**BAN THƯ KÝ**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

*Ông Nguyễn Tất Thắng*

*Ông Quách Hữu Thuận*

*Ông Lê Tiến Dũng*

*Ông Đoàn Hải Mậu*





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Số: ...../VIH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện với nội dung như sau:

- Cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.600.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoán, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty, cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng hồ sơ niêm yết theo quy định và giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện hủy Đăng ký giao dịch chứng khoán sau khi đã có chấp thuận niêm yết cổ phiếu.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.**

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

QUÁCH HỮU THUẬN

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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



Số: ..... /VIH- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: 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

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

QUÁCH HỮU THUẬN

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Số: ..... /VIH- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024



## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với thực tế, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo quy định của Pháp luật.

(Có dự thảo chi tiết kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**QUÁCH HỮU THUẬN**



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Số: ..... /VIH- ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

**Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGÔ TRỌNG TOÁN**



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Số: ..... / VIH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## ĐỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

### 1. Mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023:

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2023:

Thù lao Hội đồng quản trị:	172.800.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát:	62.400.000 đồng

### 2. Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

### 3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

QUÁCH HỮU THUẬN



Số: ...../VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## ĐỰ THẢO TỜ TRÌNH

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

### I. Tổng hợp thu nhập của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.842.247.362
2	Thuế TNDN phải nộp	1.992.093.129
3	Lợi nhuận sau thuế	1.850.154.233
4	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	7.807.924.970
5	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	9.658.079.203

### II. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận năm 2023 sẽ được Công ty sử dụng theo phương án sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.850.154.233
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	1.850.154.233
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	134.400.000
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	35.754.233
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% VDL, dự kiến chi trong quý III/2024	1.680.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

### **III. Triển khai thực hiện**

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**QUÁCH HỮU THUẬN**



-----000-----

## DỰ THẢO BÁO CÁO

### TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị Đại biểu

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: ..... cổ phần.

Tổng số cổ phần đã thực hiện biểu quyết: ..... cổ phần.

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**4. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023**



- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**6. Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**7. Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**9. Ủy 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**10. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>.**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

**11. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Cuối cùng tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TM BAN KIỂM PHIẾU**



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay ngày 05 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ..... đại biểu (..... đại biểu trực tiếp tham dự, ..... đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

- Bà Bùi Thu Hằng** - Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Quang Thái** - Trưởng P.KHĐT Công ty
- Ông Lê Thế Quyền** - Cán bộ P.TCKT Công ty

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

### 1. Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 1 đã được thông qua với tỉ lệ .....%

### 2. Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 2 đã được thông qua với tỉ lệ .....%

### 3. Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 3 đã được thông qua với tỉ lệ .....%

**4. Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 4 đã được thông qua với tỉ lệ ..... %

**5. Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 5 đã được thông qua với tỉ lệ ..... %

**6. Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 6 đã được thông qua với tỉ lệ ..... %

**7. Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 7 đã được thông qua với tỉ lệ ..... %

**8. Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 8 đã được thông qua với tỉ lệ ..... %

**9. 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

cổ 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 9 đã được thông qua với tỉ lệ .....%

**10. Điều 10: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>.**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 10 đã được thông qua với tỉ lệ .....%

**11. Điều 11: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau**

- Số tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Số không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

Như vậy Điều 11 đã được thông qua với tỉ lệ .....%

#### **Kết luận:**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

### **BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Bùi Thu Hằng**

**Nguyễn Quang Thái**

**Lê Thế Quyền**



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-----o0o-----

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: 001059008537

Họ và tên Đại biểu: **Nguyễn Minh Tuấn**

Số lượng cổ phần sở hữu: **598.600** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: 0** cổ phần



(.....)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Đại diện bởi (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera-CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



**Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Điều 10: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2024.



**DỰ THẢO BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

**Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội;
- 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 2023.

**I. Thành phần Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán   | - Trưởng Ban Kiểm soát      |
| 2. Ông Nguyễn Quảng Nam | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Hồ Thị Thủy       | - Thành viên Ban kiểm soát. |

**II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022.**

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

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành. 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 ĐHCĐ. Trong năm 2023, Công ty đã:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ.
- 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. Công ty không phát sinh vấn đề 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**

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 2 kỳ, định kỳ 06 tháng một lần để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thống nhất số liệu báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2023; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

### **A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .**

#### **Về tài sản :**

- Tài sản ngắn hạn	:	189.551.774.226 đồng
- Tài sản dài hạn	:	198.640.191.238 đồng
<b>Tổng tài sản</b>	<b>:</b>	<b>388.191.965.464 đồng</b>

#### **Về nguồn vốn :**

* Nợ phải trả	:	312.500.133.729 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	260.366.161.115 đồng
- Nợ dài hạn	:	52.133.972.614 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	75.691.831.735 đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>:</b>	<b>388.191.965.464 đồng</b>

#### **Về hiệu quả kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng	:	564.348.601.162 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	3.831.784.709 đồng
- Thu nhập khác	:	2.523.604.170 đồng
- Giá vốn hàng bán	:	519.406.653.560 đồng
- Chi phí tài chính	:	24.554.626.946 đồng
- Chi phí bán hàng	:	6.352.745.452 đồng
- Chi phí quản lý	:	13.053.371.935 đồng
- Chi phí khác	:	494.771.683 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	3.842.247.362 đồng

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2023 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 19,5 %; năm 2022 là 19,5 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 0,7 %; năm 2022 là 1,6 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 1 %; năm 2022 là 2,4 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn NH 0,73 lần; năm 2022 là 0,87 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 4,13 lần; năm 2022 là 4,13 lần

**B- Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch như sau:**

TT	Khoản mục	TH năm 2022 (trđ)	KH năm 2023 (trđ)	TH năm 2023 (trđ)	SS TH/KH 2023 (%)	SS TH2023/2022 (%)
1	Doanh thu thuần	611,999	641,200	561,349	88	92
2	Giá vốn	565,273	587,300	519,407	88	92
3	Lợi nhuận gộp (=1-2)	46,726	53,900	41,942	78	90
4	Chi phí bán hàng	2,916	5,100	6,353	125	218
5	Chi phí quản lý	14,657	16,100	13,053	81	89
6	Doanh thu HĐTC, TN khác	583		6,355		1,090
6	Chi phí hoạt động TC	18,573	22,700	24,555	108	132
7	Chi phí khác	1,089		495		45
8	Lợi nhuận trước thuế	10,073	10,000	3,842	38	38
9	Thuế TNDN	3,672		1,992		54
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6,401		1,850		29
11	Công nợ phải thu không tính công nợ nội bộ TCT	27,764	25,000	27,183	109	98
12	Hàng tồn kho (thành phẩm)	84,474	76,699	91,404	119	108

**\* Doanh thu năm 2023**

- Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2023 đạt **561.349 triệu đồng**, bằng 88% so với kế hoạch và bằng 92% so với TH năm 2022.

\* **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty thực hiện 3.842 triệu đồng / kế hoạch 10.000 triệu đồng bằng 38% KH và bằng 38% so với TH 2022

**- Dự nợ phải thu khách hàng:**

Số dư 01/01/2023 tổng là: 40.629 triệu đồng

Nội bộ TCT: 12.866 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 27.763 triệu đồng

Số dư 31/12/2023 tổng là: 37.896 triệu đồng

Nội bộ TCT: 10.173 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 27.182 triệu đồng

Đã trích lập toàn bộ Dự nợ phải thu khó đòi với số tiền 36.639 triệu đồng.

\* **Sản lượng sản xuất:** Năm 2023 là 7.908 ngàn m<sup>2</sup>/KH 8.700 ngàn m<sup>2</sup> bằng 91 % KH do thay đổi, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang sản phẩm có kích thước lớn 80x80 porcelrain từ T9/2023 và do ảnh hưởng của nền kinh tế, tình hình chung của thị trường tiêu thụ sản phẩm sụt giảm, Công ty đã họp bàn thống nhất với Công ty bao tiêu sản phẩm đầu ra chủ động giảm công suất để đảm bảo tồn kho không vượt ngưỡng cho phép, tránh tồn đọng vốn, phát sinh chi phí lãi vay, đảm bảo việc bảo quản sắp xếp kho hàng được đầy đủ đúng tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

- + NM Viglacera Yên Phong chạy 80% CS từ 15/9 và dừng DC2 từ 27/11/2023.
- + NM Viglacera Hải Dương dừng SX DC1 từ tháng 01/11/2023.

### **C. 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 2023.**

- 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.
- Trực tiếp tham gia và kiểm tra, kiểm soát công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho... định kỳ 6 tháng/ lần.
- 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 2023 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 và Quy chế Tài chính của Công ty.

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

Trong năm 2023, 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. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.**

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 2023 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 bảo toàn và phát triển vốn cho Cổ đông.

## **D. 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. 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 2024, 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, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, 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.

## **E/ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NĂM 2024.**

Công ty vẫn còn tình trạng mất cân đối về tài chính do nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn với số tiền 70.830 triệu đồng. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng trên trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đối chiếu khoản nợ Ngân sách Hải Dương ( theo Quyết định của UBND Tỉnh hải Dương và Biên bản bàn giao sáp nhập Nhà máy Hải Dương năm 2002) và cân đối dòng tiền xử lý trả dứt điểm khoản nợ gốc.

Trên đây là toàn bộ các chỉ tiêu tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, chúng tôi đảm bảo rằng các số liệu đã được phản ánh trung thực theo đúng chuẩn mực kế toán, nếu các cổ đông nào có quan tâm chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo tài chính.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban**

**Nơi nhận:**

- HĐQT công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu Ban kiểm soát.

**Ngô Trọng Toán**

Số: /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2024.



**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

**I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam không nằm ngoài luồng và bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm.

Trước những khó khăn chung của toàn thế giới và trong nước, được sự hỗ trợ của Tổng công ty Viglacera- CTCP và các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tự tin vượt qua những thách thức để duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, lành mạnh công tác tài chính, vận hành tài chính thông suốt đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và vốn trung dài hạn cho công tác đầu tư chiều sâu vào sản xuất.



## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10,000	3,842	38%
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24,700	24,200	98%
3	Lao động bình quân	người	395	376	95%
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	14,031	13,070	93%

## 3. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/VIH-HĐQT	11/02/2023	Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	04/VIH-HĐQT	21/02/2023	Bổ nhiệm lại bà Bùi Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng	100%
3	05/VIH-HĐQT	27/02/2023	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Vietinbank Ba Đình	100%
4	06/VIH-HĐQT	15/03/2023	Thuê tài chính 01 xe nâng CPCD35-Q22K2	100%
5	07/VIH-HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc vay vốn và tài sản bảo đảm tại Vietcombank Chương Dương	100%
6	17/VIH-HĐQT	30/03/2023	Bầu chủ tịch HĐQT công ty	100%
7	18/VIH-HĐQT	31/03/2023	Bán hàng A2 cho các đại lý bao tiêu	100%
8	18A/VIH-HĐQT	31/03/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
9	20/VIH-HĐQT	15/04/2023	Bổ nhiệm lại ông Lê Tiến Dũng giữ chức Giám đốc công ty	100%
10	20A/VIH-HĐQT	16/04/2023	Bán hàng tồn kho chậm luân chuyển	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
11	23/VIH-HĐQT	24/04/2023	Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư “Di dời và đầu tư bổ sung nhà máy gạch ốp lát Hà Nội” được quy định tại Giấy phép đầu tư số 174/GPĐT-KCN-BN do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 02/03/2006	100%
12	23A/VIH-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt BC KT kỹ thuật Đầu tư 2 dây chuyền đóng gói tự động tại NM Hải Dương	100%
13	25/VIH-HĐQT	25/07/2023	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Đầu tư 2 dây chuyền đóng gói tự động tại NM Hải Dương	100%
14	25.1/VIH-HĐQT	25/07/2023	Thông qua KQ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023	100%
15	27/VIH-HĐQT	07/08/2023	Nghị quyết trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%
16	27.2/VIH-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc Đầu tư 2 dây chuyền đóng gói tự động cho Dây chuyền SX số 1 và số 2 tại NM Hải Dương	100%
17	28/VIH-HĐQT	09/09/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Chí Hoà giữ chức Phó giám đốc công ty	100%
18	29A/VIH-HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt chỉ định thầu Đầu tư 2 dây chuyền đóng gói tự động tại NM Hải Dương	100%
19	30/VIH-HĐQT	26/09/2023	Xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung cấp 02 dây chuyền đóng gói tự động đồng bộ thế hệ mới cho DC SX số 1 và số 2 tại NM Hải Dương	100%
20	32/VIH-HĐQT	04/10/2023	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Thành Đông	100%
21	33/VIH-HĐQT	16/10/2023	Thông qua việc vay vốn và tài sản đảm bảo tại Vietcombank Chương Dương	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
22	34/VIH-HĐQT	12/12/2023	Giải trình một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 và phương án, lộ trình khắc phục vốn lưu động ròng âm	100%
23	35/VIH-HĐQT	15/12/2023	Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024	100%

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

#### 4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả tốt thể hiện qua tình hình sản xuất ổn định của cả 2 Nhà máy trong năm 2023, giảm thời gian dừng sản xuất do sự cố, thay khuôn, mẫu sản phẩm.

#### 5. Phương án chia cổ tức năm 2023:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 lợi nhuận sau thuế là **1.850.154.233, đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1,850,154,233
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	35,754,233
3	Chi tiền lương HĐQT	134,400,000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% VDL, dự kiến chi trong quý III/2024	1,680,000,000
5	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

## II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng SX	m2	7.813.000
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	7.813.000
3	Doanh thu	trđ	554.539
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.000
5	Khấu hao cơ bản	trđ	25.080
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	14.181

### 2. Giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh. HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2024. cụ thể như sau:

**2.1. Triển khai và phê duyệt nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 của đơn vị phù hợp với chiến lược chung của Tổng công ty.**

**2.2. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình. nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.**

**2.3. Chỉ đạo SXKD:**

- Nhất trí với các giải pháp mà Ban giám đốc đã xây dựng.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty,
- Giám sát và đánh giá hiệu quả bảo dưỡng sửa chữa, công tác đầu tư.

**2.4. Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm** của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

**2.5. Dự kiến mức thưởng HĐQT, Ban điều hành:**

Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 1 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

**2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**2.7 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

**2.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020.**

**2.9. Công bố thông tin:** Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

**2.10. Công tác khác:**

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng. nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT. VP.

**Quách Hữu Thuận**



/VIH- TCKT

Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2024.

## **DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

### **Phần thứ nhất**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế với sự giảm sút cả về tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư trong nước cũng như trên toàn thế giới.

Một số điểm yếu căn bản trong nền kinh tế như giải ngân đầu tư công, nguồn cung năng lượng, khả năng nội địa hóa hàng xuất khẩu v.v.. và những “con gió ngược” về xung đột chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao, tâm lý tiêu dùng bất ổn định, v.v... đã khiến kinh tế Việt Nam giảm đà tăng trưởng một cách đáng kể, có những lúc xuống mức thấp nhất trong hơn mười năm trở lại đây.

Giá trị tăng thêm của hai ngành chủ lực của nền kinh tế là dịch vụ và công nghiệp và xây dựng đều ở mức không cao trong năm 2023.

Các chỉ số thống kê liên quan đến doanh nghiệp ở các ngành nghề cũng cho thấy khoảng 30-40% các doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đang khó khăn và dự kiến tiếp tục khó khăn hơn trong thời gian tới.

Đứng trước những thách thức đó, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị Công ty cũng như các đơn vị trong Tổng công ty, các Ngân hàng, các bạn hàng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

### **BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera- CTCP và sự hỗ trợ, hợp tác của các công ty trong nhóm.

- Các đối tác cung cấp đầu vào là những khách hàng có năng lực nên đảm bảo duy trì ổn định được nguồn nguyên liệu cũng như giá bán trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn kéo dài và diễn biến phức tạp.

- Các ngân hàng và tổ chức tín dụng hợp tác phối kết hợp, hỗ trợ tốt nhất khi có nhu cầu.

## 2. Khó khăn:

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng

- Việc đứt gãy chuỗi logistic trên toàn cầu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác bán hàng xuất khẩu. Một số nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng bị hạn chế khả năng cấp hàng trong một số khoảng thời gian nhất định.

- Giá nhiên liệu trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp các loại nhiên liệu ở Việt Nam, nguồn nhiên liệu thiếu hụt do Chính phủ ưu tiên các ngành sản xuất thiết yếu ( như điện).

- Nguyên liệu xương chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm cũng bị ảnh hưởng do việc thiếu hụt các nguồn cung có uy tín, đạt chất lượng, giá cả tăng cao.

- Thị trường BĐS tiếp tục âm ảm, dòng tiền luân chuyển hạn chế, tâm lý các nhà đầu tư giảm sút sự tin tưởng.

- Sản xuất công nghiệp tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, chưa tạo được sự bứt tốc mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu do sụt giảm đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao, thiếu thị trường xuất khẩu đã ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất công nghiệp.

## 3. Kết quả thực hiện:

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thực hiện các biện pháp tổ chức sản xuất linh hoạt, đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát huy mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm bám sát kế hoạch, duy trì và thực hiện các mặt hoạt động của Công ty.

**Năm 2023 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, cụ thể như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	SS TH2023/2022	SS 2023 TH/KH
1	Sản lượng SX	1.000m <sup>2</sup>	8,925	8,700	7,908	88.6	90.9
2	Sản lượng TT	1.000m <sup>2</sup>	8,852	8,800	7,795	88.1	88.6
3	Lao động bình quân	ng	386	395	376	97.4	95.2
3	Doanh thu SPC	trđ	605,624	641,200	558,410	92.2	87.1
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10,073	10,000	3,842	38.1	38.4
5	Khấu hao cơ bản	trđ	23,855	24,700	24,200	101.4	98.0
6	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	13,835	14,031	13,070	94.5	93.2
7	Năng suất lao động	trđ/ng/n	1,569	1,623	1,485	94.7	91.5

#### **4. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:**

##### **4.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất:**

###### **\* Sản lượng sản xuất:**

Năm 2023, sản lượng sản xuất toàn Công ty đạt 7.908 ngàn m<sup>2</sup> bằng 91% KH năm. Sản lượng giảm do các nguyên nhân:

- Thay đổi cơ cấu sản xuất sản phẩm kích thước lớn tại DC1 Yên Phong;
- Do công tác tiêu thụ sản phẩm chậm, tồn kho có dấu hiệu tăng, công nợ phải thu của khách hàng tăng, Công ty bao tiêu sản phẩm đầu ra giảm đơn đặt hàng nên
  - + NM Viglacera Yên Phong chạy 80% CS từ 15/9 và dừng DC2 từ 27/11/2023.
  - + NM Viglacera Hải Dương dừng SX DC1 từ tháng 01/11/2023.

###### **\* Chất lượng sản phẩm:**

Chất lượng sản phẩm A1/(A1+A2): toàn Công ty đạt 95% bằng 100% so với KH năm.

Các nguyên nhân gây lỗi chất lượng sản phẩm: Sản phẩm men trong thường có tỷ lệ A1 thấp hơn do lỗi chấm đen, sạn bavia. Nhà máy đã thực hiện và triển khai kiểm soát vấn đề chất lượng sản phẩm và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo TCCS GOL 02:2013.

Đánh giá chung hoạt động của thiết bị trong năm 2023 tương đối ổn định, thời gian dừng lò do thiết bị thấp.

- Nhà máy Viglacera Hải Dương: chất lượng sản phẩm đạt TCVN, TCCS. Các giải pháp về vấn đề chất lượng đã được khắc phục triệt để như: lỗi chấm đen bề mặt, kiểm soát chặt chẽ việc in lưới đặc biệt là các mẫu nhiều lưới.

- Nhà máy Viglacera Yên Phong: chất lượng sản phẩm đạt TCVN. Bài phối liệu xương men tương đối ổn định đáp ứng yêu cầu về chất lượng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

**\* Tỷ lệ hao hụt :** Tổng hư hao sản phẩm thực hiện của toàn Công ty: 4% đạt KH.

###### **\* Chi phí sản xuất:**

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất nguyên nhiên vật liệu, vật tư, hàng hóa.

- Nghiêm túc thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh rộng rãi các nguyên nhiên vật liệu, đầu tư máy móc thiết bị, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Hàng tháng hoặc khi có biến động về giá cả thị trường, Công ty chủ động đàm phán với các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào để giảm giá mua nhằm giảm giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo ổn định chất lượng.

- Hàng tháng rà soát, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đặt ra đặc biệt là so với thực hiện các năm trước đó đặc biệt trong công tác tiêu hao nguyên liệu xương nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Các dòng SP Bán sứ hết tháng 6 YP giảm 5% và HD giảm 3%; từ tháng 7 giảm tiếp 2% cả 2 Nhà máy.

###### **\* Sản phẩm mới:**

- Công tác phát triển mẫu cũng như dòng sản phẩm mới, chất lượng cao cũng được chú trọng đẩy mạnh.

###### **\* Tại Nhà máy Viglacera Hải Dương:**



STT	Kích thước SP	Mẫu	Thử nghiệm	Đưa vào SX	Ghi chú
1	400x400mm	Ceramic	5	5	
2	300x300mm	Ceramic	109	14	
3	500x500mm	Ceramic	42	1	
4	500x500mm	Bán sứ	5		
5	300x600mm	Bán sứ	39		
6	150X600mm	Bán sứ	12	5	SP mới
	<b>Tổng cộng</b>		<b>212</b>	<b>25</b>	

**\* Tại Nhà máy Viglacera Yên Phong:**

Thực hiện sản xuất thành công sản phẩm gạch porcelain 80x80 đưa ra thị trường được khách hàng đánh giá cao và tăng trưởng sản lượng dần qua các tháng.

TT	Kích thước SP	ĐVT	Mẫu	Thực hiện
1	300x600mm	Mẫu	Matt	22
2	600x600mm	Mẫu	Matt	28
3	600x600mm	Mẫu	Bóng	6
4	600x600mm	Mẫu	Sân vườn Matt	13
5	800x800mm	Mẫu	Matt	22
6	400x400mm	Mẫu	Sân vườn Matt	10
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Mẫu</b>		<b>101</b>

**4.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:**

**\* Về công tác kinh doanh:**

- Phối hợp về công tác đặt hàng- sản xuất cho phù hợp, đáp ứng đúng về chất lượng, số lượng sản phẩm kịp thời phục vụ công tác bán hàng được thuận lợi, nhanh chóng nhất. Cân đối việc duy trì năng suất sản xuất của các dây chuyền tại 2 Nhà máy với tình hình tiêu thụ từng tháng đối với từng vùng thị trường sao cho:

+ Hạn chế tồn kho thành phẩm quá lớn, việc bảo quản hàng lớn và thời gian tồn kho lâu dễ dẫn đến tình trạng mất phẩm chất sản phẩm, lạc hậu, lỗi mốt.

+ Định kỳ đánh giá chất lượng cũng như số lượng hàng tồn kho nhỏ lẻ hậu xuất khẩu, phát sinh sau sản xuất- bán hàng dư ra, hàng A2 ... để có phương án tiêu thụ tránh để tăng lượng hàng này tồn trong kho lâu ngày chiếm diện tích kho bãi, chi phí bảo quản cũng như tồn đọng vốn.

+ Giảm áp lực về tài chính khi phải vận hành 100% công suất hiện tại khi sản xuất ra không tiêu thụ được hết hàng.

**Kết quả doanh thu trong năm 2023 thực hiện như sau:** Doanh thu bán hàng SPC toàn Công ty năm 2023: 558.410 trđ/ KH TCT 641.200 trđ bằng 87.1% KH năm và bằng 92.2% so với thực hiện năm 2022.

Chia theo Nhà máy:

- NM Hải Dương: 212.220 trđ bằng 38% DT Toàn công ty

- NM Yên Phong: 346.190 trđ bằng 62% DT Toàn công ty.

Chia theo dòng sản phẩm:

- Bán sứ: 322.713 trđ bằng 58% DT Toàn công ty.

- Ceramic: 235.697 trđ bằng 42% DT Toàn công ty.

Chia theo thương hiệu:

- Viglacera: 463.262 trđ bằng 83% DT Toàn công ty.

- United 85.427 trđ bằng 15% DT Toàn công ty.

- Platinum: 9.721 trđ bằng 2% DT Toàn công ty.

#### **4.3 Chỉ tiêu thu hồi công nợ:**

Đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả đang có phát sinh Công ty định kỳ đối chiếu tháng/lần.

Trong năm, thực hiện giảm công nợ phải thu tồn đọng lâu ngày 11 đại lý giảm nợ phải thu 570 trđ, cụ thể:

- Thu nợ: 327 trđ ( 5 đại lý)

- Hoàn thiện hồ sơ: 243 trđ ( 6 đại lý)

Hoàn tất các thủ tục hồ sơ giảm giá hàng bán trước đây chưa thực hiện trả cho khách hàng để đóng sổ với 6 khách hàng.

Phối hợp cùng Công ty Luật ASL trong công tác thu hồi công nợ: gửi thư cảnh báo tới khách hàng, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để khởi kiện....

Công tác xử lý nợ phải trả quá hạn: Phối hợp với Công ty CP XNK Viglacera để hoàn tất các thủ tục, điều kiện xóa nợ phải trả đối với khách hàng nước ngoài 2.155 trđ ghi nhận vào kết quả lợi nhuận trong kỳ của Công ty năm 2023.

#### **4.4 Đánh giá công tác tài chính:**

##### **\* Chỉ tiêu lợi nhuận:**

Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 3.842 triệu đồng bằng 38,4% KH năm 2023 và bằng 38,1% thực hiện năm 2022

##### **\* Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định**

Thực hiện khấu hao TSCĐ là 24.200 triệu đồng/ KH 24.700 triệu đồng bằng 98% KH năm và bằng 101,4% TH năm 2022.

##### **\* Chỉ tiêu hàng tồn kho:**

Sản lượng tồn kho toàn Công ty đến 31/12/2023 là 1.363 ngàn m2 tương đương 91.404 triệu đồng, tương đương 1,3 tháng sản xuất tăng nhẹ cả về số lượng và giá trị so với đầu kỳ ( đầu kỳ sản lượng tồn kho 1.277 m2, giá trị 84.474 triệu đồng, tăng 86 ngàn m2 tương đương 6.930 triệu đồng)

##### **\* Năng suất lao động và thu nhập bình quân.**

- Lao động bình quân năm 2023 là 376 người giảm so với KH 19 người.

- Năng suất lao động tính theo doanh thu là: 1.485 triệu đồng/người/năm chỉ bằng 91,5% so với KH năm và bằng 94.7% so với TH năm 2022.

- Thu nhập bình quân của người lao động 13,070 triệu đồng/người/tháng bằng 93,2% so với kế hoạch và bằng 94,5% so với thực hiện 2022.

#### **4.5 Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:**

Triển khai việc bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị sản xuất theo đúng tiến độ kế hoạch đã lập.

Lập phương án đầu tư bổ sung dây chuyền đóng gói tự động tại NM Viglacera Hải Dương: Thực hiện đúng theo KH và Lập phương án đầu tư trình TCT phê duyệt trong tháng 7 và triển khai công tác đấu thầu theo quy định luật của đấu thầu, đưa TB vận hành trong tháng 12.

#### **4.6 Công tác đầu tư sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Trong năm, Công ty có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát huy, giúp tiết giảm được chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản phẩm, giảm nhân lực trực tiếp như:

- Cải tiến, gia công chế tạo dây chuyền đóng hộp để sản xuất sản phẩm 600x600 và 800x800 trên dây chuyền đóng gói số 2 tại NM Viglacera Yên Phong. Sau khi cải tiến Nhà máy Viglacera Yên Phong sản xuất được sản phẩm 600x600 trên cả 2 DC, sản xuất được sản phẩm 800x800 trên DC1. Thiết bị sau cải tiến hoạt động bình thường, ổn định và tiết kiệm được chi phí.

- Chế tạo thùng chứa xỉ lò than xích tại NM Viglacera Hải Dương. Kết quả sau cải tiến: không còn hiện tượng xỉ than bị tắc trong ống xả xỉ. Không phát sinh bụi trong khu vực xưởng sấy phun. Giảm sức lao động của con người. Giảm số lần đổ xỉ từ 10 lần xuống còn 1 lần/ca, do đó công nhân có thêm thời gian để theo dõi chất lượng bột sấy.

- Chế tạo giá nam châm để tăng hiệu suất lọc sắt bột ép tại NM Viglacera Hải Dương. Kết quả sau cải tiến: Bột khi đi qua giá nam châm mới được dàn mỏng, chảy chậm, đều suốt chiều dài và tiếp xúc hoàn toàn với 04 tầng thanh nam châm. So với giá nam châm truyền thống chỉ đi qua 1÷2 tầng nam châm tại một vùng tròn diện tích nhỏ. Vì vậy, hiệu suất tiếp xúc, hút sắt trong bột ép là tốt hơn.

- Tận dụng khí nóng từ khoang hút khí nóng cuối lò nung, đưa về sử dụng cho máy sấy đứng tại NM Viglacera Hải Dương. Kết quả sau cải tiến: Sau khi lắp đặt hệ thống ống tận dụng nhiệt từ khoang hút khí nóng lò nung đưa về máy sấy đứng, Nhà máy đóng được hoàn toàn cửa van khí nóng số 6. Tại thời điểm nhiệt độ ngoài trời dưới 20 độ C, gạch mộc sấy ra vẫn đạt nhiệt độ yêu cầu. Giảm được lượng than cục tiêu thụ 700 kg/ngày, tương đương 4.690.000 đ/ngày.

### **Phần thứ hai KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25.080
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	14.538
4	Doanh thu	trđ	554.539

## **1. Mục tiêu:**

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KH 2024 (Doanh thu, Lợi nhuận, thu nhập bình quân ...) theo đúng KH TCT giao đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Sản phẩm mới: sẵn sàng chuyển đổi phương án sản xuất sản phẩm giá cạnh tranh theo nhu cầu thị trường.
- Nâng cao tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu;
- Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty.
- Chấp hành đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm - Giải pháp thực hiện:**

### **2.1 Công tác sản xuất:**

- Hai Nhà máy lập phương án SX dịp tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Công tác dự trữ nguyên liệu: Tìm kiếm thêm các nguồn và nhà cung cấp nguyên liệu có trữ lượng lớn, chất lượng phù hợp, thực hiện kế hoạch thu mua dự trữ nguyên liệu đất sét đảm bảo ổn định sản xuất trong năm 2024.
- Tập trung rà soát, đàm phán giá nguyên- nhiên liệu đầu vào, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, siết chặt chi phí, nâng tỷ lệ thu hồi- chất lượng sản phẩm để giảm giá thành sản xuất tối thiểu 5%.
- Chất lượng sản phẩm  $A1/(A1+A2)$ : 96%. Tỷ lệ hao hụt: 4%.
- Vận hành SX ổn định, cam kết thực hiện tốt ATLD - VS - PCCN về người và thiết bị.

### **2.2 Công tác bán hàng:**

Thường xuyên bám sát, phối hợp với Công ty Kinh doanh- đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra để thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Đẩy mạnh công tác phát triển SP mới, chăm sóc khách hàng, giải quyết triệt để khiếu kiện.
- Đặt hàng - sản xuất phù hợp, đáp ứng đúng về chất lượng, số lượng sản phẩm kịp thời phục vụ công tác bán hàng được thuận lợi, nhanh chóng nhất.
- Trên cơ sở đánh giá thị trường cùng Ban GOL, Công ty CP KD GOL Viglacera chủ động xây dựng và phát triển mẫu cho các sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
- Kiểm soát chỉ tiêu hàng tồn kho bám sát kế hoạch. Rà soát, phân loại và đánh giá lại sản phẩm tồn kho, phối hợp với Công ty CP KD GOL Viglacera lập kế hoạch bán hàng tồn kho tồn đọng từ năm 2023 trở về trước.

### **2.3 Công tác đầu tư:**

- Công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị: Triển khai sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt ở cả hai Nhà máy.

- NM Viglacera Yên Phong: Xe nâng hàng 3,5 tấn.
- Thực hiện đấu thầu các gói thầu mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản và tài sản cố định theo KH SXKD của Công ty theo luật đấu thầu.

#### **2.4 Công tác KHCN:**

Đẩy mạnh và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các Nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Nghiên cứu bài phối liệu để ổn định SX trong cả năm, nâng cao tỷ lệ chất lượng và tỷ lệ thu hồi, khắc phục triệt để lỗi khuyết tật.

- Thực hiện đúng các thông số công nghệ, quy trình công nghệ, tăng cường các biện pháp kiểm soát thông số công nghệ tại từng công đoạn, từng vị trí trên dây chuyền sản xuất.

#### **2.5 Công tác môi trường:**

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại Công ty.

- Các chất thải sản xuất cũng phải được xử lý để giữ gìn môi trường.

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý nước thải sản xuất đối với NM Viglacera Hải Dương đảm bảo đúng quy định.

- Chính trang khuôn viên Nhà máy Viglacera Yên Phong và Nhà máy Viglacera Hải Dương đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp.

#### **2.6 Công tác tài chính:**

- Đảm bảo dòng vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của 2 Nhà máy và Công ty

- Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ bằng nhiều giải pháp để đạt kết quả;

- Tiếp tục phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các vấn đề còn tồn tại tại các địa phương.

- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch Ngân sách cho năm 2023 đảm bảo công tác bảo dưỡng sửa chữa và đầu tư của Công ty.

- Thực hiện việc chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện việc trích 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.

#### **2.7 Công tác khác:**

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong kiểm soát hoạt động SXKD.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Cuối cùng, thay mặt Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội, kính chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu TCHC, TCKT

**Lê Tiên Dũng**



Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẠI HỘI TRÙ BỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2024, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức đã tiến hành Đại hội trụ bị với kết quả như sau:

Ban tổ chức đã báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ... người (... cổ đông trực tiếp tham dự, ... người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tiếp đó, Đại hội trụ bị đã thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 04 trang 09 điều.

Đại hội trụ bị đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

- + Đoàn chủ tịch gồm 03 người: Một là Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT, Hai là ông Lê Tiến Dũng – UV HĐQT, Giám đốc công ty, Ba là ông Đoàn Hải Mậu – UV HĐQT.
- + Ban thư ký Đại hội gồm 01 người: Ông Nguyễn Tất Thắng – Cán bộ phòng KHĐT.
- + Ban kiểm phiếu gồm 03 người: Bà Bùi Thu Hằng – Kế toán trưởng công ty, ông Nguyễn Quang Thái – Trưởng phòng KHĐT công ty, ông Lê Thế Quyền – Cán bộ phòng TCKT.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Đại hội trụ bị được lập vào 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2024.

**BAN TỔ CHỨC**



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2024, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ..... cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là .... người (... cổ đông trực tiếp tham dự, ... người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2024 với thành phần tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 05 phút ngày 05 tháng 04 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**





**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

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

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- 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;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 6. 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 nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- 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;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

##### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHDCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

**1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2024) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

##### **2. Hình thức biểu quyết:**

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

##### **3. Phiếu biểu quyết:**

- a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

**4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

**5. Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

**6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**7. Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Quách Hữu Thuận**



**VIGLACERA**

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội

Tel: 02222477886 Fax: 02223689189

Website: viglacherahanoi.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*Ngày 05 tháng 04 năm 2024*

TT	Nội dung	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 09h đến 09h30)</b>	
1	Đón tiếp đại biểu;	Ban Tổ chức
2	Báo cáo tư cách đại biểu dự đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết;	
3	Đọc và thông qua quy chế đại hội;	
4	Bầu chủ tịch, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu;	
<b>II</b>	<b>ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 09h30 đến 12h)</b>	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
2	Giới thiệu Chủ tịch, thư ký đoàn lên làm việc	Ban Tổ chức
3	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
4	Báo cáo của Ban điều hành - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH chi trả năm 2024; - Thông qua bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	Giám đốc Công ty
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị - Phương án phân phối lợi nhuận 2023; - Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Thư ký HĐQT Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
7	Các cổ đông thảo luận các nội dung của Đại hội	Chủ tịch đoàn
8	Biểu quyết nội dung Đại hội	Ban kiểm phiếu
9	Mời lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu	Chủ tịch đoàn
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
12	Bế mạc đại hội	Chủ tịch đoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ  
Trí, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02223689234

Fax: 02223689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NĂM 2024**

Cổ đông: .....

Số CMND/ HC/ ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 14/03/2024. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2024 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: ..... Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... nơi cấp: ..... Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):	(4)

Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích ✓ vào ô của người được ủy quyền):

1. Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Lê Tiến Dũng (GD Công ty) – Ủy viên HĐQT	
3. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát	

**Ghi chú:** Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).

Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về Nhà máy Viglacera Yên Phong theo số 02223689189 trước 16h00 ngày 04/04/2024 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.