

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Năm báo cáo: 2021

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Thanh Tri Sanitary Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107557
- Vốn điều lệ: 63.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 63.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0243 8611056
- Số fax: 0243 8613147
- Website: <http://viglacerathanhtri.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): TVA
- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày nay tiền thân là xưởng Gạch Thanh Trì được thành lập ngày 22/3/1961 với khoảng 100 cán bộ, công nhân viên, đến tháng 7/1964, xưởng Gạch Thanh Trì đã được nâng cấp thành Xí nghiệp Gạch Thanh Trì. Sau năm 1975 Xí nghiệp Gạch Thanh Trì được đổi tên thành Nhà máy Sành sứ xây dựng Thanh Trì, với nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất chủ yếu là gạch men kính và sứ vệ sinh. Với điều kiện công nghệ lúc đó, sản phẩm gạch men kính chủ yếu là kích thước nhỏ 110x110mm, sứ vệ sinh mới chỉ là các xí xôm, chậu rửa, tiểu treo đơn giản và chất lượng thấp. Năm 1993, trong điều kiện hết sức khó khăn, Nhà máy đã mạnh dạn xây dựng dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh cao cấp với công nghệ và thiết bị tiên tiến của Italy công suất 75.000 sản phẩm/năm. Bằng nỗ lực hết mình của mỗi cán bộ, công nhân viên, sự năng động và quyết tâm của lãnh đạo, dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh cao cấp đầu tiên tại Việt Nam đã đi vào hoạt động,



cho ra lò những sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp đạt tiêu chuẩn châu Âu. Cũng từ đây, Nhà máy được đổi tên thành Công ty Sứ Thanh Trì. Năm 2008 Công ty cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2021.

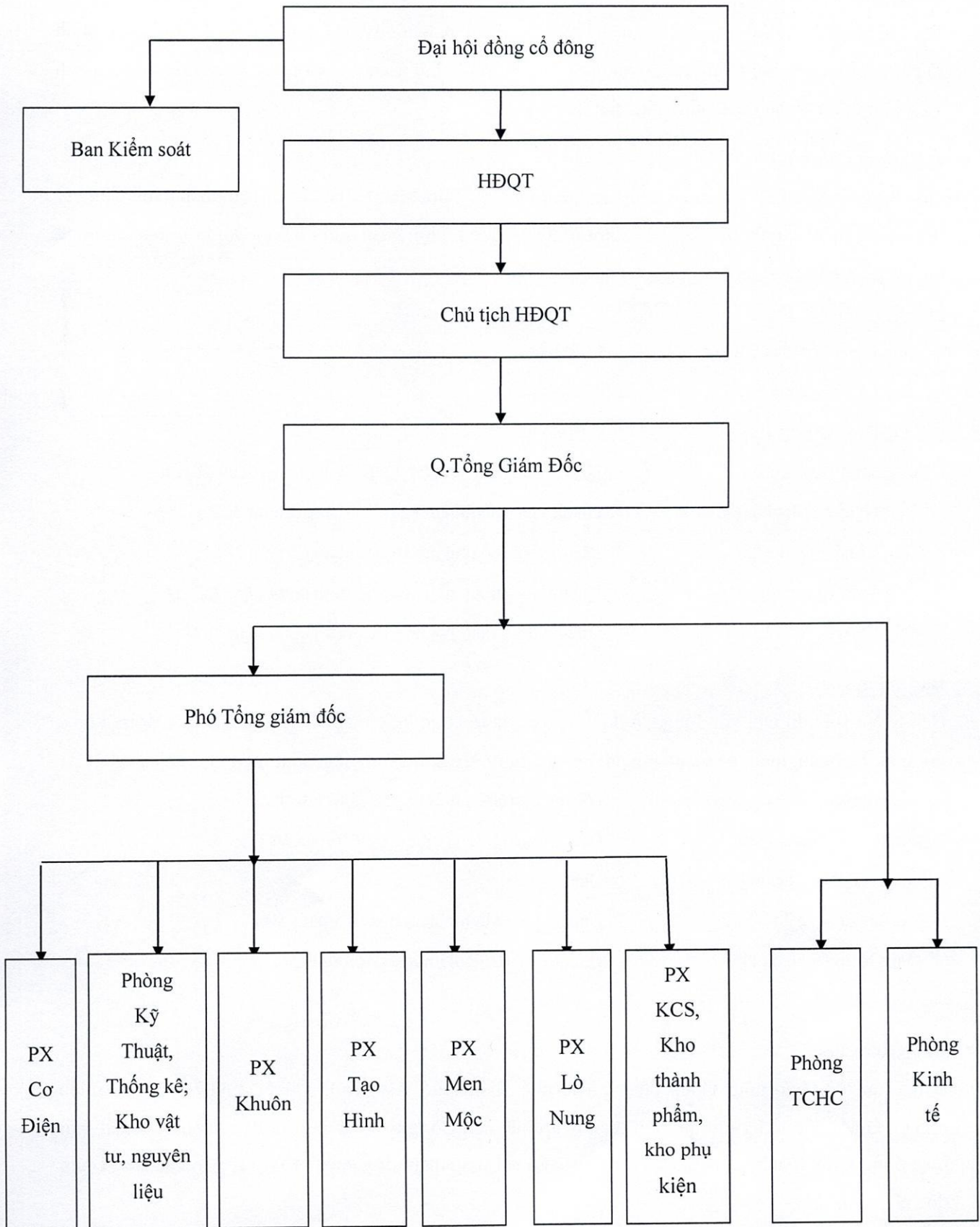
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm sứ vệ sinh, các loại phụ kiện sứ vệ sinh và các loại vật liệu xây dựng khác.

- Địa bàn kinh doanh: Miền Bắc.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.



- Cơ cấu bộ máy quản lý.

▪ **Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát...

▪ **Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 6 thành viên:

Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Minh Khoa	Chủ tịch
Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên
Ông Đinh Quang Huy	Thành viên
Ông Trần Huy Vĩnh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 19 tháng 01 năm 2022)
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Khuất Quang Thúc	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Trần Nguyên Quang	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Nguyễn Văn Lý	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)

▪ **Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 16/04/2021)
Ông: Ngô Trọng Toán	Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 16/04/2021)
Ông: Lê Đăng Chung	Thành viên
Ông: Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 16/04/2021)
Ông: Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 16/04/2021)

▪ **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc và các phó Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất và công việc khác thuộc thẩm quyền của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc như sau:

Ông: Khuất Quang Thúc	Quyền Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/04/2021)
Ông: Trần Huy Vĩnh	Quyền Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/04/2021)
Ông: Nguyễn Đình Khánh	Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 16/12/2021)
Ông: Trần Nguyên Quang	Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 22/02/2021)
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 16/04/2021)
Bà: Nguyễn Thị Hương Giang	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 16/04/2021)

▪ **Phòng Tổ chức Hành chính:**

Là phòng chuyên môn tham mưu cho HĐQT, TGD Công ty về công tác tổ chức sản xuất, quản lý và sử dụng lực lượng lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, định mức lao động. Tham gia công tác thanh tra, bảo vệ quân sự và thi đua khen thưởng, kỷ luật toàn Công ty.

Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty;
- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ;
- Tổ chức tuyển dụng nhân sự; Quản lý, lưu trữ hồ sơ của CBCNV;
- Lên kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, lương, thưởng;
- Xây dựng, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Công tác bảo vệ - quân sự;
- Công tác quản trị văn phòng.

▪ **Phòng Kinh tế:**

Có chức năng tham mưu cho HĐQT, TGD Công ty về việc triển khai thực hiện công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế và kế toán kinh tế theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo pháp luật. Nội dung cơ bản bao gồm:

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán;
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;
- Phân tích số liệu kế toán, và đề xuất giải pháp;
- Triển khai thực hiện, giám sát kế hoạch tài chính;
- Thực hiện việc quản lý vật tư, thanh lý tài sản, kiểm kê định kỳ;
- Thực hiện việc làm báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Hướng dẫn, chủ trì xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật.

▪ **Phòng kỹ thuật:**

Phòng kỹ thuật có các nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá các quá trình của

hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong toàn Công ty, bao gồm: việc lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết kiểm soát chất lượng đối với từng loại sản phẩm; tổ chức kiểm soát, thống kê, đo lường, phân tích đánh giá chất lượng đối với từng loại sản phẩm;

- Thống kê và kiểm soát đầu vào hệ thống tiêu chuẩn của từng loại sản phẩm. Kiểm soát quá trình kiểm nghiệm và hiệu chuẩn máy, thiết bị;
- Chủ trì kiểm soát, thống kê, phân tích sản phẩm không phù hợp; kịp thời chỉ đạo các đơn vị khắc phục và áp dụng các hành động phòng ngừa/cải tiến;
- Cập nhật các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng;
- Thống kê, cập nhật các yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và phối hợp với các đơn vị chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
- Hàng năm tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phân xưởng theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Bộ phận sản xuất của Công ty là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh theo chỉ tiêu kế hoạch do Công ty giao.

Bộ phận sản xuất gồm các phân xưởng sau:

- *Phân xưởng Cơ điện*
- *Phân xưởng Khuôn*
- *Phân xưởng Tạo hình*
- *Phân xưởng Men Mọc*
- *Phân xưởng Lò nung*
- *Phân xưởng KCS*

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành nhà sản xuất sứ vệ sinh số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro về kinh tế: Năm 2021 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng, trong đó có thiết bị vệ sinh.

- Rủi ro do thiên tai, dịch bệnh: Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn. Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho hơn 300 người lao động trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Đối với sản xuất

1.1. Công tác 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 SXKD làm mục tiêu, cải tiến về kỹ thuật, công nghệ mới trong ngành sứ vệ sinh, năm 2021: Sản lượng tiêu thụ 335.055 sản phẩm và bột liên khối 66.592 sản phẩm.

- Lập các nhóm chất lượng, các nhóm công việc liên quan đến SXKD để các cá nhân, bộ phận liên quan có thông tin kịp thời nhằm triển khai, xử lý công việc được nhanh nhất.

- Duy trì dự trữ nguyên liệu dẻo có chất lượng (cao lanh, đất sét) luôn đầy hết các kho tại Công ty tối thiểu lên 3 tháng sản xuất và dự trữ 1 năm tại nhà cung cấp đã đóng góp một phần quan trọng cho sản xuất ổn định, sản xuất được các sản phẩm khó.

- Lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực, uy tín. Thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu chào hàng cạnh tranh nên nguồn cung ứng năm 2021 cho Công ty được ổn định, giá tốt cho từng thời điểm có biến động như: Zircon, ô xít kẽm, CMC, LPG...

- Duy trì thường xuyên chương trình 5S, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 để bảo vệ môi trường và nhằm hỗ trợ cho quản lý về điều hành sản xuất tốt hơn.

1.2. Công tác công nghệ - Kỹ thuật sản xuất:

- Sản lượng sản xuất được 355.300 sản phẩm bằng 101% so với kế hoạch năm (trong đó bột liên sản xuất được 66.592 sản phẩm bằng 101% so với kế hoạch).

- Chất lượng sản phẩm nung lần 1 đạt 78,26% bằng 90% so với kế hoạch năm (trong đó: Bột liên đạt 79,77% bằng 95% kế hoạch năm).

Một số công việc đã làm được trong năm 2021:

- Luôn thực hiện và triển khai nghiên cứu bài phối liệu mới phù hợp, giám sát chặt chẽ ở các khâu trong dây chuyền sản xuất từ nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu nạp máy... để duy trì ổn định các thông số phù hợp giữ ổn định cho sản xuất và sản xuất có hiệu quả.

- Đối với phân xưởng tạo hình:

+ Tăng cường đào tạo công nhân để đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trong sản xuất theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông, giảm dần các sản phẩm có giá trị thấp và không mang lại hiệu quả.

- Đối với bộ phận kiểm tra mộc, phun men:

+ Tăng cường giám sát chặt chẽ khâu kiểm tra mộc, phun men để chọn được sản phẩm mộc có chất lượng giao sang khâu lò nung nhằm giảm khuyết tật sản phẩm sau nung.

+ Thực hiện tốt việc phun men trên hệ thống rô bốt qua đó đã nâng cao chất lượng bề mặt men cho sản phẩm sản xuất.

- Đối với lò nung: Chủ động tìm cách xếp sản phẩm hợp lý vừa tăng khối xếp vừa ổn định nhiệt trong lò nhờ đó mà chất lượng nung ổn định.

- Phân xưởng khuôn:

+ Tập trung kiểm tra, sửa chữa và làm lại những khuôn mẹ có chất lượng bề mặt không đảm bảo, kiểm tra và chỉnh sửa lại các chi tiết chưa chính xác để đảm bảo khi lắp khuôn mẹ kín khít, nâng cao chất lượng khuôn sản xuất.

+ Chuyển đổi khuôn mẹ từ khuôn đổ rót thủ công thành khuôn mẹ đổ rót trên băng.

- Phân xưởng KCS:

+ Thực hiện phân loại theo tiêu chuẩn TCCS 02 : 2015.

+ Sắp xếp lại nhà xưởng, phân loại sản phẩm theo line, bóc xếp sản phẩm xuất nhập kho... nên bộ mặt phân xưởng được thay đổi hoàn toàn nhằm mục đích kiểm soát chất lượng đầu ra và phục vụ nhanh cho công tác bán hàng.

- Phân xưởng Cơ điện:

+ Thực hiện tốt việc bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ và chế tạo lắp đặt các băng đổ rót theo kế hoạch.

1.3. Sản phẩm mới:

- Đã thực hiện xong sản phẩm mới V37M

- Hoàn thành chuyển các mẫu bê tông Viglacera hiện có từ xả mưa sang xả vánh

- Đưa 2 mẫu mới bê tông Free 04 và chậu liền chân V64 (tháng 6/2021) vào sản xuất và bán hàng

2. Đối với tiêu thụ:

- Đã phối hợp với Công ty Thương mại triển khai sản xuất đảm bảo theo đơn đặt hàng và nhu cầu thị trường, sản lượng tiêu thụ đạt 334.959 sản phẩm bằng 102% kế hoạch (trong đó: Bê tông 59.710 sản

phẩm đạt 81%). Doanh thu đạt 196,941 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch (trong đó: Phần sứ doanh thu đạt 137,913 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch).

3. Tổ chức và nhân sự

- **Danh sách Ban điều hành:** (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).

Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT

1	Họ và tên:	Nguyễn Minh Khoa	
2	Giới tính:	Nam	
3	Ngày tháng năm sinh:	01 tháng 10 năm 1971	
4	Nơi sinh:	A40 - Bình Hòa - Bình Nhâm - Thuận An - Bình Dương	
5	Quốc tịch:	Việt Nam	
6	CMND số:	281002888 Ngày cấp: 10/08/2007 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương	
7	Dân tộc	Kinh	
8	Quê quán	A40 - Bình Hòa - Bình Nhâm - Thuận An - Bình Dương	
9	Địa chỉ thường trú:	A40 - Bình Hòa - Bình Nhâm - Thuận An - Bình Dương	
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 02743.740.902; Di động: 0983.953.454	
11	Trình độ văn hóa:	12/12	
12	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư hóa Silicate	
13	01/1996-03/1997	Nhân viên dự án	Công ty Liên doanh Gạch men Ý – Mỹ (Huyện Long Thành – Đồng Nai
	04/1997-01/2001	Nhân viên	Công ty Liên doanh Gạch men Mỹ - Đức (Huyện Mỹ Xuân, Bà Rịa, Vũng Tàu
	02/2001-8/2002	Nhân viên	Công ty liên doanh American Standar (Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).
	08/2002-04/2003	Nhân viên	Công ty Sứ Bình Dương (Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	04/2003-09/2004	Phó Giám đốc	Công ty Sứ Bình Dương (Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	09/2004-07/2007	Phó Giám đốc	Công ty Sứ Thanh Trì kiêm Giám đốc Công ty Sứ Bình Dương (Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
	7/2007-5/2013	Giám đốc	Công ty Sứ Bình Dương (Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

	05/2013-09/2020	Giám đốc	Công ty Kính nổi Viglacera, KSX Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.
	Từ T10/2020 đến nay	Phó TGD kiêm Giám đốc	Phó TGD Tổng Công ty Viglacera – CTCP; Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP; KSX Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương;
	<p>- Chức vụ công tác hiện nay:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phó TGD Tổng Công ty Viglacera – CTCP. + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sứ Thanh Trì. + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Việt Trì Viglacera. + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera. + Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera. + Giám đốc Ban sứ Vệ sinh của Tổng công ty. 		
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì		
15	<p>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phó TGD Tổng Công ty Viglacera – CTCP. + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sứ Thanh Trì. + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Việt Trì Viglacera. + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera. + Giám đốc Ban sứ Vệ sinh của Tổng công ty. 		
16	<p>Số cổ phần sở hữu: 1.257.760 cổ phần (chiếm 19,96% tổng số cổ phần đang lưu hành).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) • Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 1.257.760 cổ phần (chiếm 19,96% tổng số cổ phần đang lưu hành). 		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty:	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không	

Ông Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc

1	Họ và tên:	Khuất Quang Thức	
2	Giới tính:	Nam	
3	Ngày tháng năm sinh:	05/09/1974	
4	Nơi sinh:	Xã Âm Thượng – Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ	
5	Quốc tịch:	Việt Nam	
6	CMND số:	131069037	
7	Dân tộc:	Kinh	
8	Quê quán:	Xã Liên Phương – Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ	
9	Địa chỉ thường trú:	Tổ 27B Âu Cơ – Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ	
10	Điện thoại liên hệ:	0978953666	
11	Trình độ văn hóa:	12/12	
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế	
13	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
	9/1996 – 12/1996	Cán bộ kỹ thuật	Làm việc tại Xí nghiệp vật liệu xây dựng Việt Trì và đi thực tế tại Công ty Sứ Thanh Trì – Hà Nội
	1/1997 – 6/1997	Cán bộ kỹ thuật	Giám sát xây dựng dây chuyền sứ vệ sinh tại xí nghiệp vật liệu xây dựng Việt Trì
	7/1997 – 6/1999	Phụ trách phòng Kỹ thuật – KCS	Xí nghiệp vật liệu xây dựng Việt Trì
	7/1999 – 1/2001	Phụ trách P. Kỹ thuật – BP nguyên liệu, xưởng tạo hình	Công ty Sứ Việt Trì
	2/2001 – 9/2004	Phụ trách phòng kinh doanh	Công ty Sứ Việt Trì
	10/2004 – 9/2014	Quản đốc PX KCS	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	10/2014 – 3/2017	Phụ trách sản xuất	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	4/2017 – 5/2018	Phó giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	6/2018 – 3/2020	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Công ty liên doanh Sanvig - Cuba
	4/2020 – 1/2021	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	2/2021 – 3/2021	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
	4/2021 – nay	UV HĐQT; Quyền Tổng Giám đốc	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, Quyền Tổng giám đốc Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì.	
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP Việt Trì Viglacera.	
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/02/2022): 1.080.000 cổ phần (chiếm 17,14% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 1.080.000 cổ phần (chiếm 17,14% tổng số cổ phần đang lưu hành) 	
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không

Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT:

1	Họ và tên:	Đinh Quang Huy
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	28/08/1943
4	Nơi sinh:	Lam Hạ , Duy Tiên, Hà Nam
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	035043000037
7	Dân tộc:	Kinh
8	Quê quán:	Lam Hạ , Duy Tiên, Hà Nam
9	Địa chỉ thường trú:	Số 55 Ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
10	Điện thoại liên hệ:	0913208727
11	Trình độ văn hóa:	10/10
12	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư hóa Silicat
13	Quá trình công tác:	
	Thời gian	Chức vụ
	Năm 1967 – 1974	Giáo viên
	Năm 1975 – 1981	Phó phòng giáo vụ, Trưởng phòng giáo vụ
		Đơn vị công tác
		Trường kiến trúc Hà Tây
		Trường Trung học số 4 – Bộ Xây Dựng

	Năm 1982 – 1986	Phó Giám Đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng Hà Nội
	Năm 1986 – 1993	Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng Hà Nội
	Năm 1994 – 02/1995	Giám đốc	Công ty gốm xây dựng Hữu Hưng Hà Nội
	03/1995 – 05/1995	Phó Tổng giám đốc	Tổng Công ty thủy tinh và gốm xây dựng (Nay là Tổng Công ty Viglacera – CTCP)
	06/1995 – 04/2005	Tổng giám đốc	Tổng Công ty thủy tinh và gốm xây dựng (Nay là Tổng Công ty Viglacera – CTCP)
	05/2005 – nay	Chủ tịch	Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam, chuyên gia cao cấp Hội đồng Nghiên cứu và phát triển Viglacera – Tổng Công ty Viglacera – CTCP, UVHĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long, UVHĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long, UVHĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, UVHĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội		
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/02/2022): 430.400 cổ phần (chiếm 6,83% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> Sở hữu: 430.400 cổ phần (chiếm 6,83% tổng số cổ phần đang lưu hành) Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) 		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty:	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không	

Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT:

1	Họ và tên:	Lê Anh Tuấn
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	15 tháng 07 năm 1974
4	Nơi sinh:	Xã Hà Thạch - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	131617441 Ngày cấp: 12/09/2015 Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ
7	Dân tộc:	Kinh
8	Quê quán:	Xã Hà Thạch – Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ
9	Địa chỉ thường trú:	Số 5, Tổ 42, Tân Phú - Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 0210 3846487	Di động: 0948 121 333
11	Trình độ văn hóa:	12/12	
12	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công nghệ Silicat	
13	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
	09/1997 – 10/2001	Cán bộ thí nghiệm	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	2001 – 12/2005	Phó phòng	Phòng KTTN Công ty CP Việt Trì Viglacera
	01/2006 - 10/2016	Trưởng phòng	Phòng KTTN Công ty CP Việt Trì Viglacera
	11/2016 - 09/2017	Phó Giám đốc	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân
	09/2017 - 19/12/2017	Quyền Tổng Giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	19/12/2017 – 23/04/2019	Q.Tổng Giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
		Ủy viên HĐQT	Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì
	23/04/2019– nay	Tổng Giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
		Ủy viên HĐQT	Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, Ủy viên HĐQT Công ty CP Việt Trì Viglacera; Ủy viên HĐQT Công ty CP Thương mại Viglacera		
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/02/2022): 494.400 cổ phần (chiếm 7,85% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> Sở hữu: 14.400 cổ phần (chiếm 0,23% tổng số cổ phần đang lưu hành) Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 480.000 cổ phần (chiếm 7,62% tổng số cổ phần đang lưu hành) 		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty:	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không	

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT

1	Họ và tên:	Nguyễn Mạnh Hiếu
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	19/09/1978

4	Nơi sinh:	Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ																												
5	Quốc tịch:	Việt Nam																												
6	CMND số:	025078000245																												
7	Dân tộc:	Kinh																												
8	Quê quán:	Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ																												
9	Địa chỉ thường trú:	B24 Khu nhà ở bán đường Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội																												
10	Điện thoại liên hệ:																													
11	Trình độ văn hóa:	12/12																												
12	Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh																												
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Chức vụ</th> <th>Đơn vị công tác</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2/2002 – 5/2007</td> <td>NV Phòng kinh doanh</td> <td>Công ty CP Viglacera Hà Nội</td> </tr> <tr> <td>6/2007 - 7/2008</td> <td>Phó phòng kinh doanh</td> <td>Công ty CP Viglacera Hà Nội</td> </tr> <tr> <td>8/2008 – 5/2011</td> <td>Trưởng phòng kinh doanh</td> <td>Công ty CP Viglacera Thăng Long</td> </tr> <tr> <td>6/2011 – 5/2012</td> <td>Phó giám đốc kinh doanh</td> <td>Công ty CP Viglacera Thăng Long</td> </tr> <tr> <td>6/2012 – 4/2013</td> <td>Phó Tổng giám đốc</td> <td>Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera</td> </tr> <tr> <td>5/2013– 10/2020</td> <td>Tổng giám đốc</td> <td>Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">T4/2021- Nay</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera</td> </tr> <tr> <td>Tổng giám đốc</td> <td>Công ty CP Thương mại Viglacera</td> </tr> <tr> <td>UV Hội Đồng quản trị</td> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì Công ty CP Thương mại Viglacera Công ty CP Việt Trì Viglacera Công ty CP Viglacera Tiên Sơn Công ty CP bao bì má phanh Viglacera</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác	2/2002 – 5/2007	NV Phòng kinh doanh	Công ty CP Viglacera Hà Nội	6/2007 - 7/2008	Phó phòng kinh doanh	Công ty CP Viglacera Hà Nội	8/2008 – 5/2011	Trưởng phòng kinh doanh	Công ty CP Viglacera Thăng Long	6/2011 – 5/2012	Phó giám đốc kinh doanh	Công ty CP Viglacera Thăng Long	6/2012 – 4/2013	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera	5/2013– 10/2020	Tổng giám đốc	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera	T4/2021- Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera	Tổng giám đốc	Công ty CP Thương mại Viglacera	UV Hội Đồng quản trị	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì Công ty CP Thương mại Viglacera Công ty CP Việt Trì Viglacera Công ty CP Viglacera Tiên Sơn Công ty CP bao bì má phanh Viglacera
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác																												
2/2002 – 5/2007	NV Phòng kinh doanh	Công ty CP Viglacera Hà Nội																												
6/2007 - 7/2008	Phó phòng kinh doanh	Công ty CP Viglacera Hà Nội																												
8/2008 – 5/2011	Trưởng phòng kinh doanh	Công ty CP Viglacera Thăng Long																												
6/2011 – 5/2012	Phó giám đốc kinh doanh	Công ty CP Viglacera Thăng Long																												
6/2012 – 4/2013	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera																												
5/2013– 10/2020	Tổng giám đốc	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera																												
T4/2021- Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera																												
	Tổng giám đốc	Công ty CP Thương mại Viglacera																												
	UV Hội Đồng quản trị	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì Công ty CP Thương mại Viglacera Công ty CP Việt Trì Viglacera Công ty CP Viglacera Tiên Sơn Công ty CP bao bì má phanh Viglacera																												
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Ủy viên HĐQT;																												
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Viglacera; Chủ tịch HĐQT Công ty Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera; Ủy viên HĐQT các Công ty: Công ty CP Việt Trì Viglacera, Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, Công ty CP bao bì má phanh Viglacera.																												

16	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/02/2022): 480.000 cổ phần (chiếm 7,62% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 480.000 cổ phần (chiếm 7,62% tổng số cổ phần đang lưu hành)
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
18	Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty: Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT

1	Họ và tên:	Trần Huy Vĩnh																								
2	Giới tính:	Nam																								
3	Ngày tháng năm sinh:	05/03/1967																								
4	Nơi sinh:	Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình																								
5	Quốc tịch:	Việt Nam																								
6	CMND số:	131044903																								
7	Dân tộc:	Kinh																								
8	Quê quán:	Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình																								
9	Địa chỉ thường trú:	Tổ 14A, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ																								
10	Điện thoại liên hệ:	0913027286																								
11	Trình độ văn hóa:	10/10																								
12	Trình độ chuyên môn:	Công nhân kỹ thuật cao - chuyên gia sản xuất sứ vệ sinh																								
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Chức vụ</th> <th>Đơn vị công tác</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/1985 – 03/1988</td> <td>Hạ sỹ - Tiểu đội trưởng</td> <td>Lữ đoàn 297</td> </tr> <tr> <td>09/1997 – 12/1999</td> <td>Đốc Công</td> <td>Công ty Sứ Việt Trì</td> </tr> <tr> <td>01/2000 – 10/2001</td> <td>Phụ trách xưởng I</td> <td>Công ty Sứ Việt Trì</td> </tr> <tr> <td>11/2001 – 04/2003</td> <td>Phó quản đốc phụ trách xưởng I</td> <td>Công ty Sứ Việt Trì</td> </tr> <tr> <td>05/2003 – 12/2005</td> <td>Quản đốc xưởng I</td> <td>Công ty CP Việt Trì Viglacera</td> </tr> <tr> <td>01/2006 – 02/2008</td> <td>Phụ trách sản xuất</td> <td>Công ty CP Việt Trì Viglacera</td> </tr> <tr> <td>03/2008 – 12/2008</td> <td>Phó giám đốc phụ trách sản xuất</td> <td>Công ty CP Việt Trì Viglacera</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác	08/1985 – 03/1988	Hạ sỹ - Tiểu đội trưởng	Lữ đoàn 297	09/1997 – 12/1999	Đốc Công	Công ty Sứ Việt Trì	01/2000 – 10/2001	Phụ trách xưởng I	Công ty Sứ Việt Trì	11/2001 – 04/2003	Phó quản đốc phụ trách xưởng I	Công ty Sứ Việt Trì	05/2003 – 12/2005	Quản đốc xưởng I	Công ty CP Việt Trì Viglacera	01/2006 – 02/2008	Phụ trách sản xuất	Công ty CP Việt Trì Viglacera	03/2008 – 12/2008	Phó giám đốc phụ trách sản xuất	Công ty CP Việt Trì Viglacera
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác																								
08/1985 – 03/1988	Hạ sỹ - Tiểu đội trưởng	Lữ đoàn 297																								
09/1997 – 12/1999	Đốc Công	Công ty Sứ Việt Trì																								
01/2000 – 10/2001	Phụ trách xưởng I	Công ty Sứ Việt Trì																								
11/2001 – 04/2003	Phó quản đốc phụ trách xưởng I	Công ty Sứ Việt Trì																								
05/2003 – 12/2005	Quản đốc xưởng I	Công ty CP Việt Trì Viglacera																								
01/2006 – 02/2008	Phụ trách sản xuất	Công ty CP Việt Trì Viglacera																								
03/2008 – 12/2008	Phó giám đốc phụ trách sản xuất	Công ty CP Việt Trì Viglacera																								

	01/2009 – 08/2014	Phó giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	09/2014 – 09/2017	Giám đốc	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	10/2017 – 12/2017	Phó ban chỉ đạo dự án đầu tư nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân – Bà Rịa – Vũng Tàu	Tổng Công ty Viglacera – CTCP
	01/2018 – 03/2018	Phó giám đốc ban gạch ốp lát sứ vệ sinh	Tổng Công ty Viglacera – CTCP
	03/2018 – 06/2018	Phó giám đốc ban gạch ốp lát sứ vệ sinh Ủy viên Hội đồng quản trị	-Tổng Công ty Viglacera – CTCP -Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
	06/2018 - 12/2018	Phó giám đốc ban gạch ốp lát sứ vệ sinh	Tổng Công ty Viglacera – CTCP
		Ủy viên Hội đồng quản trị	-Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
		Giám Đốc	Công ty sứ Viglacera Mỹ Xuân – Bà Rịa – Vũng Tàu
	01/2019 – 5/2019	Phó giám đốc ban gạch ốp lát sứ vệ sinh	Tổng Công ty Viglacera – CTCP
		Ủy viên Hội đồng quản trị	-Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
	06/2019 – 02/2021	Phó giám đốc ban gạch ốp lát sứ vệ sinh	-Tổng Công ty Viglacera – CTCP
	06/2019 – 03/2021	- Ủy viên Hội đồng quản trị - Quyền Tổng giám đốc	-Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
	04/2021 – 01/2022	- Ủy viên Hội đồng quản trị	-Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
14	Chức vụ nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì (miễn nhiệm ngày 19/01/2022)		
15	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/02/2022): 21.400 cổ phần (chiếm 0,34% tổng số cổ phần đang lưu hành). • Sở hữu: 21.400 cổ phần (chiếm 0,34% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
16	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không		
17	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
18	Các khoản nợ đối với Công ty:	Không	
19	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không	
20	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không	

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng:

1	Họ và tên:	Nguyễn Thị Hồng Hạnh																								
2	Giới tính:	Nữ																								
3	Ngày tháng năm sinh:	24 tháng 11 năm 1972																								
4	Nơi sinh:	Hà Nội																								
5	Quốc tịch:	Việt Nam																								
6	CMND số:	001172022615																								
7	Dân tộc:	Kinh																								
8	Quê quán:	Hà Nội																								
9	Địa chỉ thường trú:	TT 252 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội																								
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 0438611056																								
11	Trình độ văn hóa:	12/12																								
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế																								
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Chức vụ</th> <th>Đơn vị công tác</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/1996 – 03/2008</td> <td>Cán bộ phòng kế toán</td> <td>Công ty Sứ Thanh Trì – Hà Nội</td> </tr> <tr> <td>04/2008 – 06/2008</td> <td>Trưởng phòng kế toán nhà máy Yên Phong;</td> <td>Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà Nội</td> </tr> <tr> <td>07/2008 – 05/2010</td> <td>Phó Trưởng Phòng TCKT; kiêm Trưởng phòng kế toán nhà máy Yên Phong.</td> <td>Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà Nội</td> </tr> <tr> <td>06/2010 – 5/2019</td> <td>Kế toán trưởng</td> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</td> </tr> <tr> <td>06/2019 - T11/2020</td> <td>Phó phòng Kế toán</td> <td>Công ty CP Thương Mại Viglacera</td> </tr> <tr> <td>12/2020 - 15/04/2021</td> <td>Phó Kế toán trưởng</td> <td>Công ty sen vôi Viglacera – CN Tổng Công ty Viglacera - CTCP</td> </tr> <tr> <td>16/04/2021 – nay</td> <td>Kế toán trưởng</td> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác	08/1996 – 03/2008	Cán bộ phòng kế toán	Công ty Sứ Thanh Trì – Hà Nội	04/2008 – 06/2008	Trưởng phòng kế toán nhà máy Yên Phong;	Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà Nội	07/2008 – 05/2010	Phó Trưởng Phòng TCKT; kiêm Trưởng phòng kế toán nhà máy Yên Phong.	Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà Nội	06/2010 – 5/2019	Kế toán trưởng	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	06/2019 - T11/2020	Phó phòng Kế toán	Công ty CP Thương Mại Viglacera	12/2020 - 15/04/2021	Phó Kế toán trưởng	Công ty sen vôi Viglacera – CN Tổng Công ty Viglacera - CTCP	16/04/2021 – nay	Kế toán trưởng	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác																								
08/1996 – 03/2008	Cán bộ phòng kế toán	Công ty Sứ Thanh Trì – Hà Nội																								
04/2008 – 06/2008	Trưởng phòng kế toán nhà máy Yên Phong;	Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà Nội																								
07/2008 – 05/2010	Phó Trưởng Phòng TCKT; kiêm Trưởng phòng kế toán nhà máy Yên Phong.	Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà Nội																								
06/2010 – 5/2019	Kế toán trưởng	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì																								
06/2019 - T11/2020	Phó phòng Kế toán	Công ty CP Thương Mại Viglacera																								
12/2020 - 15/04/2021	Phó Kế toán trưởng	Công ty sen vôi Viglacera – CN Tổng Công ty Viglacera - CTCP																								
16/04/2021 – nay	Kế toán trưởng	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì																								
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Kế toán trưởng - Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì																								
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không																								
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/02/2022): 108.648 cổ phần (chiếm 1,72% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> • Sở hữu: 108.648 cổ phần (chiếm 1,72% tổng số cổ phần đang lưu hành) 																									
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:	Không																								

18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không

- Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Trong năm 2021 Công ty đã có thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị cụ thể là:

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Khuất Quang Thúc	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Trần Nguyên Quang	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Nguyễn Văn Lý	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)

+ Thay đổi nhân sự về Ban giám đốc và Kế toán trưởng:

Ông: Khuất Quang Thúc	Quyền Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/04/2021)
Ông: Trần Huy Vĩnh	Quyền Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/04/2021)
Ông: Nguyễn Đình Khánh	Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 16/12/2021)
Ông: Trần Nguyên Quang	Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 22/02/2021)
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 16/04/2021)
Bà: Nguyễn Thị Hương Giang	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 16/04/2021)

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

+ Công ty có 312 cán bộ, công nhân viên được thể hiện cơ cấu theo bảng sau:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1. Thạc sỹ	1	0,32 %
2. Đại học	38	12,22 %
3. Cao đẳng	31	9,97 %
4. Trung cấp	3	0,96 %
5. Lao động phổ thông	239	76,53 %
TỔNG CỘNG	312	100 %

+ Chính sách đối với người lao động

- Về chế độ tiền lương, tiền thưởng: Công ty thực hiện quy chế trả lương theo đúng quy định của Tổng công ty Viglacera- CTCP, các chế độ phụ cấp theo lương, chế độ ốm đau, thai sản

... được thực hiện nghiêm túc, khuyến khích thưởng cho tập thể, cá nhân thông qua cơ chế khoán, phát động thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Về quy chế dân chủ: trong những năm qua, Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động, hàng quý tổ chức đối thoại người lao động từ đó có kế hoạch cho các cá nhân và bộ phận giải quyết mọi thắc mắc, đề xuất đúng của người lao động.
- Về công tác đào tạo: Nguồn nhân lực được lãnh đạo Công ty quan tâm và triển khai một cách liên tục và thường xuyên ở mọi chức danh công việc .
- Về công tác bảo hộ lao động cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân theo đặc tính công việc của từng công đoạn theo đúng kỳ hạn. Công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ được quan tâm đúng mức, kịp thời. Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Công ty luôn nâng cao cảnh giác và áp dụng nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như: khai báo y tế thường xuyên, phát thêm khẩu trang để 100% CBCNV đeo khẩu trang khi giao tiếp, cấp phát nước rửa tay sát khuẩn đến từng bộ phận. Tổ chức 3 tại chỗ cho CBCNV để đảm bảo vừa an toàn chống dịch vừa ổn định sản xuất.
- Ngoài ra công ty còn chăm lo về đời sống cho CBCNV như: có chế độ tham quan, nghỉ mát; tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/06, các cháu có thành tích xuất sắc trọng học tập; tổ chức cho các cháu vui trung thu, tổ chức hoạt động giao lưu gặp gỡ, đi thăm quan nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12; phát động phong trào TĐTT, VHVN..., chung tay với chính quyền địa phương phát động và ủng hộ các phong trào ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ phòng chống dịch Covid -19.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Trong năm 2021 Công ty đã đầu tư các hạng mục phục vụ sản xuất cụ thể như sau:

- + Bể khuấy hồ bộ phận gia công nguyên liệu - lắp đặt 02 bể 13m3
- + Lắp đặt 04 băng bột liên
- + Máy tráng men xiphong
- + 02 xe nâng điện
- + Máy đo độ nhớt
- + Hệ thống quạt và ống cấp khí DC III
- + Làm trần + bảo ôn hệ thống cấp khí DC II
- + Chống nóng PX Nguyên liệu
- + Van cảm biến đo nhiệt độ hầm sấy mộc

- Nhà máy chế biến Nguyên liệu do ảnh hưởng dịch bệnh nên tiến độ san lấp mặt bằng bị chậm lại so với dự kiến. Mặt bằng đã hoàn thành bàn giao 3ha/4ha.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	145.650.605.508	155.469.464.348	106,7%
Doanh thu thuần	215.763.627.573	196.941.409.557	91,28 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.925.552.947	3.949.228.973	26,46 %
Lợi nhuận khác	143.854.706	255.592.030	117,67 %
Lợi nhuận trước thuế	15.069.407.653	4.204.821.003	27,90 %
Lợi nhuận sau thuế	12.050.959.587	3.436.242.889	28,51 %

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,25	1,81	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,43	1,08	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,34	0,41	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,50	0,69	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,15	4,24	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,48	1,27	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,06	0,02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08	0,02	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,07	0,02	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) *Cổ phần*: Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.300.000 cổ phần

- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 6.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 300.000 cổ phần

b) *Cơ cấu cổ đông*: (tính đến 15/02/2022)

- Số lượng cổ đông tổ chức: 2 tổ chức nắm giữ 3.807.760 cổ phần, chiếm 60,44%
- Số lượng cổ đông cá nhân: 335 cá nhân nắm giữ 2.492.240 cổ phần, chiếm 39,56%
- Số lượng cổ đông trong nước: 338 cổ đông trong nước nắm giữ 6.273.900 cổ phần, chiếm 99,59%
- Số lượng cổ đông nước ngoài: 01 cổ đông nước ngoài nắm giữ 26.100 cổ phần chiếm 0.41 %
- Số lượng cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông Nhà nước nắm giữ 3.777.760 cổ phần chiếm 59,96 %
- Số lượng cổ đông khác: 337 cổ đông khác nắm giữ 2.496.140 cổ phần chiếm 39,62%

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*: Trong năm 2021 Công ty không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: Không có

e) *Các chứng khoán khác*: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Trong năm công ty thường xuyên bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Công ty cũng hưởng ứng kêu gọi của ủy ban nhân dân phường làm sạch vệ đê ven công ty và trồng hoa, cây cảnh giúp cảnh quan thêm xanh sạch đẹp.

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất sứ vệ sinh chủ yếu là Cao lanh, đất sét, Feldspar, men, màu và các chất phụ gia khác. Công ty luôn kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu ổn định từ 6 tháng đến 1 năm sản xuất.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

Nhiên liệu chủ yếu dùng trong sản xuất là khí GAS

6.3. Tiêu thụ nước

Công ty sử dụng nguồn nước giếng khoan đã được kiểm định tại trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đạt tiêu chuẩn quy định.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
Không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) *Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động*

- Công ty có 312 cán bộ, công nhân viên
- Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 12,7 triệu đồng/người/tháng

b) *Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động*

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên 1 lần/năm
- Cấp phát bảo hộ lao động theo đặc thù công việc của từng công đoạn sản xuất
- Đào tạo, hướng dẫn về công tác ATLĐ, PCCN, phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh
- Cải tạo khu văn phòng, nhà xưởng tạo môi trường trong sạch giảm thiểu bụi trong không khí
- Chế độ phụ cấp hỗ trợ thêm cho người lao động: xăng xe, thâm niên công tác, điện thoại, hỗ trợ thêm cho công nhân làm ca 1 bữa ăn trưa, bữa ăn đêm cho công nhân làm ca 3

c) *Hoạt động đào tạo người lao động*

- Đào tạo cán bộ: Công ty đã cử cán bộ đi học các lớp ngắn hạn, dài hạn về thuế, văn hóa doanh nghiệp, kỹ thuật...
- Đã thành lập các nhóm tuyển dụng và đào tạo công nhân

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn chú trọng các hoạt động phát triển cộng đồng như:

- Ủng hộ bằng tiền: cho đồng bào miền trung bị lũ lụt, hội những người bị chất độc màu da cam; phòng chống dịch bệnh Covid-19...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 đã khép lại, thị trường vật liệu xây dựng đang vào chu kỳ có sự cạnh tranh quyết liệt tại thị trường trong nước, mặt khác tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng. Từ đó sản phẩm sứ vệ sinh sản xuất của công ty năm qua cũng chịu áp lực chung về giá về mẫu mã sản phẩm, cũng như thị trường tiêu thụ.

Trước tình thế đầy áp lực như vậy, được sự ủng hộ của Tổng công ty, lãnh đạo Ban GOLSVS đã có chỉ đạo định hướng về việc nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, mang lại tính khác biệt cho sản phẩm. Tập thể CBCNV Công ty đã nghiêm túc lĩnh hội sự chỉ đạo của Ban, có những điều hành quyết liệt và tập trung, phát huy truyền thống đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2021	TH 2021	% (TH/KH)	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	SP	351.247	355.300	101 %	
	<i>Trong đó: Bệt liên</i>	SP	65.914	66.592	101%	
2	Giá trị SXKD	Tr.đ	208.000	212.075	102 %	
	<i>Trong đó: Phần sứ</i>	Tr.đ	148.438	150.972	93,9%	
3	Sản lượng tiêu thụ	SP	330.000	334.959	102%	
	<i>Trong đó: Bệt liên</i>	SP	73.900	59.710	81%	
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	196.200	196.941	100%	
	<i>Trong đó: Phần sứ</i>	Tr.đ	135.230	137.193	101%	
5	Lợi nhuận trước thuế	“	3.200	4.205	131%	
6	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	4.900	4.703	96%	
7	TN người LĐ/tháng	trđ/th	12,9	12,7	98%	
8	Tồn kho					
	<i>Số lượng</i>	SP	83.091	78.967	95 %	
	<i>Giá trị</i>	Tr.đ	28.500	28.542	100%	
9	Công nợ phải thu KH	Tr.đ	32.500	30.489	94%	
	<i>Trong đó: Nợ khó đòi</i>	Tr.đ	15.966	15.945		
10	Đầu tư	Tr.đ	12.060	2.484	21%	
11	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.100	12.248	101%	

+ Lợi nhuận: Năm 2021 lợi nhuận trước thuế là 4,205 tỷ đồng bằng 131% kế hoạch năm. Do thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Công ty đã kết hợp với Công ty Thương mại đánh giá thị trường để đưa ra các giải pháp kịp thời về cơ cấu sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ. Từ đó Công ty đã trình HĐQT, trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và đã đạt 131% kế hoạch.

+ Khấu hao cơ bản: Năm 2021 Một số hạng mục Công ty chưa thể đầu tư được nên trích khấu hao cơ bản là 4,703 tỷ đồng đạt 96 % kế hoạch.

+ Thu nhập bình quân người lao động: Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo việc làm và 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 12,7 triệu đồng/người/tháng đạt 98 % kế hoạch năm.

+ Tồn kho và dư nợ phải thu

- Tồn kho sản phẩm đến 31/12/2021 là 78.967 sp bằng 95 % kế hoạch năm và tương đương giá trị tồn 28,542 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch.
- Dư nợ phải thu đến 31/12/2021 còn 30,489 tỷ đồng bằng 94 % kế hoạch, trong đó có 19.945 tỷ đồng là nợ phải thu khó đòi số này đã được trích lập xong từ những năm trước.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Năm 2021 tổng tài sản tăng 6,7% tương ứng 9,8 tỷ đồng so với năm 2020. Tài sản ngắn hạn tăng 1,07 tỷ đồng so với năm 2020.

b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Nợ ngắn hạn (1)	47.233.559.743	62.561.451.400
- Phải trả cho người bán	10.782.812.067	18.211.559.903
- Người mua trả tiền trước	45.083.903	45.083.903
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.411.220.144	1.546.468.251
- Phải trả cho công nhân viên	1.182.534.459	9.175.341.316
- Chi phí phải trả	2.304.054.433	1.588.620.312
- Các khoản phải trả khác	161.831.343	579.279.682
- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	27.995.854.484	31.194.644.358
- Dự phòng phải trả ngắn hạn		
- Quỹ khen thưởng Phúc Lợi	1.350.168.910	648.253.675
Nợ dài hạn (2)	1.613.832.226	572.200.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp định biên lao động theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trở thành doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh số 1 Việt Nam

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Hàng năm Công ty tiến hành quan trắc, đo kiểm môi trường lao động, các chỉ số về môi trường tốt trong giới hạn cho phép.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- 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, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo chiều hướng tăng sản phẩm giá trị cao làm giải pháp: Nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần. Năm 2021: Sản lượng tiêu thụ đạt 334.959 sản phẩm bằng 102% kế hoạch (trong đó: Bệt liền, bệt thông minh đạt 59.710 sản phẩm đạt 81 %)
- 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.
- Duy trì dự trữ nguyên liệu dẻo có chất lượng (Cao lanh, đất sét) đủ cho 1 năm sản xuất đã đóng góp một phần quan trọng cho sản xuất ổn định, sản xuất được các sản phẩm khó, tỷ lệ thu hồi qua các công đoạn được nâng cao.
- Lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực, uy tín. Thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu chào hàng cạnh tranh nên nguồn cung ứng năm 2021 cho Công ty được ổn định, giá tốt cho từng thời điểm có biến động.
- Áp dụng quy trình quản trị rủi ro trong công tác quản lý kho thành phẩm, vật tư của Công ty. Các sản phẩm, vật tư được sắp xếp đồng bộ, thuận tiện dễ thấy, dễ lấy đảm bảo không bị hư hỏng, thất thoát trong quá trình lưu kho và phục vụ tốt cho công tác sản xuất và bán hàng.
- Duy trì thường xuyên chương trình 5S, ISO 14001:2015 để bảo vệ môi trường và nhằm hỗ trợ cho quản lý về điều hành sản xuất tốt hơn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Được sự chỉ đạo và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, năm nên Ban giám đốc đã luôn cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và thị trường tiêu thụ.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có và cải tiến bổ sung các băng bệt liền chất lượng cao.
- Đào tạo và tăng năng suất lao động so với 2021
- Xây dựng chuỗi cung ứng chất lượng
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh
- Đưa chất lượng sản phẩm và mẫu mã vượt các đối thủ cạnh tranh, tiên phong môi trường SX công nghệ xanh.

- Phát triển sản xuất kinh doanh cùng đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh nền kinh tế chuyển sang trạng thái bình thường mới.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Minh Khoa	Chủ tịch
Ông Khuất Quang Thúc	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên
Ông Đinh Quang Huy	Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Trần Huy Vĩnh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 19 tháng 01 năm 2022)
Ông Trần Nguyên Quang	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)
Ông Nguyễn Văn Lý	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021 đến nay HĐQT đã có các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường để đưa ra những đánh giá bám sát tình hình thực tế của Công ty và có những phương hướng, mục tiêu phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

- Vào ngày đầu của mỗi tháng, mỗi quý HĐQT Công ty cùng Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành tổ chức họp kiểm điểm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được của tháng trước và giao kế hoạch SXKD tháng kế tiếp.
- Ngày 16/04/2021 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thành công tốt đẹp.
- Phiên họp về thay đổi nhân sự trong Ban giám đốc: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc là Ông Trần Nguyên Quang và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc là Ông Khuất Quang Thúc.
- Phiên họp về thay đổi nhân sự trong Ban giám đốc: Thông qua việc miễn nhiệm Q.Tổng giám đốc là Ông Trần Huy Vĩnh và bổ nhiệm Q.Tổng Giám Đốc là Ông Khuất Quang Thúc.
- Phiên họp về Phân Công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
- Phiên họp về Thay đổi một số hạng mục đầu tư năm 2021.
- Phiên họp về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà máy chế biến đất sét.
- Phiên họp về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Khánh là Phó tổng giám đốc Công ty.
- Phiên họp về việc điều chỉnh kế hoạch 2021 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch 2021.

d) *Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:* Không có tiểu ban.

2. Ban Kiểm soát

a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*

Họ tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng Ban Kiểm Soát (bổ nhiệm ngày 16/04/2021)
Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng Ban Kiểm Soát (miễn nhiệm ngày 16/04/2021)
Ông Lê Đăng Chung	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên Ban kiểm soát(bổ nhiệm ngày 16/04/2021)
Ông Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên Ban kiểm soát(miễn nhiệm ngày 16/04/2021)

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt 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.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:*

Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 19/TVA-NQĐHĐCĐ ngày 16/04/2021.

b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:* không có

c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:* không có

d) *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định, quy chế nội bộ của đơn vị (Quy chế tài chính, quy chế lương, quy chế công bố thông tin....)

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Văn bản đính kèm

Số: 0594/VNIA-HN-BC

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì được công bố tại website: <http://viglacerathanhtri.vn/>

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ✓



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Thúc

Số: 0594 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 22 tháng 02 năm 2021 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.



Khúc Thị Lan Anh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0036-2018-001-1

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 17 tháng 02 năm 2022
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1472-2018-001-1

