



CÔNG TY CỔ PHẦN

SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Giấy CNĐKDN số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội
cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ
09 ngày 07/05/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 26 tháng 03 năm 2025

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

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc;Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.
9:15 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT;Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công tyBáo cáo của BKS;Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Thông qua giao dịch với các bên liên quan với Công ty; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera; Công tác nhân sự HĐQT.
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:15	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
Nghỉ giải lao	
11:30 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;Tuyên bố bế mạc Đại hội;



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ **Phiếu lấy ý kiến** (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/ Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu lấy ý kiến).

¹ Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 24/02/2025

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
 - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT;
 - ✓ Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - ✓ Báo cáo của BKS;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - ✓ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - ✓ Công tác đầu tư năm 2025;
 - ✓ Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - ✓ Ký hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
 - ✓ Giao dịch với các bên có liên quan;
 - ✓ Công tác nhân sự HĐQT;

- ✓ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
 - ✓ Quy chế bầu thành viên HĐQT;
 - ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:
- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
 - ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
 - ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/02/2025), tổng số cổ phần của công ty là 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

– Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Kế hoạch đầu tư năm 2025;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

- Ký hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- Giao dịch với các bên có liên quan;
- Công tác nhân sự HĐQT;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





Tổng Công ty Viglacera - CTCP
Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

Số: /TVA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT như sau :

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa – Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 02/08/2024)
2. Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
3. Ông Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
4. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT.
6. Ông Nguyễn Đình Khánh - Thành viên HĐQT

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2024

1. Kết quả hoạt động SXKD

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Viglacera-CTCP, HĐQT Công ty, cùng với nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		So sánh TH2024/ TH2023	So sánh TH2024/ KH2024
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	145	-3.683.	-991		
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5.462	5.646	5.346	98 %	95 %
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	272	250	240	88 %	96 %
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12.879	13.949	13.371	104 %	96 %
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	36.857	30.000	31.969	87 %	107 %
5	Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	162.555	173.728	173.831	107 %	100 %
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	119.609	128.448	127.898	107 %	99 %

2. Công tác chỉ đạo điều hành

2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TVA-HĐQT	10/01/2024	Đánh giá kết quả SXKD năm 2023 và KH 2024	100%
2	02/TVA-HĐQT	05/02/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	03/TVA-HĐQT	22/03/2024	Bầu chủ tọa tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
4	04/TVA-HĐQT	27/03/2024	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và KH 2024	100%
5	05/TVA-HĐQT	27/03/2024	Tờ trình một số nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%

6	06/TVA-HĐQT	27/03/2024	Tờ trình ĐHCĐ thường niên thông qua các giao dịch với bên có liên quan	100%
7	07/TVA-HĐQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Ba Đình	100%
8	08/TVA-HĐQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Trảng Tiền	100%
9	09/TVA-HĐQT	05/04/2024	Đánh giá kết quả SXKD Quý I/2024 và KH Quý II/2024	100%
10	10/TVA-HĐQT	24/05/2024	Khởi động lò nung Tunnel từ ngày 28/05/2024	100%
11	11/TVA-HĐQT	18/06/2024	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Khoa, chủ tịch HĐQT. Bầu ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty	100%
12	12/TVA-HĐQT	18/06/2024	Quyết định bầu ông Lê Anh Tuấn – UV HĐQT làm chủ tịch HĐQT Công ty	100%
13	13/TVA-HĐQT	18/06/2024	Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT	100%
14	14/TVA-HĐQT	18/06/2024	Thông báo phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
15	15/TVA-HĐQT	18/06/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
16	16/TVA-HĐQT	09/07/2024	Sơ kết 6 tháng năm đầu năm 2024 và KH 6 tháng cuối năm 2024	100%
17	17/TVA-HĐQT	10/07/2024	Tờ trình nhân sự HĐQT để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	18/TVA – HĐQT	06/09/2024	Đánh giá kết quả SXKD tháng 8 và KH tháng 9 năm 2024	100%
19	19/TVA-HĐQT	12/09/2024	Biên bản họp HĐQT về tiến độ dự án nhà máy chế biến đất sét	100%

20	20/TVA- HĐQT	12/09/2024	NQ HĐQT về tiến độ dự án nhà máy chế biến đất sét	100%
21	21/TVA – HĐQT	04/10/2024	Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và KH 3 tháng cuối năm 2024	100%
22	22/TVA – HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt trích lập dự phòng hàng tồn kho năm 2024	100%
23	25/TVA – HĐQT	31/12/2024	Đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và KH năm 2025	100%

2.2. Kết quả giám sát và chỉ đạo đối với Ban điều hành

Trong năm 2024, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện toàn diện, sát sao, hiệu quả, đa dạng dưới nhiều hình thức, thông qua các báo cáo, thông qua các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết của HĐQT phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT... Qua đó HĐQT/ thành viên HĐQT có đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác để chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn trong tổ chức thực hiện, triển khai các công việc bám sát các nhiệm vụ mục tiêu.

- HĐQT định kỳ hàng tháng, quý họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD của kỳ trước và đưa ra các mục tiêu, kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

- HĐQT phê duyệt thời gian dừng sản xuất để bảo dưỡng máy móc thiết bị và giảm lượng hàng tồn kho về tương đương 01 tháng sản xuất.

- HĐQT chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới, giám sát chặt chẽ tất cả các quy trình, các tiêu chuẩn chất lượng và định mức tiêu hao nhằm tiết kiệm các chi phí trong sản xuất và vận hành.

- HĐQT chỉ đạo tái cơ cấu nhân sự, sắp xếp định biên lao động trong Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng Công Thương - CN Ba Đình và ngân hàng Đầu tư & Phát triển - CN Trảng Tiền, nhằm linh hoạt lựa chọn lãi suất cạnh tranh, tiết giảm chi phí tài chính.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

- Phê duyệt trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2024 theo quy định.

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

- Ngày 27/03/2024 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và ngày 02/08/2024 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV HĐQT trong năm 2024
1	Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT – miễn nhiệm ngày 02/08/2024	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, đầu tư quy mô lớn. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT. Chủ trì các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.
2	Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT – được bầu làm chủ tịch HĐQT ngày 18/06/2024	Hoàn thành các công việc về: Thực hiện kế hoạch sản xuất; Phát triển sản phẩm mới; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty và theo dõi thực hiện; Công tác an toàn và vệ sinh lao động. Tiếp quản các công việc của chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Minh Khoa từ ngày 18/06/2024
3	Ông Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT. Tổng giám đốc	Hoàn thành các công việc về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Công tác tài chính, kế toán, sử dụng vốn, công tác quản lý đầu tư của Công ty. Công tác đoàn thể, chế độ chính sách đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.
4	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, hoạch định chiến lược thị trường, tiêu thụ bán hàng.
5	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sử dụng sinh nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
6	Ông Nguyễn Đình Khánh - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất; Kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 được hưởng (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2024)

Thù lao Hội đồng quản trị : 124.800.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành: 75.600.000 đồng. Được tính vào chi phí quản
- Thành viên HĐQT: 18.000.000 đồng/người/năm

5. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm 2024, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan, chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	173.047.597.573
2	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	210.605.270
3	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	170.686.176
4	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	6.164.627
5	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	51.275.000
6	Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	227.562.683
7	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	32.600.623.648
8	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	11.433.177.400
9	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	129.500.000
10	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	1.548.335.400
11	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	127.410.000

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2025

Năm 2025 là năm bản lề để Công ty CP Sứ Viglacera bứt phá. HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm linh hoạt ứng biến với tình hình kinh tế thị trường.

1. Một số chỉ tiêu chính :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-991	11.505	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ			
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	240	279	116 %
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	13.371	17.509	131 %
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	31.969	31.975	100 %
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	173.831	240.290	138 %
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	127.898	188.498	147 %

2. Các chỉ tiêu khác :

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Nâng cấp mái nhà đổ rót DC2	m2	770	400	Q1/2025
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	m	150	77	Q1/2025
3	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	Cái	1	336	Q1/2025
4	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	Bộ	1	411	Q1/2025
5	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	Hệ	1	399	Q1/2025
6	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	Hệ	1	150	Q1/2025
7	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	m2	353	194	Q1/2025
8	Quạt thông gió lò Tunnel	Cái	5	32	Q1/2025
9	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	Hệ	1	180	Q1/2025
10	Lắp đặt băng bê-tô+Máy trợ khí lật khuôn	Hệ	2	980	Q2/2025
	Tổng Cộng			3.159	

2.2 Về quản trị

- Thực hiện công tác quản trị đổi mới theo xu hướng phát triển của ngành sứ vệ sinh và nhu cầu thị trường. Đặt hiệu quả sản xuất kinh doanh làm mục tiêu, nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần.

- Chỉ đạo công tác nhân sự, sắp xếp và đào tạo lao động. Củng cố nguồn lực về con người, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.

- Chỉ đạo tìm kiếm và lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, đảm bảo luôn có dự phòng, bổ sung, thay thế. Đấu thầu và chào giá cạnh tranh, công khai nguyên liệu đầu vào để tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp có giá bán hợp lý, chất lượng và dịch vụ tốt.

- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đủ điều kiện bắt kịp xu thế và chiếm lĩnh thị trường không chỉ trong nước mà cả thị trường nước ngoài.

- Chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh phát triển ổn định; đồng thời đảm bảo phòng chống cháy nổ. Duy trì thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO, các quy trình, quy định.

- Chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cùng với các chỉ tiêu cụ thể cho các tháng, quý bám sát với kế hoạch 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước và phương hướng hoạt động cho tháng, quý tiếp theo.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý để triển khai các giải pháp điều hành hợp lý, có hiệu quả.

- Nắm bắt diễn biến thị trường để có định hướng và phương án kịp thời, bám sát kế hoạch doanh thu và sản lượng tiêu thụ.

- Thực hiện công tác khoán quản chặt chẽ tại các công đoạn sản xuất, đảm bảo nguyên nhiên liệu vật tư được sử dụng đúng mục đích, không thất thoát lãng phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt tuy nhiên HĐQT Công ty tin rằng được sự tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN





Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN I - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm sữa vệ sinh. Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera – CTCP, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì đã vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2023	Năm 2024		% TH 2024/TH 2023	% TH 2024/KH 2024
				Kế hoạch	Thực hiện		
I	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH						
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	145	-3.683	-991		
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.973	4.821	4.770	96%	99%
3	Lao động và thu nhập						
+	Lao động bình quân	Người	272	250	240	88%	96%
+	Thu nhập bình quân	1.000đ	12.879	13.949	13.371	104%	96%
4	Dư nợ và TP tồn kho						
+	Phải thu KH (TK 131)	Tr.đ	36.857	30.000	31.969	87%	107%
+	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	39.537	21.255	13.948	35%	66%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Giá trị SXKD (Giá HH)	Tr.đ	166.953	148.520	143.399	86%	97%
2	Doanh thu	Tr.đ	162.555	173.728	173.831	107%	100%
3	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2.304	1.470	1.492	65%	101%
4	Nộp NSNN	Tr.đ	8.002	7.087	9.887	124%	140%
5	Sản lượng sản xuất	Sp	246.631	210.000	221.121	90%	105%
6	Sản lượng tiêu thụ	Sp	277.575	240.000	256.273	92%	107%
7	Sản lượng tồn kho	Sp	73.844	43.883	38.117	52%	87%
8	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối	%	75,1	76,0	82,1	109%	108%
9	Tỷ lệ thu hồi nung	%	83,7	84,0	87,8	105%	105%

1. Lợi nhuận

- Năm 2024 lợi nhuận trước thuế của Công ty lỗ 991 triệu đồng so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua là lợi nhuận trước thuế lỗ 3,683 tỷ đồng.

Theo kế hoạch xây dựng đầu năm: Công ty dừng sản xuất từ 01/01 đến 15/04: là 3,5 tháng. Do lượng hàng tồn kho đến thời điểm 15/04 là 47.688 sản phẩm tương đương gần 02 tháng sản xuất, vì vậy đến ngày 28/05 Công ty mới sản xuất trở lại. Chi phí dừng sản xuất 5 tháng đầu năm 2024 là 14,078 tỷ đồng/KH 9,405 tỷ đồng, TH tăng so với KH là 4,673 tỷ đồng.

2. Thu nhập bình quân người lao động

Đảm bảo chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng Thỏa ước Lao động tập thể đã ký, với thu nhập bình quân người lao động đạt 13,371 triệu đồng/người/tháng đạt 96% kế hoạch năm (do công ty dừng sản xuất thêm 1,5 tháng so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua), và bằng 104% so với năm 2023.

3. Dư nợ phải thu và hàng tồn kho:

- Dư nợ phải thu đến 31/12/2024 còn 31,969 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch, trong đó nợ phải thu khó đòi là 15,818 tỷ đồng và đã được trích lập xong từ những năm trước.

- Tồn kho sản phẩm đến 31/12/2024 là 38.117 sản phẩm bằng 87% kế hoạch năm, tương đương giá trị tồn 13,948 tỷ đồng bằng 66% kế hoạch năm.

II. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2024

1. Công tác sản xuất:

- Thời gian sản xuất là 07 tháng từ ngày 28/05/2024 đến ngày 31/12/2024 (ngắn hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua là 1,5 tháng). Thời gian dừng lò từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 27/05/2024 (dừng dài hơn kế hoạch 1,5 tháng). Công ty đã tổ chức thực hiện dừng lò, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đào tạo, chuẩn bị nhân lực, nguyên nhiên vật liệu để sản xuất theo đúng phương án, tiến độ đã duyệt.

- Về nhân lực: từ tháng 5/2024 đã tái cơ cấu, sắp xếp lại nhân lực, tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, số lượng lao động bình quân năm 2024 là 240 người so với kế hoạch năm là 250 người.

- Chất lượng sản phẩm: chủ động triển khai và thường xuyên phối hợp với Trung tâm R&D và Viện nghiên cứu phát triển Viglacera kiểm soát tất cả sản phẩm sản xuất đạt theo TCCS SVS 03(1-5)/2021.

- Để chuẩn bị cho năm 2025 xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc công ty đã sửa đổi lại hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 14001:2015, các quy trình quy định kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tất cả các công đoạn đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn KS của Hàn Quốc.

Hoàn thành đánh giá theo tiêu chuẩn KS L 1551 của Hàn Quốc trong tháng 12/2024.

- Khâu KCS năm 2024 bảo hành 187 sản phẩm, chiếm tỷ lệ 0,08% sản lượng sản xuất, so với mức khoán của Ban Sứ vệ sinh giao là 0,1% (tương đương 12% trên tổng số sản phẩm bảo hành của Ban SVS).

- Tỷ lệ thu hồi đã tăng dần ngay đầu sản xuất trong đó bột liên từ tháng 06/2024 đã vượt kế hoạch năm 2024 do bài hồ xương, men phù hợp với tình hình, sử dụng các nguyên liệu mới. Đưa vào sử dụng đất sét, cao lanh của nhà cung cấp mới. Tiếp tục sử dụng nhôm ôxít SRM30 cùng với đó là điều chỉnh thay đổi bài men phù hợp giúp tăng chất lượng sản phẩm, giảm các khuyết tật như: co men, bọt khí, kém trắng...

- Về chi phí: đã rà soát, đàm phán giá nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tiết giảm các chi phí chưa cấp thiết, tiết kiệm tất cả các chi phí trong sản xuất và vận hành Công ty (điện, nước, thạch cao, vật tư công cụ dụng cụ...). Từ đó giá thành sản xuất năm 2024 là 21.415 đồng/kg sứ giảm 2,38% so với KH năm (21.937 đồng/kg sứ), giảm 4,27% so với thực hiện năm 2023 (22,371 đồng/kg sứ).

2. Phát triển sản phẩm mới:

- Năm 2024, thực hiện kế hoạch làm khuôn mẹ 4 mẫu mới các loại bột CC-282, chậu CL-370 xuất khẩu Hàn Quốc, bột BT6 xuất khẩu Ý, bột V825 nội địa.

- Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất bột V37V, chậu CL-384 để sớm triển khai sản xuất đại trà.

3. Công tác đầu tư:

- Hoàn thành đầu tư 3 băng bột liên, bột rời để nâng cao năng lực đổ rót với giá trị là 1,044 tỷ đồng. Đồng thời hoàn thành hạng mục mua sắm Cánh quạt Q2 cho lò nung Tunnel (chuyển tiếp của năm 2023 sang) với giá trị là 448 triệu đồng.

4. Công tác bán hàng:

- Đáp ứng đủ tất cả các đơn hàng của Công ty Thương mại và cung cấp hàng theo đúng tiến độ đã thống nhất theo Kế hoạch đặt hàng từng tháng và các đơn đặt hàng bổ sung của Công ty Thương mại.

- Doanh thu tiêu thụ năm 2024 là 173,831 tỷ đồng đạt 100% so với KH năm (173,728 tỷ đồng), sản lượng tiêu thụ là 256.273 sản phẩm đạt 107% so với KH năm (240.000 sản phẩm), trong đó sản lượng tiêu thụ bột liên là 58.119 sản phẩm đạt 101% so với KH năm (57.500 sản phẩm). Công ty đã tích cực phối hợp với Công ty Thương mại rà soát kế hoạch bán hàng từng quý, từng tháng.

Như vậy, năm 2024 vừa qua dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về thị trường và công tác tiêu thụ sản phẩm, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera,

sự phối hợp của Công ty CP Thương mại Viglacera và các đơn vị trong Ban Sứ vệ sinh, Công ty đã chủ động linh hoạt và quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ vượt qua khó khăn, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm sản phẩm tồn kho đạt kế hoạch, phát triển thêm các mẫu sản phẩm mới để chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ Kế hoạch đặt hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty CP Thương mại, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với dự kiến hoạt động sản xuất 11 tháng.

I. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	KH năm 2025	Chia từng quý				% KH 2025/ TH 2024
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
I	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH								
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-991	11.505	-559	3.591	3.919	4.554	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.770	4.869	1.206	1.220	1.229	1.214	102%
3	Lao động và thu nhập								
+	Lao động bình quân	Người	240	279	279	279	279	279	116%
+	Thu nhập bình quân	1.000đ	13.371	17.509	14.422	18.768	18.648	18.199	131%
4	Dư nợ và TP tồn kho								
+	Phải thu KH (TK 131)	Tr.đ	31.969	31.975	31.975	32.113	32.270	31.975	100%
+	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	13.948	15.360	15.834	15.773	16.035	15.360	110%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC								
1	Giá trị SXKD (Giá HH)	Tr.đ	143.399	239.823	43.485	64.542	65.294	66.501	167%
2	Doanh thu	Tr.đ	173.831	240.290	43.724	64.561	64.857	67.148	138%
3	Đầu tư XDCB	Tr.đ	1.492	3.159	2.295	864			212%
4	Nộp NSNN	Tr.đ	9.887	13.306	1.721	3.711	2.936	4.938	135%
5	Sản lượng sản xuất	Sp	221.121	333.110	66.360	88.650	88.960	89.140	151%
6	Sản lượng tiêu thụ	Sp	256.273	333.110	63.964	88.741	88.780	91.625	130%
7	Sản lượng tồn kho	Sp	38.117	38.212	40.608	40.517	40.697	38.212	100%
8	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối	%	82,1	78,7	78,7	78,1	78,8	79,0	96%
9	Tỷ lệ thu hồi nung	%	87,8	86,7	86,9	86,3	86,6	86,6	99%

Chi phí dừng sản xuất dự kiến năm 2025 là 1,537 tỷ đồng.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nhiệm vụ chính trong thời gian dừng sản xuất (22 ngày): Tiếp tục rà soát, tuyển thêm lao động cho phù hợp tình hình thực tế với mục tiêu đảm bảo cho kế hoạch sản xuất. Đào tạo lại người lao động, bảo dưỡng máy móc thiết bị, củng cố công nghệ sản xuất nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi, hạ giá thành sản phẩm ngay sau khi sản xuất trở lại. Phối hợp với Công ty Thương mại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tồn kho, cơ cấu mẫu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Chủ động đưa ra phương án đổi mới cập nhật ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, các công đoạn quan trọng, then chốt (Băng áp lực cao cho Tạo hình, Robot cho phun men và Băng tải vận chuyển sản phẩm cho Kiểm tra hoàn thiện mộc); gia tăng tỷ trọng tự động hóa, cơ giới hóa các công đoạn sản xuất.

- Đánh giá công việc từng phân xưởng sản xuất, phòng ban, cá nhân, các việc đã làm được cũng như những việc chưa làm được. Từ đó rà soát, lập và triển khai kế hoạch công việc trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất và khi sản xuất trở lại. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi. Tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ để tiết giảm chi phí lao động, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu tại các công đoạn sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá thành sản phẩm.

- Tồn kho: Tồn kho cuối năm 2025 là 38.212 sản phẩm, trong đó bột liền là 8.653 sản phẩm.

- Tỷ lệ thu hồi đầu cuối đạt $\geq 78\%$, thu hồi nung đạt $\geq 86\%$.

- Giá thành sản xuất 21.494 đồng/kg sứ.

- Chất lượng sản phẩm: chất lượng đạt tiêu chuẩn TCCS; các sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn tương đương Inax.

- Tiêu thụ: bám sát diễn biến thị trường, theo Kế hoạch đặt hàng năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, sản lượng tiêu thụ là 333.110 sản phẩm, doanh thu 240,290 tỷ đồng (trong đó doanh thu phân sứ 188,489 tỷ đồng).

+ Sản lượng tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu là 147.310 sản phẩm, chiếm 44% tổng sản lượng tiêu thụ; doanh thu xuất khẩu là 106,061 tỷ đồng, chiếm 44% doanh thu.

- Công tác nguyên nhiên liệu: Tiếp tục lựa chọn các nhà cung cấp có chất lượng tốt, giá hợp lý để tiết giảm chi phí sản xuất. Ổn định bài hồ, bài men trên cơ sở hệ thống nhà cung cấp hiện tại. Tiếp tục thực hiện dự trữ nguyên liệu đất sét và cao lanh 3 tháng đến 1 năm tại Công ty và tại nhà cung cấp. Lựa chọn thêm các nhà cung cấp, tiếp tục thử nghiệm các loại nguyên liệu mới đảm bảo luôn có nguồn dự phòng bổ sung, thay thế, giá cả cạnh tranh.

- Khảo sát, phối hợp các đơn vị xây dựng phương án triển khai gia công nguyên liệu tập trung, thống nhất cho các đơn vị sản xuất.

- Sản phẩm mới: phối hợp với Trung tâm R&D, trên cơ sở đánh giá thị trường, chủ động phối hợp với Công ty Thương mại, Công ty chủ động xây dựng và phát triển mẫu cho các sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

+ Sản lượng tiêu thụ sản phẩm mới chiếm 22% tổng sản lượng tiêu thụ (trong đó sản lượng tiêu thụ sản phẩm mới xuất khẩu chiếm 51% tổng sản lượng xuất khẩu tiêu thụ).

- Công tác kinh doanh: tích cực hợp tác phối hợp với Công ty Thương mại trong công tác đặt hàng và cung cấp hàng, hỗ trợ thị trường, đưa sản phẩm mới ra tiêu thụ, lập kế hoạch bán hàng tồn kho tồn đọng từ năm 2024 trở về trước.

- Công tác đầu tư: Tổng vốn đầu tư XD CB là 3,159 tỷ đồng, tập trung vào băng bột nâng cao năng lực đổ rót, các thiết bị băng chuyên giảm sức lao động nặng nhọc, và các thiết bị lò nung Tunnel.

- Chấp hành đúng các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động: nghiêm túc triển khai theo các quy định, quy chế và thỏa ước lao động, đặc biệt là các chế độ với người lao động trong thời gian dừng sản xuất.

- Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công tác khoán quản các công đoạn sản xuất trong công ty.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ





Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/TVA-NQĐHCD ngày 27/03/2024, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Sữa Viglacera Thanh Trì.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Thành phần Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Lê Đăng Chung | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hồ | - Thành viên Ban kiểm soát. |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**2.1. Báo cáo nhiệm vụ của Kiểm soát viên:**

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2024
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm Soát	+ Kiểm tra, giám sát chung các hoạt động SXKD của Công ty. + Lập KH kiểm soát và giám sát thực hiện. + Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty. + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty

		+ Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty, xem xét các chỉ số tài chính. + Giám sát việc quản lý tài sản, kiểm kê tài sản. + Lập các Báo cáo định kỳ, bất thường của Ban Kiểm soát.
2	Ông Lê Đăng Chung- Thành viên Ban Kiểm Soát	Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình: + Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, + Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, chế độ người lao động. + Công tác công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty. + Chi phí quản lý, bán hàng, chi phí khác
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban Kiểm Soát	Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình: + Sản xuất (định mức nguyên liệu, xuất nhập tồn vật tư, chất lượng sản phẩm); + Tiêu thụ sản phẩm: Doanh thu, giá bán. + Cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ.

2.2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Các hoạt động trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty, theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo của Công ty gồm: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm và 06 tháng năm 2024, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát họp 06 kỳ/năm để lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

- + Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện SXKD của từng tháng, quý, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho thời gian tiếp theo.

Ban Kiểm soát không thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

+ Đối với Ban giám đốc:

Năm 2024 là một năm đặc biệt khó khăn, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành, đã triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT, hướng tới đạt kế hoạch của năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Ban Kiểm soát nhất trí thống nhất với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản, kết quả SXKD năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	01/01/2024	31/12/2024	Tăng giảm so với 01/01/2024
A	Tài sản	170.389	137.790	-32.599
1	Tài sản ngắn hạn	128.309	98.948	-29.362
	<i>Trong đó:</i>			0
-	Phải thu của khách hàng	36.857	31.969	-4.888
-	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16.943	-16.919	24
-	Đầu tư tài chính ngắn hạn	39.523	40.839	1.315
-	Nguyên liệu tồn kho	5.254	7.358	2.104
-	Thành phẩm tồn kho	39.537	13.948	-25.589
-	Tồn kho Phụ kiện	9.581	8.318	-1.264
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.225	-6.706	-481
2	Tài sản dài hạn	42.079	38.842	-3.237

STT	CHỈ TIÊU	01/01/2024	31/12/2024	Tăng giảm so với 01/01/2024
B	Nguồn vốn	170.388	137.790	-32.599
1	Nợ phải trả, trong đó	78.437	47.810	-30.627
-	Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	48.513	18.858	-29.655
-	Nợ dài hạn	2.997	2.640	-357
-	Nợ nhà cung cấp	17.005	14.106	-2.899
-	Nợ TCT (TCT đầu tư dự án NM)	0	0	0
-	Nợ thuế	780	943	163
-	Nợ bảo hiểm	0	0	0
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó	91.951	89.979	-1.972
-	Vốn điều lệ	63.000	63.000	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.378	15.378	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	10.417	8.445	-1.972
-	Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác	3.156	3.156	0

Tại ngày 31/12/2024:

Tổng tài sản 137.790 triệu đồng giảm so với 01/01/2024 là 32.599 triệu đồng, trong đó chủ yếu là giảm tồn kho Sứ 25.589 triệu đồng, hàng hóa phụ kiện giảm 1.264 triệu đồng, và khấu hao tài sản cố định.

Nợ phải trả giảm 30.627 triệu đồng trong đó nợ ngân hàng giảm là 29.655 triệu đồng và giảm nợ nhà cung cấp 2.899 triệu đồng.

+ Doanh thu năm 2024 là 173.831 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch và đạt 107% so với năm 2023 là 162.555 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2024 lỗ 991 triệu đồng.

+ Lợi nhuận gộp/ doanh thu năm 2024 là 7%

+ Lợi nhuận trước thuế / doanh thu năm 2024 là -1%

+ Giá trị hàng tồn kho: 34.787 triệu đồng. Trong đó: Giá trị thành phẩm tồn kho là 13.948 triệu đồng. Hàng tồn kho đã được trích lập dự phòng là 6.706 triệu đồng gồm: nguyên liệu, thành phẩm, phụ kiện nắp nhựa.

+ Nợ phải thu khách hàng là 31.969 triệu đồng tăng 1.969 triệu đồng so với so với kế hoạch. Giá trị trích lập dự phòng nợ phải thu 16.919 triệu đồng.

Năm 2024 vẫn rất khó khăn trong thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã dừng sản xuất nhiều hơn so với kế hoạch là 1,5 tháng. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành để đưa các chỉ tiêu kết quả SXKD bán sát kế hoạch do Đại hội năm 2024 giao. Công ty cũng đã tập trung đổi mới công nghệ,

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tạo điều kiện làm việc, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Về sổ sách chứng từ kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng theo quy định của Luật kế toán Việt Nam. Việc thực hiện chế độ quy định của nhà nước đối với thanh toán chi phí đều đảm bảo được kiểm tra kiểm soát chứng từ hợp lệ, hợp pháp, thận trọng.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình SXKD và đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

5. Tình hình sử dụng vốn:

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 15 tỷ VND lên 60 tỷ VND là 45 tỷ đồng. Mục đích sử dụng: Dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu gồm sứ Viglacera công suất 20.000 tấn/năm.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Số tiền đã sử dụng: 15.660.278.601 đồng, số tiền còn lại 29.339.721.399 đồng.

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

Ban Kiểm soát trao đổi thông tin thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị Công ty, hạn chế rủi ro và tuân thủ đúng quy định. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm. bám sát nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, 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.

7. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan:

Trong năm 2024, Công ty có một số giao dịch với các bên có liên quan cùng hệ thống trong Tổng Công ty Viglacera – CTCP, chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	173.047.597.573
2	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	210.605.270
3	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	170.686.176

1557
3 TY
HÀN
ACER
H TRÌ
1-T.P.V

4	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	6.164.627
5	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	51.275.000
6	Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	227.562.683
7	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	32.600.623.648
8	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	11.433.177.400
9	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	129.500.000
10	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	1.548.335.400
11	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	127.410.000

8. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát:

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2023 được hưởng (*Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2024*)

- Trưởng BKS: 19.800.000 đồng/người/năm.
- Thành viên BKS: 9.600.000 đồng/người/năm.

9. Kế hoạch công tác năm 2025 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 theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là ý kiến của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh trì trong năm 2024.

Trân trọng báo cáo!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	173.831.241.419
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-991.155.740
3	Khấu hao cơ bản	đồng	4.770.246.251
4	Nợ phải thu khách hàng	đồng	31.968.770.010

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	-991.155.740
2	Thuế TNDN	Đồng	639.753.414
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	-1.630.909.154
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	Đồng	10.076.302.339
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	Đồng	8.445.393.185

Năm 2024 Công ty không có lợi nhuận phân phối.

Điều 3: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP: Năm 2024 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.

Điều 4: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo: Quyết định số 493/TCT- KHĐT ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 Ban sứ vệ sinh Tổng công ty cụ thể như sau:

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư				3.159	
1	Nâng cấp mái nhà đổ rót DC2	770	m2	0,52	400	PX tạo hình
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	150	m	0,51	77	PX tạo hình
3	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	1	Bộ	411	411	PX lò nung
4	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	1	Hệ	399	399	PX lò nung
5	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	1	Hệ	150	150	PX lò nung
6	Quạt thông gió lò Tunnel	5	Cái	6,38	32	PX lò nung
7	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	1	Cái	336	336	PX Cơ điện
8	Lắp đặt băng bột+Máy trợ khí lật khuôn	2	Hệ	490	980	PX tạo hình
9	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	353	m2	0,55	194	PX KCS
10	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	1	Hệ	180	180	PX Khuôn

Điều 5: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

Điều 6: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm và thông qua dự thảo hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Dự thảo Hợp đồng được đính kèm.

Điều 7: Thông qua công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: 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.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN

18/12/2023
TY
VN
CE
TR
T.P

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ yếu là các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối các sản phẩm mà Công ty sản xuất hoặc kinh doanh. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm, dịch vụ với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP.

b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

c. Giá trị mỗi đơn hàng : không quá 20 tỷ đồng/ 01 đơn hàng

d. Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này

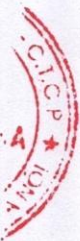
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

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

Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

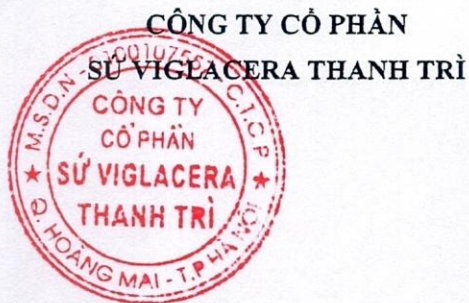
- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✦ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:** 1 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TVA (<http://viglacerathanhtri.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của TVA và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

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

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

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

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

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến



dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

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

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

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

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

III. Lựa chọn các ứng cử viên

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

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 23/03/2025** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147

(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN

SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2025).

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

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo tên cổ đông và số lượng cổ phần;



- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

IV. Phương thức bầu cử

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

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

V. Nguyên tắc trúng cử

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

hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

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

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

SS.
TY
N
CEI
TRI
T.P.

PHỤ LỤC

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

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

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (1.000 quyền bầu cử).

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

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 1 người.

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 23/03/2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

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

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 23/03/2025



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Hôm nay, ngày / /2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, trong kỳ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2025 tại

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng ... năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):.....

Ngày cấp..... Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức đang công tác:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức đang công tác:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *(liệt kê đầy đủ)*

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

16/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có):

17/Quá trình công tác

Ví dụ:

Quá trình công tác:	Chức vụ - đơn vị công tác
4/1995 - 12/2001	Chuyên viên..... tại Công ty
12/2001- 6/2002	Phó trưởng phòng.....tại Công ty
12/2002-12/2008	Trưởng phòng.....tại Công ty
12/2008 - Nay	Giám đốc tại Công ty.....

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

- Họ và tên: Nguyễn Việt Cường
- Số CCCD: 035079003523 ngày cấp: 31/12/2021 nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 21/08/1979
- Nơi sinh: Lý Nhân, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đức Lý – Huyện Lý Nhân – Tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: P.1601 Tòa 29T1 N05 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0904117859
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
T9/2003-T06/2006	Nhân viên kinh doanh	Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì
T6/2006-T02/2008	Nhân viên kinh doanh	Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera
T3/2008-T05/2009	Nhân viên kinh doanh	Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera
T05/2009-T02/2011	Phó phòng kinh doanh	Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera
T02/2011-T11/2019	Trưởng phòng kinh doanh	Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera
T11/2019-T12/2024	Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera
T1/2025-nay	Quyền Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera

14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì: Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

.....

.....

Số cổ phần nắm giữ: 480.000 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện Tổng Công ty Viglacera - CTCP sở hữu: 480.000 cổ phần

16. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

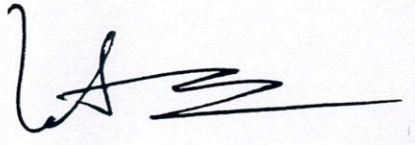
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):



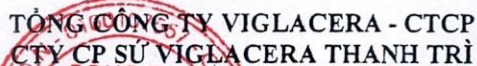
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Cường





Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ:

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Công tác đầu tư năm 2025;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Ký hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- Giao dịch với các bên có liên quan;
- Công tác nhân sự HĐQT;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- 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.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là	người, sở hữu/đại
diện sở hữu	cổ phần chiếm
biểu quyết	tổng số cổ phần có quyền

2. Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông: Lê Đăng Chung thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;

6. Ông: Khuất Quang Thúc trình bày Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

7. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày Báo cáo của BKS; và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua công tác đầu tư năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Thông qua giao dịch với các bên liên quan với Công ty; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera; Công tác nhân sự HĐQT; 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.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra:Tờ - Đại diện cho:quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về:Tờ - Đại diện cho:quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%- Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%- Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%- Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%- Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
7	Kế hoạch đầu tư năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
10	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera	<p>* 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền lợi liên quan nên không tham gia biểu quyết. Vậy nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại nội dung này là:..... phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11	Thông qua các giao dịch với bên có liên quan với Công ty	<p>* 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữucổ phần có quyền lợi liên quan nên không tham gia biểu quyết. Vậy nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại nội dung này là:.....phiếu</p> <p>- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%</p> <p>- Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%</p> <p>- Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%</p>
12	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	<p>- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%</p> <p>- Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%</p> <p>- Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%</p>
13	Ủy quyền cho HĐQT, BGĐ 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 HĐQT và BGĐ được quy định trong Điều lệ Công ty.	<p>- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%</p> <p>- Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____%</p> <p>- Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%</p>

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tiến hành bầu cử:

Tổng tờ số phiếu bầu cử phát ra: ... phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: ... phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1			

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ ngày 26 tháng 03 năm 2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội

Thành viên

Thành viên

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/03/2025;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 26/03/2025 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: ... cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Khuất Quang Thức | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông: | - Thành viên HĐQT |

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đăng Chung | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024

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

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	Tr. đồng	173.831
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-991
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	4.770
4	Nợ phải thu khách hàng	Tr. đồng	31.969

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.505
2	Doanh thu	Tr. đồng	240.290
3	Phải thu khách hàng	Tr. đồng	31.975
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr. đồng	15.856

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

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

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

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	-991.155.740
2	Thuế TNDN	Đồng	639.753.414
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	-1.630.909.154
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước ngày 31/12/2024	Đồng	10.076.302.339
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	Đồng	8.445.393.185

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

Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP: Năm 2024 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.

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

Điều 7: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư				3.159	
1	Nâng cấp mái nhà đồ rót DC2	770	m2	0,52	400	PX tạo hình
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	150	m	0,51	77	PX tạo hình
3	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	1	Bộ	411	411	PX lò nung
4	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	1	Hệ	399	399	PX lò nung
5	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	1	Hệ	150	150	PX lò nung
6	Quạt thông gió lò Tunnel	5	Cái	6,38	32	PX lò nung
7	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	1	Cái	336	336	PX Cơ điện
8	Lắp đặt băng bột+Máy trợ khí lật khuôn	2	Hệ	490	980	PX tạo hình
9	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	353	m2	0,55	194	PX KCS
10	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	1	Hệ	180	180	PX Khuôn

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

Điều 8: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

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

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2025 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

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

Điều 10: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành

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

Điều 11: Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với các đơn vị có liên quan

Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

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

Điều 12: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Cường

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

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Việt Cường		

Điều 13. 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.

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

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồih... ngày 26/03/2025 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ ANH TUẤN

