

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỬ THỦY TINH VIỆT NAM
VINACEGLASS JSC**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

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 - Thê 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 2018 - Kế hoạch SXKD năm 2019. *(Ban TGD)*
9. Báo cáo kết quả kiểm toán 2018. *(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 tháng 04 năm 2019

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần sành sứ Thủy tinh Việt Nam,

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt nam 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 (Theo quy định cụ thể tại Điều 144 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



Trần Lê Dũng



Số:/BC-HĐQT

Tp HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2018, Vinaceglass vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh : nguồn vốn vay Ngân hàng không có, hoạt động ngành nghề truyền thống chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn nhân lực thiếu hụt nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo và cùng với Ban điều hành Công ty có nhiều cố gắng nhằm thực hiện các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra cho năm 2018. Tuy nhiên , do một số khó khăn khách quan lẫn chủ quan, chúng ta không hoàn thành được các chỉ tiêu cơ bản trong việc chỉ đạo điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 :

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Tổng doanh thu : 28,14 tỷ đồng (đạt 49% so với KH)
- Lợi nhuận : lỗ 1,7 tỷ đồng

Theo định hướng của HĐQT và Ban Điều hành khi xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, ngoài doanh thu căn bản là kinh doanh nguyên vật liệu, cho thuê kho bãi nhà xưởng, chủ yếu tập trung vào mảng xây dựng, thực hiện các công trình trọng điểm tại Vinh-Nghệ An. Trong năm 2018, dự kiến Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER) sẽ đưa vào xây dựng Tòa nhà 17 tầng tại TP.Vinh-Nghệ An mà Vinaceglass là nhà thầu chính, tuy nhiên Dự án này chưa thực hiện được do một số khó khăn, Vì vậy, doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra.

2. Công tác tổ chức sắp xếp lại các Chi nhánh :

Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo tái cơ cấu lại tổ chức các chi nhánh hoạt động kém hiệu quả :

a/Các Chi nhánh phía Bắc : gồm Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hải Dương đang trong quá trình sắp xếp giải thể. Chi nhánh Hải Dương đang làm các thủ tục chuyển nhượng, Chi nhánh Hà Nội sẽ được giải thể trong năm 2019.

b/Các Chi nhánh phía Nam :

- Chi nhánh Bình dương : Tham gia hoạt động SXKD 10 tháng. Đến tháng 11/ 2018 đã đóng mã số thuế, giải thể chi nhánh. Đến nay, đã hoàn thành việc giải thể Chi nhánh Bình Dương.
- Chi nhánh Bà Rịa Vũng tàu: Vẫn tập trung vào việc quản lý và kinh doanh cho thuê nhà xưởng. Doanh thu trong năm chủ yếu là cho thuê mặt bằng, đạt trên 5 tỷ đồng/năm.



3. Nguồn vốn chủ sở hữu :

Với kết quả hoạt động kinh doanh và đã được kiểm toán, tính đến 31/12/2018 nguồn vốn chủ sở hữu giảm còn 84,19 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2018 là 85,90 tỷ đồng). Tính đến cuối 2018, lỗ lũy kế 10,80 tỷ so với Vốn chủ sở hữu thực góp là 94.999.560.000 đồng).

4. Các công ty do Vinaceglass góp vốn đầu tư, liên kết :

(ĐVT :1.000 đồng)

TÊN CÔNG TY	Vốn điều lệ	Vốn thực góp đến ngày 31/12/2018	Hiệu quả (% cổ tức 2018)
1- Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89	60.000.000	12.000.000	10%
2 - Cty đầu tư & PT Miền Trung (CER)	80.000.000	33.850.307	
3 – Công ty đầu tư & Phát triển Habeco	300.000.000	2.109.800	
4 – Trường Đại học Công nghiệp Vinh	139.500.000	11.749.720	
5 - Công ty CP An Phú		9.900.000	
6 - Công ty CP chứng khoán Nhất Việt		1.000.000	
7 - Các công ty khác		476.560	
Tổng cộng		71.086.387	

4.1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER):

Vinaceglass hiện chiếm 42% VĐL (VĐL : 80 tỷ). Hiện nay, ngoài việc đào tạo lái xe và khai thác Bến xe, CER đang tập trung nguồn lực cho Dự án xây dựng “ Trung tâm Thương mại – Văn phòng cho thuê – Chung cư 17 tầng” tại trung tâm TP.Vinh - Nghệ An. Do một số vướng mắc về thủ tục nên chưa triển khai khởi công trong năm 2018. Dự kiến khởi công trong năm 2019, Vinaceglass là nhà thầu chính.

4.2. Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89:

Vinaceglass góp vốn 12 tỷ đồng (chiếm 20% vốn điều lệ). Hiện Công ty này đang hoạt động có hiệu quả, dự kiến chia cổ tức năm 2018 là 10 %.

4.3. Trường Đại học Công Nghiệp Vinh:

Vinaceglass chiếm 8,42% VĐL (VĐL của Trường là 139,5 tỷ) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER) chiếm 19,75% vốn điều lệ của Trường. Trường đang có chiều hướng phát triển ổn định, đang thực hiện các chương trình khởi nghiệp Quốc gia và hợp tác với Nhật trong việc đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các Công ty tại Nhật.

4.4. Các cổ phiếu nhỏ lẻ khác mà Vinaceglass đầu tư trước đây, với tổng vốn đầu tư cho các cổ phiếu này là trên 13 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản mục đầu tư này theo quy định.



II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 :

Khó khăn của Công ty hiện nay là nguồn vốn hoạt động, vì Công ty không vay được ngân hàng, tài sản thế chấp là Nhà máy tại Bà Rịa Vũng tàu không thể chấp quyền sử dụng đất được (theo quy định hiện hành của Nhà nước), mọi việc vay vốn đều mang tính chất tín chấp với cán bộ công nhân viên và huy động vốn dựa trên uy tín cá nhân của Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2019, để có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị định hướng các hoạt động nhằm đưa Vinaceglass tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững :

1. Tiếp tục tái cơ cấu về tổ chức :

- Giải thể các Chi nhánh phía Bắc gồm Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hải Dương.
- Sắp xếp, bổ nhiệm lại các chức danh chủ chốt theo hướng trẻ hóa, thực sự có năng lực điều hành.
- Tập trung nguồn lực, nhân lực cho công tác xây dựng theo định hướng của Công ty, trước mắt là thực hiện dự án xây dựng tòa nhà 17 tầng cho CER, mà Vinaceglass là nhà thầu chính.

2. Đối với các công ty có vốn góp đầu tư của Vinaceglass :

- Tiếp tục giữ vốn chi phối tại các công ty hoạt động có hiệu quả như : Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Công ty CER, Trường Đại học Công nghiệp Vinh.
- Thoái vốn đầu tư tại các công ty hoạt động không hiệu quả nhằm thu hồi vốn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, đề nghị các UV HĐQT thảo luận để thống nhất ý kiến trình ĐHCĐ thường niên xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lê Dũng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam 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 (HĐQT), đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, 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 2018 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 HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2018, 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 2018, 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 2018 :

* Nhận thầu xây dựng các Công trình cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Miền Trung (CER) : 12,8 tỷ đồng

* Kinh doanh Nguyên vật liệu : 8,6 tỷ đồng

* Cho Thuê nhà xưởng : 5,7 tỷ đồng

* Doanh thu hoạt động tài chính từ Công ty Cer và Cty Bia 89 : 1,04 tỷ đồng

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 12,28 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/1 năm

+ Nguồn vốn chủ sở hữu : Với kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận đạt được, tính đến 31/12/2018 : nguồn vốn chủ sở hữu đã giảm từ 85,9 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2018) xuống 84,177 tỷ đồng lý do : Dự kiến CER sẽ khởi công xây tòa chung cư 17 tầng do Vinaceglass làm thầu chính, tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên vẫn chưa tiến hành được nên kế hoạch doanh thu 2018 không đạt.

+ 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 tăng 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 2018 :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018 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 2018 :

U3014
CÔNG
CỐ P
INH SỨ TI
VIỆT I
7 - T.PH

ĐVT : tr.đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần	50.031,67	28.140,72	56,24%
Lợi nhuận sau thuế	7.820,19	-1.724,60	-22%
Tổng tài sản	107.807,73	103.581,48	96,08%
- Trong đó:			
*Vốn chủ sở hữu	85.902,19	84.177,59	98%
*Nợ phải trả	21.905,54	19.403,88	88,6%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	823	-182	
Tỷ lệ CT được chia bằng tiền	0	0	0
Tỷ lệ CT được chia bằng CP	0	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 2018 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 2018 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



NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

1.C.P.H.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 :

1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 :

(Đơn vị tính : 1.000 đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	57.915.000	28.140.724	49%
Giá vốn bán hàng	43.044.000	23.014.704	
Lợi nhuận gộp	14.871.000	5.126.019	34%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.912.000	3.522.483	120%
Chi phí tài chính	1.200.000	1.188.846	
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	1.712.000	2.333.637	136%
Chi phí bán hàng	1.254.000	1.048.164	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.977.000	8.174.678	
Lợi nhuận trước thuế	5.352.000	(1.704.674)	

Doanh thu 2018 đến từ việc nhận thầu xây dựng các công trình cho Cty đầu tư phát triển miền Trung đạt 12,8 tỷ. Kinh doanh nguyên vật liệu đạt 8,6 tỷ. Cho thuê nhà xưởng đạt 5,7 tỷ.

Trong kế hoạch 2018, dự kiến CER sẽ khởi công tòa chung cư 17 tầng do Vinaceglass làm thầu chính, tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên vẫn chưa tiến hành được nên kế hoạch doanh thu 2018 không đạt.

Doanh thu từ hoạt động tài chính là cổ tức thu về từ các công ty liên kết là Công ty đầu tư và phát triển miền Trung, Công ty CPTM bia Hà Nội - Hưng Yên 89

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 nhiều nhà xưởng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay lấy 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 cá nhân trong và ngoài công ty (gần 13 tỷ) với lãi suất 9,5%/1 năm.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Trên cơ sở định hướng phát triển, công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

(Đơn vị tính : 1000 đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ
	2018	2019	2019/2018
Tổng doanh thu	28.140.724	63.800.000	127%
Giá vốn bán hàng	23.014.704	54.179.000	
Lợi nhuận gộp	5.126.019	9.621.000	88%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.522.483	1.360.000	
Chi phí tài chính	1.188.846	1.200.000	
Chi phí bán hàng	1.048.164	464.300	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.174.678	7.803.100	
Lợi nhuận trước thuế	(1.704.674)	1.513.000	186%

Trong năm 2019, Vinaceglass tiếp tục tập trung vào mảng xây dựng, hợp tác với Trường ĐH Công nghiệp Vinh và Công ty kiến trúc A3

Dự kiến doanh thu vẫn sẽ chủ yếu đến từ nguồn xây dựng các công trình cho Công ty CP đầu tư và phát triển miền Trung, trọng điểm là tòa chung cư 17 tầng và các công trình nhà xưởng (dự kiến đạt 45,5 tỷ - lãi gộp 3,5 tỷ)

Doanh thu từ việc kinh doanh nguyên vật liệu dự kiến đạt 9 tỷ, lãi gộp 1,2 tỷ

Cho thuê nhà xưởng vẫn ổn định dự kiến đạt 5,8 tỷ, tương đương năm 2018.

Doanh thu từ hoạt động tài chính dự kiến giảm do không thu được cổ tức từ CER.

Khu nhà xưởng tại chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cần được đầu tư thêm khoảng 2 tỷ để hoàn thiện phần đường nội bộ và sửa chữa 04 nhà xưởng cũ đã đưa vào sử dụng hơn 12 năm.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lê Dũng

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☯*☯

Số : 01 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Vinaceglass do Cty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2018 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 2019.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

Số : 02 /TTr-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2019

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung như sau:

(Đơn vị tính : 1.000 đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (so với TH 2018)
Tổng doanh thu	28.140.724	63.800.000	127%
Giá vốn bán hàng	23.014.704	54.179.000	
Lợi nhuận gộp	5.126.019	9.621.000	88%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.522.483	1.360.000	(61%)
Chi phí tài chính	1.188.846	1.200.000	1%
Chi phí bán hàng	1.048.164	464.300	(56%)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.174.678	7.803.100	(5%)
Lợi nhuận trước thuế	(1.704.674)	1.513.000	186%



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam báo cáo đến Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2018 : (HĐQT gồm 7 người, trong đó có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

- + Chủ tịch HĐQT : kiêm nhiệm chức danh TGD nên không chi trả.
- + Thành viên HĐQT : (có 01 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)
3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng x 05 người = 180.000.000 đồng.

Tổng cộng chi : 180.000.000 đồng.

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

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 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 2019.

2.1: Thù lao năm 2019 của HĐQT :

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.



+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

(Các thành viên HĐQT, nếu kiêm nhiệm Ban điều hành sẽ chỉ hưởng lương Ban điều hành, không hưởng thù lao HĐQT).

2.2: Thù lao năm 2019 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 2019./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng



CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☸*☸

Số : 04 /TTr-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Theo đề nghị của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,

II. Nội dung trình Đại hội:

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

- Đồng ý cho Ông Trần Lê Dũng, chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng