

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
VINACEGLASS JSC**

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

1. Khai mạc - Tuyên bố lý do. (*Ban Tổ chức*)
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. (*Ban Kiểm soát*)
3. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn – Thư ký Đại hội. (*Ban Tổ chức*)
4. Thông qua chương trình Đại hội - Thê lệ biểu quyết. (*Chủ tọa đoàn*)
5. Bầu Ban kiểm phiếu. (*Chủ tọa đoàn*)
6. Báo cáo của HĐQT. (*Chủ tịch HĐQT*)
7. Báo cáo của Ban kiểm soát. (*Trưởng ban Kiểm soát*)
8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021. (*Ban TGD*)
9. Báo cáo kết quả kiểm toán 2020. (*Ban TGD*)
10. Thông qua các Tờ trình của HĐQT. (*Chủ tọa đoàn*)
11. Thảo luận và đóng góp ý kiến. (*Chủ tọa đoàn*)
12. Biểu quyết thông qua các tờ trình.
13. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
14. Giải lao .
15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. (*Thư ký Đại hội*)
16. Bế mạc Đại hội. (*Ban Tổ chức*)

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

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

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần VINACEGLASS theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

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

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

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

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

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

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

4. Thông qua các Nghị quyết Đại hội:

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

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

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACEGLASS gồm 9 thành viên :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Ông Trần Lê Dũng | Chủ tịch. |
| 2. Ông Phan Ngọc Anh, | Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Cường, | Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Huy, | Thành viên. |
| 5. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa, | Thành viên. |
| 6. Ông Phạm Phúc Thưởng, | Thành viên. |
| 7. Ông Trần Huỳnh Quang, | Thành viên. |
| 8. Ông Mai Xuân Hiệt, | Thành viên. |
| 9. Lê Quang Tuấn, | Thành viên. Đã từ nhiệm vào ngày 03/12/2021. |

Trong đó có 01 thành viên trực tiếp tham gia Ban Điều hành công ty là Ông Trần Huỳnh Quang, giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ theo quy định. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, đồng thời, đề ra các giải pháp chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế phát sinh.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT :

Năm 2021 là năm cả thế giới oằn mình chống đại dịch, nền kinh tế toàn cầu nằm trong thảm họa. Việt Nam chúng ta cũng nằm chung số phận. Công ty cũng nằm trong khó khăn, 80% CBCNV của công ty đều bị nhiễm Covid 19, mọi hoạt động bị đảo lộn. Nhưng chúng ta cũng làm được một số việc.

- Đã chuyển đổi tên của Công ty từ Công ty cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam sang tên Công ty cổ phần VINACEGLASS để mở rộng ngành nghề kinh doanh và phù hợp với định hướng của Công ty
- Đã tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER), Cty VINACEGLASS chiếm 40 % vốn Điều lệ CER. Khi cần vốn để kinh doanh sản xuất có tài sản của CER để thế chấp vay vốn Ngân hàng, hiện nay VINACEGLASS không thể tiếp cận vốn vay Ngân hàng vì tài sản của

VINACEGLASS thì lớn nhưng không thể thế chấp được. Mọi hoạt động chỉ sử dụng vốn vay của CBCNV và cổ đông, nên khó có điều kiện để phát triển

- Việc thoái vốn ở trường Đại học Công nghiệp Vinh và Habecoland không thực hiện được vì ảnh hưởng dịch bệnh và vì các doanh nghiệp các nhà đầu tư cũng gặp khó khăn tuy đã nhiều vòng đàm phán nhưng phải dừng lại và chờ đại dịch đi qua mới đàm phán lại.

Năm 2022 cũng còn nhiều khó khăn nhưng ngay từ đầu năm công ty cũng đã quay trở lại hoạt động bình thường, một số hoạt động của Ban điều hành đã có những chuyển biến mới không bị bó hẹp trong khuôn khổ sản phẩm thủy tinh

- Các hoạt động về xây dựng và hợp tác với các dự án về PCCC bắt đầu có tín hiệu tốt và hợp tác với Công ty Cổ phần PCCC 2/9 trong lĩnh vực mà Cty PCCC 2/9 có thế mạnh là cơ khí
- Cty cũng đang phối hợp với các đối tác để tìm giải pháp thoái vốn tại Trường ĐHCN Vinh có hiệu quả
- Ban điều hành cũng đề nghị với HĐQT và cổ đông xin phép được chuyển văn phòng từ tòa nhà thuê của nhà nước tại Quận 1 sang Thành phố Thủ Đức. Nếu chuyển văn phòng về TP.Thủ Đức sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn và tiết kiệm hơn và phù hợp với việc phòng chống dịch bệnh. Việc này trong ĐHCĐ đợt này đề nghị các cổ đông đồng thuận để Công ty làm thủ tục với các cơ quan liên quan.

Về Hội đồng quản trị: Năm 2022 là năm chúng ta phải bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát vì đã hết nhiệm kỳ, trong năm 2021 cty chúng ta có 9 thành viên HĐQT. Trong đó có ông Lê Quang Tuấn là thành viên HĐQT do lý do cá nhân đã xin từ nhiệm khỏi HĐQT

Hiện tại HĐQT bao gồm 8 thành viên :

1. Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch sở hữu	1,432,879 Cp chiếm	15.08 %
2. Ông Phan Ngọc Anh, thành viên sở hữu	478,036 Cp chiếm	5.03 %
3. Ông Nguyễn Ngọc Cường, thành viên sở hữu	86,415 Cp chiếm	0.91 %
4. Ông Nguyễn Ngọc Huy, thành viên sở hữu	2,000 Cp chiếm	0.02 %
5. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa, thành viên sở hữu	436,430 Cp chiếm	4.59 %
6. Ông Mai Xuân Hiệt thành viên sở hữu	222,974 Cp chiếm	2.35 %
7. Ông Trần Huỳnh Quang thành viên sở hữu	107,526 Cp chiếm	1.13 %
8. Ông Phạm Phúc Thương, Thành viên (Đại diện Cty CP Hà Quang) sở hữu	674,636 Cp chiếm	7.1 %

Do tình hình thực tế của cty và có một số thành viên HĐQT đã thoái vốn khỏi công ty, chúng tôi đề nghị HĐQT và cty chỉ bầu bảy thành viên và cố gắng phải là các cổ đông có tỷ lệ cổ phiếu cao. Trong số chín thành viên HĐQT hiện nay có hai người là ông Trần Huỳnh Quang và ông Mai Xuân Hiệt mới chọn bổ sung trong năm 2021. Do vậy HĐQT đề nghị bảy người tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 là:

1. Ông Trần Lê Dũng.
2. Ông Phan Ngọc Anh.

3. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa.
4. Ông Phạm Phúc Thương.
5. Ông Trần Huỳnh Quang.
6. Ông Mai Xuân Hiệt.
7. Ông Phan Thanh Liêm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Kiểm Soát gồm ba người:

1. Nguyễn Thị Bích Hạnh
2. Trần Mạnh
3. Ngô Ngọc Lan

Nhiệm kỳ 2022 – 2027 HĐQT đề nghị vẫn giữ nguyên .

Nhiệm kỳ mới của HĐQT và Ban kiểm soát là nhiệm kỳ đầy thách thức phải tái cơ cấu lại việc đầu tư của Công ty tại các Công ty mà Vinaceglass đang là cổ đông lớn và là cổ đông chi phối. Hiện nay có 03 đơn vị mà Vinaceglass là cổ đông chi phối và là cổ đông lớn:

- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Miền Trung
- Công ty cổ phần Bia Hưng yên 89
- Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Việc tái cơ cấu lại các đơn vị này là một nhiệm vụ lớn của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành. Sau khi Đại Hội Cổ Đông 2022 Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới sẽ họp và có kế hoạch cho các vấn đề lớn này.
Mong được các cổ đông hiểu và ủng hộ.

Trân trọng./.

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



Trần Lê Dũng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACEGLASS quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần VINACEGLASS được kiểm toán

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), đưa ra các kiến nghị với HDQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

- Giám sát hoạt động của HDQT, điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tham gia các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Ban giám đốc trong năm 2021, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

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

- + Cơ cấu đội ngũ Cán bộ trẻ năng động, sáng tạo vào vị trí chủ chốt.
 - + HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng các phòng ban đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động,
 - Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Về công tác đầu tư chủ yếu phục vụ cho việc đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua quý, năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất.

III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021 :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2021 :

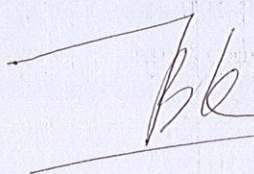
định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. - Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua.

Kính Trình đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 :

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	20,000,000,000	17,915,668,000	89.57%
Giá vốn bán hàng	17,709,000,000	17,215,616,000	97.21%
Doanh thu hoạt động tài chính	2,457,000,000	2,465,613,000	100.35%
Chi phí tài chính	1,106,000,000	1,110,615,000	100.41%
Chi phí bán hàng	403,000,000	404,685,000	100.41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,620,000,000	5,276,914,000	93.90%
Lợi nhuận trước thuế	(2,349,000,000)	(3,626,749,000)	

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

Doanh thu 2021 đến từ kinh doanh nguyên vật liệu đạt 6,245 tỷ. Cho thuê nhà xưởng đạt 6,367 tỷ, phần xây dựng ghi nhận phần doanh thu đã thực hiện từ năm 2020.

Trong những năm gần đây, việc cung cấp hóa chất cho ngành gốm sứ thủy tinh bị thu hẹp rất nhiều. Một số đối tác của Vinaceglass đã đóng cửa, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc chuyển sang lĩnh vực SXKD khác. Bản thân Vinaceglass cũng từng bước chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng và cho thuê kho xưởng. Tuy nhiên năm 2021 với việc đất nước chúng ta trải qua những đợt cao điểm của đại dịch Covid 19, các chủ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản cũng phải gánh chịu những chi phí nặng nề và nhiều công trình dự án phải tạm hoãn đầu tư nên ngành nghề xây dựng không nhận được thêm các hợp đồng mới, cùng với đó việc đầu tư xây dựng ở Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển miền trung cũng không mở rộng được việc đầu tư mới, các dự án đã hoàn thiện và đi vào sử dụng nên nguồn doanh thu từ việc ký kết các hợp đồng xây dựng là không có.

Đầu tư tài chính vào 7 công ty với số tiền là 71.086.387.000 đ, tuy nhiên không mang lại hiệu quả, chỉ có công ty Bia Hưng Yên 89 (góp vốn 12 tỷ) là có chi cổ tức hàng năm. Năm 2022, dự kiến là 6%.

Hiện nay, do vướng mắc về chính sách đất đai và đầu tư nên tài sản của công ty tại KCN Mỹ Xuân A là khu đất >2ha bao gồm 05 nhà xưởng và 1 nhà văn phòng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay vốn hoạt động. Thêm vào đó, do chính sách cho vay của ngân hàng hiện nay rất khắt khe nên công ty phải huy động vốn từ các cá nhân trong và ngoài công ty (10 tỷ) với lãi suất 9%/1 năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Trên cơ sở định hướng phát triển, Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ so với TH năm 2021
Tổng doanh thu	17,915,668,000	40,000,000,000	223%
Giá vốn bán hàng	17,215,616,000	35,500,000,000	206%
Doanh thu hoạt động tài chính	2,465,613,000	1,220,000,000	49%
Chi phí tài chính	1,110,615,000	1,120,000,000	101%
Chi phí bán hàng	404,685,000	450,000,000	111%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,276,914,000	4,000,000,000	76%
Lợi nhuận trước thuế	(3,626,749,000)	150,000,000	

Trong năm 2022, Vinaceglass tiếp tục tập trung đẩy mạnh mảng xây dựng và cơ khí.

Dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát và đã không còn các lệnh phong tỏa nên kế hoạch doanh thu xây dựng năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021

Do các nhà xưởng ở chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến hạn bảo trì, các mái tôn niên hạn sử dụng 15 năm đã tới hạn nên bắt đầu phải tiến hành cải tạo mái các nhà xưởng, hệ thống thoát nước mưa, đường cống đã xuống cấp do các xe tải trọng lớn sử dụng thường xuyên nên dự kiến năm 2022 cần đầu tư thêm 2 tỷ để nâng cấp hệ thống trên.

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

-Cho thuê nhà xưởng vẫn ổn định dự kiến đạt 6,5 tỷ

-Năm 2022 công ty sẽ cần nguồn vốn lớn để thực hiện các dự án xây dựng, đầu tư thiết

bị thi công, nguồn kinh phí dự kiến sẽ đầu tư được lấy từ nguồn vốn bán bất động sản đầu tư tại chung cư Saigon sky, thành phố Vinh, Nghệ an.



Trần Huỳnh Quang

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021
Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

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

1/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Vinaceglass do Cty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2021 trong Tài liệu Đại hội)

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2022

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Tổng giám đốc công ty đề xuất, đã được HĐQT phê duyệt,

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VINACEGLASS kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ so với TH năm 2021
Tổng doanh thu	17,915,668,000	40,000,000,000	223%
Giá vốn bán hàng	17,215,616,000	35,500,000,000	206%
Doanh thu hoạt động tài chính	2,465,613,000	1,220,000,000	49%
Chi phí tài chính	1,110,615,000	1,120,000,000	101%
Chi phí bán hàng	404,685,000	450,000,000	111%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,276,914,000	4,000,000,000	76%
Lợi nhuận trước thuế	(3,626,749,000)	150,000,000	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

STT	Mô tả chi tiết	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	đồng	40.000.000.000
2	Giá vốn bán hàng	đồng	32.500.000.000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.250.000.000
4	Chi phí tài chính	đồng	1.120.000.000
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.500.000.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	4.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.130.000.000

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2021

và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần VINACEGLASS ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VINACEGLASS báo cáo đến Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2021 : (HĐQT gồm 9 người, trong đó có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

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

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 là: 225.000.000 đồng.

Tổng cộng chi : 225.000.000 đồng.

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

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021 là **20.400.000 đồng;**

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

2.1: Thù lao năm 2022 của HĐQT :

+ Chủ tịch HĐQT : không hưởng thù lao, hưởng lương bằng Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách việc tái cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty tại Trường Đại học

CN Vinh, Cty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung, Habecoland và Cty CP Bia Hưng Yên 89 và phụ trách công tác chiến lược của Công ty. Tổng số vốn góp vào 4 đơn vị trên là 59,7 tỷ đồng, chiếm 62,9% vốn điều lệ công ty).

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

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

2.2: Thù lao năm 2021 của BKS :

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua việc di dời trụ sở Công ty.

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

I. Nội dung trình Đại hội:

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

- Đồng ý di dời trụ sở Công ty từ địa chỉ số: 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 sang địa chỉ số: 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức.
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc di dời trụ sở Công ty nêu trên.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS**
☞*☞
Số : 05 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

I. Căn cứ pháp lý:

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

II. Nội dung trình Đại hội:

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

- 1/ Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là : 07(bảy) người.
- 2/ Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới là : 03 (ba) người.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Thông qua danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

I. Căn cứ pháp lý:

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

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

1/ Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là : 07(bảy) người.

- Gồm :
1. Ông Trần Lê Dũng.
 2. Ông. Phan Ngọc Anh
 3. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa
 4. Ông Phạm Phúc Thương.
 5. Ông Trần Huỳnh Quang.
 6. Ông Mai Xuân Hiệt.
 7. Ông Phan Thanh Liêm

2/ Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới là : 03 (ba) người.

- Gồm :
1. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.
 2. Ông Trần Mạnh
 3. Bà Ngô Ngọc Lan

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Lê Dũng