

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.**

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 - Thẻ 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 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021. *(Ban TGD)*
9. Báo cáo kết quả kiểm toán 2020. *(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 11 năm 2021

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

- 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 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 2021 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 (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**



Trần Lê Dũng

Số:/BC-HĐQT

Tp HCM, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam gồm 9 thành viên :

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

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 Ngọc Anh, giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.

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 2020 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 9 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. Văn phòng chính của Công ty nằm tại Trung tâm tài chính chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh, và Văn phòng của Chi nhánh Hà Nội cũng đóng tại Trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

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 (Vinaceglas chiếm 8,42 % Vốn điều lệ của Trường), 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 (Vinaceglass chiếm 40 % vốn Điều lệ).

Ngay từ khi cổ phần hóa, 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 2020, 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 2021 và 2022.

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 2020, 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. Tuy nhiên, khi đấu thầu thì gặp khó khăn về vốn, và nhất là tên Công ty thể hiện ngành sành sứ thủy tinh không phù hợp với thực tế trong thị trường xây dựng. Do vậy, Hội đồng Quản trị sẽ đề xuất với cổ đông tách bộ phận xây dựng thành 01 công ty con theo mô hình Công ty TNHH MTV do Vinaceglass trực tiếp quản lý để thuận tiện cho việc đấu thầu và huy động vốn trong mảng xây dựng.

Năm 2021 và 2022, 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**



TRẦN LÊ DŨNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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 2020 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 (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 2020.
- 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 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020 :

Nhận thầu xây dựng các Công trình cho Cty Đầu tư Phát triển Miền Trung 55,529 tỷ đồng ; Kinh doanh Nguyên vật liệu 7,440 tỷ đồng; Cho Thuê nhà xưởng và doanh thu khác 6,511 tỷ đồng ; Doanh thu chuyển nhượng bất động sản 2,438 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 9,314 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 31/12/2020 : nguồn vốn chủ sở hữu đã tăng từ 84,234 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2020) lên 84,335 tỷ đồng

+ 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 2020 :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

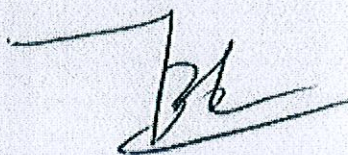
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định. - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2020 :

- 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 :

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	55.000.000.000	71.918.203.077	131%
Giá vốn bán hàng	45.200.000.000	66.483.058.324	
Lợi nhuận gộp	9.800.000.000	5.435.144.753	59%
Doanh thu hoạt động tài chính	970.000.000	2.159.619.405	223%
Chi phí tài chính	975.000.000	978.168.362	
Chi phí bán hàng	350.000.000	276.108.739	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.980.000.000	5.964.820.331	
Lợi nhuận trước thuế	1.465.000.000	126.268.000	8.61%

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

Doanh thu 2020 đến từ việc nhận thầu xây dựng các công trình cho Cty đầu tư phát triển miền Trung đạt 51,7 tỷ . Kinh doanh nguyên vật liệu đạt 7,4 tỷ. Cho thuê nhà xưởng đạt 5,5 tỷ

Trong những năm gần đây, việc cung cấp hóa chất cho ngành gốm sứ thủy tinh bị thu hẹp rất nhiều. Một số đối tác của Vinaceglass đã đóng cửa, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc chuyển sang lĩnh vực SXKD khác. Bản thân Vinaceglass cũng từng bước chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng và cho thuê kho xưởng.

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 2020, dự kiến là 10%.

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 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 (10 tỷ) với lãi suất 9%/1 năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Trên cơ sở định hướng phát triển, công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu	71.918.203.077	70.200.000.000
Giá vốn bán hàng	66.483.058.324	61.650.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	2.159.619.405	2.047.000.000
Chi phí tài chính	978.168.362	982.000.000
Chi phí bán hàng	276.108.739	770.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.964.820.331	7.420.000.000
Lợi nhuận trước thuế	126.268.000	2.425.000.000

Trong năm 2021, Vinaceglass tiếp tục tập trung đẩy mạnh mảng xây dựng và cơ khí.

Do chúng ta bắt đầu thâm nhập vào thị trường miền Nam nên doanh thu về mảng xây dựng và cơ khí của năm 2021 sẽ thấp hơn năm 2020

Do Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển mạnh (sân bay Long Thành, Cảng nước sâu, ...) . Chúng ta sẽ đầu tư thêm cơ sở vật chất cho mảng cơ khí để tiến hành tham gia đấu thầu cạnh tranh với các công ty khác. Doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm là 3 tỷ.

-Mảng kinh doanh nguyên vật liệu dự kiến đạt 7,5 tỷ, lợi nhuận 1 tỷ

-Cho thuê nhà xưởng vẫn ổn định dự kiến đạt 5,5 tỷ

-Khu nhà xưởng tại chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cần được đầu tư thêm khoảng 1tỷ để nâng cấp và xây thêm 1 xưởng mới dành cho mảng nguyên vật liệu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HUỲNH QUANG

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☞*☞
Số : 01 /TTr-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Vinaceglass do Cty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2020 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 2021.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

Số : 02 /TTr-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2021

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 2021 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 2021 với những nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Tổng doanh thu	71.918.203.077	70.200.000.000	97,6%
Giá vốn bán hàng	66.483.058.324	61.650.000.000	92,73%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.159.619.405	2.047.000.000	94,88%
Chi phí tài chính	978.168.362	982.000.000	100,4%
Chi phí bán hàng	276.108.739	770.000.000	278,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.964.820.331	7.420.000.000	124,49%
Lợi nhuận trước thuế	126.268.000	2.425.000.000	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tài sản cố định	Đơn vị tính	1.000.000.000
2	Chi phí bất động sản	Đơn vị tính	200.000.000
3	Chi phí tài chính	Đơn vị tính	100.000.000
4	Chi phí bán hàng	Đơn vị tính	50.000.000
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đơn vị tính	25.000.000
6	Tổng cộng	Đơn vị tính	1.575.000.000

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2020
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2020 : (HĐQT gồm 9 người, trong đó có 03 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 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)

$3.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 05 \text{ người} = 180.000.000 \text{ đồng.}$

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 2020 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 2021.

2.1: Thù lao năm 2021 của HĐQT :

+ Chủ tịch HĐQT : không hưởng thù lao, hưởng lương bằng Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách 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, Habecoland và Cty CP Bia Hưng Yên 89 và phụ trách công tác chiến lược của Công ty. Tổng số vốn góp vào 4 đơn vị trên là 59,7 tỷ đồng, chiếm 62,9% vốn điều lệ công ty).

+ 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 2021 của BKS :

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 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 2021./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☞*☞

Số : 04 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Thông qua đổi tên Công ty.

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;
- 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 đổi tên Công ty. Tên cũ : CÔNG TY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM, đổi thành tên mới : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS.**
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đổi tên Công ty nêu trên.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)



Số : 05 /TTr-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Sành sứ thủy tinh Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

II. Nội dung trình Đại hội:

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam (chi tiết đính kèm)
2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ DŨNG

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☸*☸
Số : 06 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

II. Nội dung trình Đại hội:

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

1. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam (chi tiết đính kèm)
2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ DŨNG