

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
VINACEGLASS JSC**

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.**

1. Khai mạc - Tuyên bố lý do. *(Ban Tổ chức)*
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. *(Ban Kiểm soát)*
3. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn – Thư ký Đại hội. *(Ban Tổ chức)*
4. Thông qua chương trình Đại hội - Thể lệ biểu quyết. *(Chủ tọa đoàn)*
5. Bầu Ban kiểm phiếu. *(Chủ tọa đoàn)*
6. Báo cáo của HĐQT. *(Chủ tịch HĐQT)*
7. Báo cáo của Ban kiểm soát. *(Trưởng ban Kiểm soát)*
8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023. *(Ban TGD)*
9. Báo cáo kết quả kiểm toán 2022. *(Ban TGD)*
10. Thông qua các Tờ trình của HĐQT. *(Chủ tọa đoàn)*
11. Thảo luận và đóng góp ý kiến. *(Chủ tọa đoàn)*
12. Biểu quyết thông qua các tờ trình.
13. Giải lao .
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. *(Thư ký Đại hội)*
15. Bế mạc Đại hội. *(Ban Tổ chức)*

Tp.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2023

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VINACEGLASS

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VINACEGLASS theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

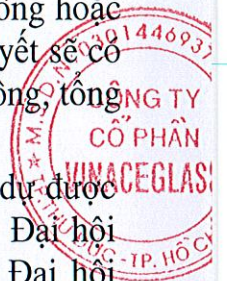
- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ **Thẻ biểu quyết**. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp/hoặc ủy quyền, đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Các Đại biểu tham dự Đại hội bầu ra Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.



3. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số **Thẻ tán thành** trước, sau đó đếm số **thẻ không tán thành** và sau cùng đếm số **thẻ không ý kiến** và báo cáo Đại hội.

4. Thông qua các Nghị quyết Đại hội:

Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (tỉ lệ thông qua tùy theo nội dung biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp)

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh



Số: 01.../BC-HĐQT

Tp HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass gồm 7 thành viên :

1. Ông Trần Lê Dũng-Chủ tịch.
2. Ông Phan Ngọc Anh, thành viên.
3. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa, thành viên.
4. Ông Phạm Phúc Thương, Thành viên.
5. Ông Trần Huỳnh Quang, Thành viên
6. Ông Mai Xuân Hiệt, Thành viên.
7. Ông Phan Thanh Liêm, Thành viên

Trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia Ban Điều hành công ty, gồm :

1. Ông Trần Huỳnh Quang, giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
2. Ông Phan Thanh Liêm, giữ chức Giám đốc Điều hành Công ty.

Ngày 11/01/2023 Ông Trần Lê Dũng chính thức thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị để phù hợp với luật định, đồng thời Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Phan Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ theo quy định. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, đồng thời, đề ra các giải pháp chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế phát sinh.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT :

Hội đồng quản trị Vinaceglass hiện nay là 7 người. Các thành viên là những người có cổ phần lớn và có tâm huyết muốn xây dựng Vnaceglass trở thành Công ty chuyên tái cơ cấu và mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

Ngay sau khi cổ phần hóa từ Công ty Nhà nước với số vốn Điều lệ ban đầu chỉ có 50 tỷ đồng, sau tăng lên 95 tỷ đồng từ vốn thặng dư. Tuy số vốn điều lệ không lớn nhưng Vinaceglass là cổ đông sáng lập Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Habeco Land, Cty CP Bia Hưng Yên 89. Công ty đã mua lại cổ phần Nhà nước tại Cty xe khách Nghệ An và chuyển thành Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung (Vianceglass chiếm 44% vốn Điều lệ).



Ngay từ khi thành lập, Vinaceglass đã tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính trong những ngày đầu sơ khai của thị trường chứng khoán, thành công cũng có, thất bại cũng có, nhưng tổng kết lại, trong lĩnh vực này chúng ta thành công nhiều hơn thất bại.

Từ tình hình thực tế của Công ty, những năm qua nhất là trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty từng ngày được thay thế bằng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết, được đào tạo cơ bản từ nước ngoài và các Trường Đại học danh tiếng trong nước. Ban Điều hành đã và đang tái cơ cấu lại Công ty cho phù hợp với tình hình mới, đưa công ty ngày càng phát triển. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn tại Công ty, tôi tin tưởng vào sự điều hành của đội ngũ cán bộ trẻ trong Ban Điều hành, công ty sẽ được tái cơ cấu phù hợp và phát triển trong 2 năm tới 2023 và 2024.

Khó khăn của Vinaceglass hiện nay là công ty hoạt động trên cơ sở vốn tự có và vay mượn nội bộ của các cổ đông lớn, không vay vốn được Ngân hàng vì tài sản công ty không thể chấp được do quy định hiện hành của Luật đất đai (Chi nhánh Bà Rịa chúng ta đã trả đủ tiền thuê đất 50 năm, nhưng chủ đầu tư Khu công nghiệp chỉ trả tiền thuê đất hàng năm cho tỉnh).

Năm 2022, Ban Điều hành đã thực hiện thành công được một số Dự án xây dựng, mở ra một định hướng mới cho Vinacglass trong ngành nghề xây dựng. Năm 2023 và 2024, tập trung tái cơ cấu lại một cách quyết liệt các công ty mà Vinaceglass đã và đang chi phối để thoái vốn, thu hồi vốn nhằm đầu tư xây dựng Xưởng cơ khí hiện đại tại Chi nhánh Bà Rịa Vũng tàu. Hiện nay, các thành viên HĐQT và các cổ đông lớn đang nỗ lực thực hiện việc thoái vốn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN NGỌC ANH



TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACEGLASS quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần VINACEGLASS được kiểm toán .
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), đưa ra các kiến nghị với HDQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Giám sát hoạt động của HDQT, điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham gia các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Ban giám đốc trong năm 2022, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty phối hợp với Công ty Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

II- CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
2. HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Doanh thu năm 2022 :	<u>29.398.555.271 đ</u>
Doanh thu bán hàng	4.405.283.394 đ
Doanh thu hợp đồng xây dựng	11.754.770.803đ
Doanh Thu cung cấp dịch vụ	6.814.939.873 đ
Doanh Thu chuyển nhượng BĐS	6.423.561.201 đ

Hiện tại do Chính sách đất đai và đầu tư tài sản của công ty tại KCN Mỹ Xuân A bao gồm nhiều nhà xưởng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay vốn hoạt động.

Do chính sách cho vay của ngân hàng hiện nay khó khăn nên công ty phải huy động vốn từ cá nhân trong và ngoài công ty số tiền là 12,244 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/ năm

+ Nguồn vốn chủ sở hữu : Với kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận đạt được, tính đến 31/12/2022 : nguồn vốn chủ sở hữu đã giảm từ 80,783 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2022) xuống 80,527 tỷ đồng

+ Năm 2022 là năm khôi phục sau đại dịch Covid, Công ty cũng dần phục hồi và doanh số thực sự tăng 64,09% so với năm trước liền kề. Đặc biệt doanh thu hợp đồng xây dựng tăng và trong năm 2022 có sự chuyển nhượng về BĐS.

+ Chuyển đổi tên Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam sang tên Công ty Cổ Phần VINACEGLASS để mở rộng ngành nghề kinh doanh và phù hợp định hướng.

+ Mạnh dạn đổi mới, chuyển hướng hoạt động SXKD, giải thể các đơn vị trực thuộc không mang lại hiệu quả.

+ Cơ cấu đội ngũ Cán bộ trẻ năng động, sáng tạo vào vị trí chủ chốt.

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng các phòng ban đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động,

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác đầu tư chủ yếu phục vụ cho việc đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua quý, năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất.

III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022 :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định. - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 trình bày trung thực và hợp lý tình

hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2022 :

ĐVT : tr.đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu thuần	17.915,67	29.398,55
Lợi nhuận sau thuế	(3.551,88)	(256,01)
Tổng tài sản	102.605,94	99.367,85
Trong đó:		
*Vốn chủ sở hữu	80.782,89	80.526,88
*Nợ phải trả	21.823,05	18.840,97
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	(374)	(27)
Tỷ lệ CT được chia bằng tiền	0	0
Tỷ lệ CT được chia bằng CP	0	0

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

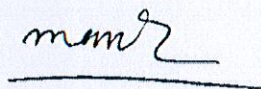
Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động. Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Về BHXH và BHYT Công ty đã đóng đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam

IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Nhìn chung, năm 2022 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. - Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.
- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua.

Kính Trình đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trần Mạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 :

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	40,000,000,000	29,398,555,271	73,49%
Giá vốn bán hàng	35,500,000,000	23,835,441,177	67,14%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,220,000,000	1,396,692,032	114,48%
Chi phí tài chính	1,120,000,000	1,191,770,090	106,4%
Chi phí bán hàng	450,000,000	437,175,093	97,15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,000,000,000	5,522,906,576	138,08%
Lợi nhuận trước thuế	150,000,000	(228,701,698)	

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Doanh thu 2022 đến từ kinh doanh nguyên vật liệu , cho thuê nhà xưởng tại chi nhánh BRVT và hoạt động xây dựng dân dụng, công nghiệp:

Mảng cung cấp nguyên vật liệu gốm sứ bị thu hẹp rất nhiều do các Doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xuất khẩu ở Đồng Nai và Bình Dương không có đơn hàng, phải hoạt động cầm chừng với công suất khoảng 10% - 30%. Ngoài ra, các đối tác khu vực phía bắc yêu cầu phải có kho hàng sẵn tại khu vực nên các hợp đồng phía bắc tạm thời bị gián đoạn.

Về lĩnh vực xây dựng trong năm 2022 , thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn về tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của công ty:



- Trong năm vừa qua , Vinaceglass đã từ chối rất nhiều dự án không có hiệu quả (300 biệt thự Thanh Long Bay – Bình Thuận của Nam Group , 500 nhà liền kề thuộc khu du lịch suối nước nóng Quảng Xương – Thanh Hoá – Sunrise Group, 20 biệt thự NovaWorld – Phan Thiết – Nova Group).
- Ngoài ra, Vinaceglass còn mở rộng thêm mảng thi công PCCC (dự án nhà máy Paihong – Bình Dương, Rivana – Bình Dương, dự án VTV – Quận 9 – Nova Group ...).
- Vinaceglass còn nhận sửa chữa nâng cấp cho các nhà máy , kho xưởng ở các khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh (nhà máy may Nét Việt)

Cho thuê kho xưởng vẫn hoạt động tốt sau dịch nhưng cần cải tạo và nâng cấp.

Đầu tư tài chính vào 7 công ty với số tiền là 71.086.387.000 đ, tuy nhiên không mang lại hiệu quả, chỉ có công ty Bia Hưng Yên 89 (góp vốn 12 tỷ) là có chi cổ tức hàng năm. Năm 2023, dự kiến là 15%. Công ty đầu tư và phát triển miền trung dự kiến chi trả cổ tức 5%.

Hiện nay, do vướng mắc về chính sách đất đai và đầu tư nên tài sản của công ty tại KCN Mỹ Xuân A là khu đất >2ha bao gồm 05 nhà xưởng và 1 nhà văn phòng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay vốn hoạt động. Thêm vào đó, do chính sách cho vay của ngân hàng hiện nay rất khắt khe nên công ty phải huy động vốn từ các CBCNV và cổ đông lớn trong công ty (hơn 12 tỷ) với lãi suất 9,5%/1 năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Trên cơ sở định hướng phát triển, Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ so với TH năm 2022
Tổng doanh thu	29,398,555,271	35,000,000,000	119,05%
Giá vốn bán hàng	23,835,441,177	30,000,000,000	125,86%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,396,692,032	3,500,000,000	250,06%
Chi phí tài chính	1,191,770,090	1,120,000,000	93,97%
Chi phí bán hàng	437,175,093	450,000,000	102,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,522,906,576	5,500,000,000	99,58%
Lợi nhuận trước thuế	(228,701,698)	1,430,000,000	

Việc tiếp tục triển khai bảo trì hệ thống nhà xưởng tại chi nhánh vẫn tiếp tục thực hiện, dự kiến trong năm 2023 công ty sẽ triển khai cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải và hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ.

Trong năm 2023, Vinaceglass tiếp tục tập trung vào các ngành nghề buôn bán nguyên vật liệu, hoạt động cho thuê kho bãi, xây dựng dân dụng, công nghiệp. Bên cạnh đó phát huy hết các nguồn lực đến từ công ty con, liên kết để tối ưu hoá chi phí thu về công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Huỳnh Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS
Số : 01 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022
Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua :

1/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Vinaceglass do Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2022 trong Tài liệu Đại hội)

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh

Số : 02 /TTr-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2023

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Tổng giám đốc công ty đề xuất, đã được HĐQT phê duyệt,

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VNACEGLASS kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ so với TH năm 2022
Tổng doanh thu	29,398,555,271	35,000,000,000	119,05 %
Giá vốn bán hàng	23,835,441,177	30,000,000,000	125,86 %
Doanh thu hoạt động tài chính	1,396,692,032	3,500,000,000	250,06 %
Chi phí tài chính	1,191,770,090	1,120,000,000	93,97 %
Chi phí bán hàng	437,175,093	450,000,000	102,93 %
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,522,906,576	5,500,000,000	99,58 %
Lợi nhuận trước thuế	(228,701,698)	1,430,000,000	



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần VINACEGLASS ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VINACEGLASS báo cáo đến Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2022 : (HĐQT gồm 7 người, trong đó có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

- + Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương điều hành nên không chi trả.
- + Thành viên HĐQT : (có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 là: 193.200.000 đồng.

Tổng cộng chi : 193.200.000 đồng.

1.2: Chi trả lương cho Ban kiểm soát (03 người):

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là **20.400.000 đồng;**

Trong đó: Trưởng Ban : 8.400.000 đồng /năm
Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/năm x 2 người = 12.000.000 đ

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

2.1: Thù lao năm 2023 của HĐQT :

- + Chủ tịch HĐQT : hưởng lương điều hành, trực tiếp phụ trách công việc tại phía Bắc gồm CN Hà Nội, Bia Hưng Yên 89, Habecoland (20.000.000 đồng/ tháng).



+ Phó Chủ tịch HĐQT: hưởng lương điều hành, trực tiếp phụ trách công việc tái cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty tại Trường Đại học CN Vinh, Cty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung và phụ trách công tác chiến lược của công ty (16.000.000 đồng/tháng).

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

(Các thành viên HĐQT, nếu kiêm nhiệm Ban điều hành hoặc trực tiếp phụ trách các dự án sẽ được hưởng lương do Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thống nhất trả lương).

2.2: Thù lao năm 2023 của BKS :

+Trưởng ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng.

+Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS
Số : 04 /TTr-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Theo đề nghị của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,

I. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

- Đồng ý điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy Đăng ký kinh doanh về bằng với số vốn đầu tư của chủ sở hữu (94.999.560.000 VNĐ)
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty nêu trên.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh