

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số: ...

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8^h30 ngày 16 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm tổ chức:** Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty:
<http://viglacera ThanhTri.vn/>
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp ⁽²⁾);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông: Lê Đăng Chung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Điện thoại: (84-24) 3861 1056 - 212 * Fax: (84-24) 3861 3147

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!



TRẦN HUY VINH

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 16/03/2021

² Mẫu giấy ủy quyền được đăng trên website của Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên cổ đông:..... Mã số:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 16/03/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----38-----



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIGLACERA THANH TRÌ

Hôm nay, ngày / /Sứ Viglacera Thanh Trì, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMTND	Số cổ phần sở hữu ¹	Địa chỉ liên hệ	Ký tên

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Sữa Viglacera Thanh Trì. Giấy ủy quyền được gửi kèm bản sao CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

¹ : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 16/03/2021

**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 2020**

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

Trước hết xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

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

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT (*Bổ nhiệm ngày 27/11/2020*)
thay Ông Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT (*Miễn nhiệm ngày 27/11/2020*).
2. Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Lý- Thành viên HĐQT.
4. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
5. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
6. Ông Ông Trần Nguyên Quang -Thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2020

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 đạt các chỉ tiêu chính cụ thể là:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		So sánh TH2020/ TH2019	So sánh TH2020/ KH2020
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25,008	25,000	15,069	60%	60%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,283	5,014	5,014	95%	100%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	336	332	332	100%	100%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.524	12.485	11.956	104%	96%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	35,739	30,000	27,848	78%	93%
5	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	231,437	227,000	215,764	93%	95%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	157,158	158,371	150,910	96%	95%

2. Công tác chỉ đạo điều hành

- Hàng tháng, hàng 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, quý kế tiếp. Việc giao kế hoạch SXKD hàng tháng theo nghị quyết có các chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể. Việc triển khai kế hoạch trong tháng được theo dõi kiểm tra sát thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đặt ra. Ngoài ra Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên đến Công ty kiểm tra tình hình SXKD của Công ty.

- Căn cứ vào tình hình tiêu thụ trên thị trường HĐQT đã chỉ đạo việc tăng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông, chậu bồn... và giảm sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp tránh tình trạng tồn kho để đảm bảo mang lại hiệu quả trong SXKD cũng như theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. Ngoài ra HĐQT thường xuyên tham gia cùng Công ty Thương mại và các Công ty sản xuất sứ điều chỉnh giá bán và cơ cấu, chủng loại sản phẩm theo biến động của thị trường.

- HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dùng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán (từ 20/01/2020 đến hết 11/02/2020) để chuẩn bị cho sản xuất ổn định đến hết năm 2020

- 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 25/03/2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 2019
1	Ông Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 07/09/2019 đến ngày 27/11/2020) Ông Nguyễn Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 27/11/2020 đến nay)	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
2	Ông Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc (đến hết ngày 31/03/2021)	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.
3	Ông Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, thị trường, tiêu thụ bán hàng.
4	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sức khỏe nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
5	Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT	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.
6	Ông Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất; Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất; Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

Thực hiện Quyết định số 241/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí lại người đại diện vốn góp của Tổng công ty tại công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Khoa thành viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì thay thế Ông Quách Hữu Thuận kể từ ngày 27/11/2020.

HĐQT Công ty đã họp và ra nghị quyết miễn nhiệm Quách Hữu Thuận thôi là chủ tịch HĐQT công ty thôi là thành viên HĐQT công ty; Ngày 27/11/2020 HĐQT đã họp và ra nghị quyết 100% tán thành bầu Ông Nguyễn Minh Khoa là thành viên HĐQT Công ty từ ngày 27/11/2020.

4. Thực hiện chế độ thù lao của HĐQT, BKS

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 được hưởng (*Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2020*)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 161,5 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 50,7 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2021

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2021 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2020 an toàn và hiệu quả, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/ TH2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15,069	24,030	159%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,014	4.900	98%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	335	325	97%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.956	12.579	105%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	27,848	30,000	108%
5	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	215,764	240,786	112%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	150,910	160,793	107%

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư 2021 (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m ³ cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Tổng Cộng				12.060

2.2 Về quản trị

- Tiết giảm các chi phí: Lựa chọn nguồn nguyên nhiên liệu phù hợp cho sản xuất, 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.

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả trong SXKD.

2.3 Các giải pháp thực hiện

- Thống nhất các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 của Ban giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội và giao cho Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp.

Thưa đại hội

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cuối cùng, HĐQT Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MINH KHOA

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

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

Hà nội, ngày tháng ... năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH **VỀ THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ KH SXKD NĂM 2021**

Phần thứ nhất **ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ** **ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

Năm 2020 với rất nhiều những khó khăn về dịch bệnh, thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn tới thị trường và ảnh hưởng toàn diện tới kết quả SXKD của Công ty trong năm qua. Dưới sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Ban lãnh Công ty, sự đồng lòng, đoàn kết cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty cũng như sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP và Hội đồng quản trị Công ty, Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì đã phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Thương mại Viglacera tổ chức sản xuất kinh doanh dù rất cố gắng song đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch giao.

Trong năm 2020 vì các yếu tố ảnh hưởng của thị trường từ thiên tai, dịch bệnh đã trải qua một số lần điều chỉnh kế hoạch sản lượng tiêu thụ, Doanh thu từ 241 tỷ, 233 tỷ, 227 tỷ và thực hiện được là 215,7 tỷ, sản lượng tiêu thụ giảm, sức ép tồn kho kéo theo sản lượng sản xuất giảm, từ đó đơn vị đã rất khó khăn trong việc phải giảm nhịp độ sản xuất, không đạt được năng suất – công suất của nhà máy. Tuy nhiên kế hoạch về lợi nhuận giao không thay đổi, với tất cả các lý do trên các chỉ tiêu chính SXKD năm 2020 đạt được, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		So sánh UTH2020/ TH2019
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25,008	25,000	15,069	60%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,283	5,014	5,014	100%
-	Khấu hao sửa chữa lớn	Tr.đ	1,026	1,900	963	94%
3	Lao động và thu nhập					
-	Lao động bình quân	Người	336	332	335	100%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.524	12.485	11.956	104%
4	Tồn kho và dư nợ					
4.1	Tồn kho thành phẩm					
-	Số lượng	SP	45,413	41,812	60,091	132%
-	Giá trị	Tr.đ	13,456	11,800	17,114	127%
4.2	Dư nợ phải thu. Trong đó:	Tr.đ	35,739	30,000	27,848	78%
-	Nợ khó đòi	Tr.đ	15,967	15,967	15,967	100%

1. Lợi nhuận

- Năm 2020 lợi nhuận trước thuế là 15,069 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch năm và đạt 60% So với cùng kỳ 2019.

2. Khấu hao TSCĐ

- Năm 2020 trích khấu hao TSCĐ đúng, đủ là 5,014 tỷ đồng bằng 100%

3. 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 11,900 triệu đồng/người/tháng đạt 98% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ.

4. Tồn kho và dư nợ phải thu

- Tồn kho sản phẩm ước thực hiện đến 31/12/2020 là 60.091 sp bằng 143% kế hoạch năm, tương đương giá trị tồn 17,144 tỷ đồng bằng 145% kế hoạch năm.

- Dư nợ phải thu ước đến 31/12/2020 còn 27,848 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch, trong đó nợ phải thu khó đòi là 15,967 tỷ đồng và đã được trích lập xong từ những năm trước.

II. Kiểm điểm hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**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, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo chiều hướng tăng sản phẩm giá trị cao làm giải pháp, năm 2020: Sản lượng tiêu thụ bột liên khối ước thực hiện 64.742 sp bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 94% so với kế hoạch.

- Đã thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sản xuất với tỷ trọng cao các sản phẩm có giá trị: Tỷ trọng bột liên, bột rời chiếm trên 41%.

- Đã phát triển mẫu thành công đối với dòng sản phẩm Platinum với Bột liên khối sifong nhựa, các loại chậu Bàn Platinum.

- Đặc biệt đã phát triển mẫu thành công đối với một số mẫu sản phẩm Bột liên khối xả Vành hờ, chậu liên chân V64.

- Duy trì dự trữ nguyên liệu dẻo có chất lượng (*cao lanh, đất sét*) luôn đầy hết các kho tại Công ty và dự trữ 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 2020 cho Công ty được ổn định, giá tốt cho từng thời điểm có biến động như: Zircon, ô xít kẽm, CMC, CNG, LPG...

- Duy trì thường xuyên chương trình 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 399.806 sản phẩm bằng 104% so với kế hoạch năm (trong đó bột thông minh, bột liền sản xuất được 69.271 sp bằng 103% so với kế hoạch).

Chất lượng sản phẩm nung lần 1 đạt 86,37% bằng 99.8% so với kế hoạch năm (trong đó: Bột thông minh, bột liền đạt 82.94% bằng 99.2% kế hoạch năm).

Một số công việc đã làm được trong năm 2020:

- Luôn duy trì và triển khai 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:

+ Thực hiện tiếp tục đưa lên Băng các loại sản phẩm bột rời để tăng năng suất cung cấp đầy đủ mộc cho lò nung và giải quyết được một phần mặt bằng đổ rót, công nhân tạo hình lành nghề.

+ 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: bột liền khối xả vanh hờ 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 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, nâng cao năng suất lao động.

- 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.

- Phân xưởng KCS:

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

1.3 Sản phẩm mới:

- Đã bám sát các chương trình sản phẩm mới của Công ty thương mại và Kinh Doanh đối với các mẫu Bột liền khối xả vanh hờ và dòng sản phẩm Platinum.

2. Đối với tiêu thụ:

Do nhu cầu thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn trong năm đơn vị đã nhiều lần phải bàn với Công ty thương mại chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, song sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 385.078 sp bằng 99.5% kế hoạch năm (trong đó: Bê tông, bê tông cốt thép đạt 64.742sp bằng 94% kế hoạch). Doanh thu đạt 215,764 tỷ đồng bằng 99% kế hoạch (trong đó: Phần sữa doanh thu đạt 150,9 tỷ đồng bằng 95% kế hoạch; Doanh thu xuất khẩu đạt 21 tỷ đồng đạt 58% kế hoạch năm).

3. Công tác đầu tư

- Năm 2020 đã đầu tư 02 xe nâng phục vụ công tác bán hàng và sản xuất.
- Nhà máy chế biến Nguyên liệu: vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

4. Một số công việc khác

4.1 Phòng Kinh tế:

- Báo cáo kịp thời kết quả hoạt động SXKD của từng tuần, tháng, quý giúp cho lãnh đạo Công ty điều chỉnh kịp thời kế hoạch SXKD trong điều kiện thị trường có nhiều biến động.
- Đảm bảo dòng tiền đầy đủ phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển, đóng nộp đầy đủ tiền phát sinh thuế, BHXH.
- Tập kết nguyên liệu luôn đầy các kho tại Công ty và gửi kho tại nhà cung cấp. Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu, chủ động đàm phán với các nhà cung cấp khi giá cả thị trường biến động.
- Luôn bám sát kế hoạch và xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp điều kiện từng giai đoạn để sản phẩm sản xuất ra luôn đáp ứng yêu cầu của bán hàng.

4.2 Phòng tổ chức hành chính - Công tác đào tạo:

- Đã điều chỉnh tiền lương hợp lý trên cơ sở xem xét mặt bằng tiền lương chung giữa các chủng loại sản phẩm, giữa các công đoạn sản xuất, qua đó thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của 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 chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo công nhân, tuy nhiên việc tuyển dụng và đào tạo công nhân bổ sung cho sản xuất còn hạn chế. Năm 2020 tuyển được 47 công nhân bổ sung thay thế cho các phân xưởng.

4.3 Phòng Kỹ thuật:

- Giữ ổn định cho sản xuất trên tất cả các công đoạn trong dây chuyền. Ngoài ra còn nghiên cứu, thay đổi các bài phối liệu xương, men mới khi nguyên liệu đầu vào có biến động cho sản xuất ổn định và để cải thiện dần chất lượng xương, men của sản phẩm.
- Công tác an toàn vệ sinh lao động: Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá, xử lý kịp thời các việc có thể gây ra mất an toàn và vệ sinh trong lao động. Nhìn chung trong năm

Công ty đã duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh công nghiệp, điều kiện làm việc của người lao động, nhà xưởng sạch sẽ, máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ.

4.4 Công tác Đảng - Công đoàn:

- Trong năm qua hoạt động của Đảng bộ Công ty tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát luôn được làm tốt. Đảng bộ Công ty đã được đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quận Hoàng mai.

- Năm 2020 là một năm khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn và các đoàn thể vẫn được duy trì và được chăm lo đầy đủ như tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV ốm đau, hiếu hỷ. Tổ chức bồi dưỡng kịp thời, tại chỗ những ngày nắng nóng cho công nhân, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên bằng việc tăng đơn giá suất ăn ca, bổ sung trái cây cho suất ăn. Điều chỉnh đơn giá tiền lương cho người lao động phù hợp với công việc và mặt bằng giá cả thời điểm hiện nay. Ngoài ra, Công ty tham gia tích cực các phong trào văn nghệ, thể thao do Tổng công ty, quận, phường tổ chức.

- Tham gia cùng chuyên môn kiểm tra tình hình sử dụng lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

4.5 Một số công việc của HĐQT:

- Thường xuyên 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.

- Tháng 03/2020 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thành công tốt đẹp.

III. Những thiếu sót và tồn tại

Bên cạnh những việc đã triển khai và có thành công bước đầu, tuy nhiên hoạt động của Công ty vẫn còn có những thiếu sót tồn tại cần phải làm rõ để khắc phục cho hoạt động những năm tiếp theo:

- Lợi nhuận chưa đạt kế hoạch giao.
- Đầu tư Nhà máy chế biến đất sét tại Hải Dương triển khai còn chậm.
- Sản lượng và chất lượng sản phẩm nung thu hồi lần 1 còn chưa đạt kế hoạch giao.

IV. Bài học kinh nghiệm

Qua thực tế sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì đã có những bài học quý báu sau:

- Thực hiện nghiêm túc những định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực sứ vệ sinh của Tổng công ty Viglacera, phát huy tối đa nội lực để triển khai đạt tiến độ, mục tiêu đề ra.

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện bài xương, men, khuôn nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất.
- Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong CB CNV, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất và không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật của CB CNV.
- Thường xuyên phối hợp với các Công ty trong nhóm, đặc biệt là Công ty CP Thương mại Viglacera để sản xuất những sản phẩm thị trường cần có tính mới, hiệu quả cao.
- Đổi mới trong công tác quản trị, đào tạo, kỹ thuật... nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 được giao.

Phần thứ hai **KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

Tiếp thu sự ủng hộ, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP và Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 đã được giao; Các chỉ tiêu chính được đặt ra cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu KH SXKD và đầu tư phát triển năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH năm 2021	KH chia theo quý				So sánh KH2021/UTH2020
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15,069	24,030	1,892	7,319	7,115	7,705	159%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,977	6,641	1,474	1,709	1,747	1,712	111%
-	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	5,014	5,241	1,277	1,311	1,344	1,309	105%
-	Khấu hao sửa chữa lớn	Tr.đ	963	1,400	197	398	403	403	145%
3	Lao động và thu nhập								
-	Lao động bình quân	Người	335	325	325	325	325	325	97%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.956	12.579	11.039	13.077	12.963	13.235	105%
4	Tồn kho và dư nợ								
4.1	Tồn kho thành phẩm								
-	Số lượng	SP	60,091	60,091	51,529	52,991	57,641	60,091	100%
4.2	Dư nợ phải thu. Trong đó:	Tr.đ	27,848	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	108%
-	Nợ khó đòi	Tr.đ	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	100%
5	Sản lượng sản xuất		399,806	380,000	53,438	108,063	109,250	109,250	95%
6	Sản lượng Tiêu thụ		385,078	380,000	62,000	106,600	104,600	106,800	99%
7	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	215,764	240,786	40,192	67,142	65,862	67,590	112%
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	15,395	16,892	3,138	4,665	4,334	4,754	110%

II. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

1. Mục tiêu

1.1 Kết quả SXKD năm 2021 đạt lợi nhuận và các chỉ tiêu khác theo cam kết.

1.2 Sản phẩm mới: Phát huy tối đa sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột liên khối và dòng sản phẩm Platinum.

1.3 Triển khai phương án Đầu tư Nhà máy Nguyên liệu sau khi hoàn thành tổ chức vận hành, đảm bảo cung cấp nguồn đất sét ổn định cho 04 Nhà máy sứ sản xuất ổn định, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1 Nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo:

- Duy trì, chăm lo để đội ngũ CB CNV gắn bó, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành silicat, tự động hóa phục vụ cho công việc tại Công ty và là nguồn lực chủ yếu cho các dự án sau này.

- Tuyển và đào tạo 50 công nhân thành thạo tay nghề bổ sung, thay thế cho phân xưởng sản xuất.

- Phối hợp với Trường cao đẳng nghề Viglacera tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho CB CNV theo các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn; Trong đó bố trí các lớp đào tạo ngắn hạn hợp lý trong thời gian dừng sản xuất để bảo dưỡng máy móc thiết bị.

2.2 Đối với sản xuất:

* Quản trị sản xuất:

- Sản xuất 10 tháng với sản lượng 380.000sp, trong đó: Bê tông minh và bê tông liên khối 73.900sp, chậu rửa cao cấp 38.600sp. Chất lượng nung tối thiểu đạt 87,23%, trong đó: Bê tông minh và bê tông liên là 83,57%.

- Lập phương án và tổ chức triển khai đúng tiến độ việc dừng sản xuất để bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong dịp Tết Nguyên đán (*Dự kiến từ ngày 31/01/2021 đến ngày 8/3/2021*), đảm bảo sau khi máy móc, thiết bị đã được bảo dưỡng, sửa chữa vận hành ổn định đạt công suất cho cả năm 2021.

- Thực hiện dự trữ nguyên liệu đất sét đảm bảo sản xuất ổn định tối thiểu 2 năm ngay trong quý I/2021 tại nhà cung cấp và dự trữ 4 tháng tại Công ty.

- Lựa chọn nguồn nguyên nhiên vật liệu phù hợp cho sản xuất nhằm mục tiêu giảm chi phí, tăng chất lượng nguyên liệu đầu vào góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ thu hồi.

- Phát huy tối đa hệ thống rô bột phun men đã được đầu tư, quản trị chặt chẽ khâu KCS.

- Tập trung đào tạo, nâng cấp phân xưởng khuôn mẫu, triển khai 100% khuôn mẹ đang có bằng nhựa và cao su.

- Đẩy nhanh các sản phẩm đang sản xuất thủ công lên băng để giải phóng sức lao động cho công nhân, tăng sản lượng mộc trong công đoạn tạo hình.

- Duy trì và phát huy 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 các công việc được nhanh nhất.

* Chất lượng sản phẩm:

- Sản phẩm sản xuất phải đạt chỉ tiêu về tính năng sử dụng, giảm tiếng ồn, giảm độ bắn nước, tăng khả năng xả thoát theo TCCS 02: 2015.

- Kiểm soát và ổn định chất lượng sản phẩm; Tiếp tục củng cố công nghệ, nâng cao tỷ lệ chất lượng nung lần 1 và tỷ lệ thu hồi đầu cuối trên cơ sở kiểm soát quá trình sản xuất từ chất lượng nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

* Phát triển sản phẩm mới:

- Tập trung sản xuất nâng cao sản lượng, chất lượng bê tông xả vanh hờ, sản phẩm platinum trong năm 2021.

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thương mại Viglacera để triển khai nhanh các mẫu mới, các mẫu định hướng có kiểu dáng đẹp, hiện đại có giá trị cao theo xu thế của thị trường để chuẩn bị cho SXKD năm 2021.

** Công tác khoa học công nghệ:*

- Duy trì ổn định bài phối liệu xương, men với các nguyên liệu phù hợp để ổn định sản xuất.

- Triển khai sớm công nghệ sửa ướn sản phẩm nhằm giảm tối đa bụi phát sinh trong khâu tạo hình.

- Tập trung công tác khuôn mẫu từ khâu thiết kế, chế tạo, sản xuất; Chuẩn hóa khuôn để nâng cao và ổn định chất lượng khuôn.

2.3 Đối với Công tác kinh doanh

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thương mại để tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo kế hoạch doanh thu tối thiểu là 240,7 tỷ đồng trong năm 2021.

- Phối hợp với Công ty Thương mại triển khai sản xuất đảm bảo theo đơn đặt hàng, cân đối sản xuất - tiêu thụ, giảm tồn kho, phân rõ trách nhiệm giữa sản xuất, tiêu thụ trên cơ sở hợp đồng tiêu thụ và đơn đặt hàng ký kết.

- Nắm bắt và xử lý kịp thời thông tin thị trường, đặc biệt về xu thế mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhất là các dòng sản phẩm mới, sản phẩm thông minh, sản phẩm giá trị cao.

- Phối hợp với Công ty Thương mại trong việc điều chỉnh giá bán khi thị trường biến động một cách hợp lý, có hiệu quả.

2.4 Công tác về đầu tư

- Đẩy nhanh việc san lấp giải phóng mặt bằng, xây lắp dự kiến hết tháng 06/2021 có thể vận hành và tập kết đất sét.

Đôn đốc, kiểm soát việc triển khai thực hiện các phương án đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và phát huy sớm hiệu quả sau đầu tư.

2.5 Về công tác tài chính

- Cơ cấu lại các khoản vay để giảm chi phí tài chính; Thu hồi công nợ và giảm hàng tồn kho theo kế hoạch.

2.6 Công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải công nghiệp đúng Luật bảo vệ môi trường như: Hệ thống nước thải, chất thải rắn, khí... Duy trì thực hiện tốt các công việc về ISO 14001:2015, 5S trong SXKD tại Công ty.

- Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động, cháy nổ trong SXKD.

- Phát huy và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đảng, Công đoàn, Ban thanh tra công nhân, Đoàn thanh niên, Phụ nữ cùng với Công ty xây dựng, phát động các chương trình, phong trào thi đua thiết thực trong các hoạt động gắn liền với SXKD của Công ty để thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2021, đảm bảo quyền lợi của người lao động và nâng cao điều kiện an sinh xã hội.

Kết luận: Năm 2021 được dự báo có nhiều cơ hội, động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp sau khi chúng ta đã đạt được thành công trong việc chống dịch Covid19. Bên cạnh đó vẫn sẽ còn nhiều khó khăn thách thức mới. Nhưng có sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát trên tất cả các mặt của Ban lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP và Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành quyết liệt của Ban giám đốc cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CB CNV Công ty. Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021, tạo cơ sở tiền đề phát triển ổn định, bền vững cho các năm tiếp theo.

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TRẦN HUY VĨNH

Số: /TVA-BKS

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch

- Các Quý Cổ đông Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - | Trưởng Ban Kiểm soát. |
| 3. Ông Lê Đăng Chung | - | Thành viên Ban kiểm soát. |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Sơn | - | Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Trong năm 2020, 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 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì 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. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2020, 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 Hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	145.650,605
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	106.285,061
Tài sản dài hạn	39.365,544
2. Vốn chủ sở hữu	96.803,213
Trong đó: Vốn điều lệ	63.000,000
3. Nợ phải trả	48.847,391
Trong đó: Nợ ngắn hạn	47.233,559
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	215.763,627
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.925,552
- Thu nhập khác	166,687
- Chi phí khác	22,832
- Tổng lợi nhuận trước thuế	15.069,407
- Thuế TNDN	3.018,448
- Lợi nhuận sau thuế	12.050,959

Các chỉ tiêu tài chính:

- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn là 66,46%.
- Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần là 6,98%.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, 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 buổi 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 Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các 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.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2020
1	Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban KS	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công

		tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
2	Ông Lê Đăng Chung- Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về: Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát công tác đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, các vấn đề liên quan tới người lao động.
3	Ông Nguyễn Mạnh Sơn-Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán, xuất nhập vật tư, bán hàng hóa, doanh thu, giá bán của công ty, các chi phí phát sinh khác, thực hiện định mức vật tư, số lượng sản phẩm nhập kho, sản phẩm bán ra, chất lượng sản phẩm trong kỳ, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm ngày 01/8/2020, do đó đề nghị Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung.

IV. Kế hoạch công tác năm 2021 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. Hiện nay Công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Cũng lưu ý đến Ban điều hành khẩn trương triển khai Phương án đầu tư kho dự trữ Đất sét để đưa vào hoạt động nâng cao kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của

Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Cuối cùng, xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGÔ TRỌNG TOÁN

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 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 ĐHCĐ thường niên 2021 xin báo cáo ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ. 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 ĐHCĐ (đối với Phiếu lấy ý kiến).

¹ Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 16/03/2021

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 hợp;
 - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
 - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS;
 - ✓ Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS;
 - ✓ 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 BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
 - ✓ Báo cáo của BKS;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - ✓ Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - ✓ Thông qua công tác đầu tư năm 2021;
 - ✓ Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - ✓ Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS;
 - ✓ Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
 - ✓ Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS
 - ✓ Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS
 - ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- 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. Thễ 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 16/03/2021), 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:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ;
- 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 BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

- Báo cáo của BKS;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS;
- Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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 năm 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 2021 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**

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- 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: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	15.069	60%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.014	5.04	100%
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	12.300	11.612	94%
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	30.000	27.848	93%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị(đồng)	Ghi chú
1	Cổ phần của Công ty	Cổ phần	6.300.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	12.050.959.587	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	16.474.192.078	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.205.095.959	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,8%)	Đồng	693.528.908	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	
7	Chia cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ)	Đồng	7.560.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (lãi tiền gửi tăng vốn thuộc Dự án nguyên liệu)	Đồng	6.939.967.211	

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo: Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021, một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.030
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.800
3	Dư nợ phải thu khách hàng	Tr.đồng	32.500
4	Khấu hao Tài sản cố định	Tr.đồng	4.900
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/tháng	12.940

Điều 4: Thông qua công tác đầu tư năm 2021 theo: Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021. Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng Công ty phê duyệt.

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m3 cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Tổng Cộng				12.060

Điều 5: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2020)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124,8 triệu đồng.

Trong đó: HĐQT không trực tiếp điều hành: 75,6 triệu đồng

HĐQT trực tiếp điều hành: 49,2 triệu đồng

2 - Thù lao BKS: 39 triệu đồng

Điều 6: Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

- 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 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Điều 7: Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2021 theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị, quy chế hoạt động HĐQT, BKS theo luật doanh nghiệp 2020 (có tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Điều 10: Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phần của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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 Sữa Viglacera Thanh Trì.

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:** 3 thành viên;
- **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu:** 2 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TVA (<http://viglacera Thanh Tri.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, BKS một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:** 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 2021 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 Sữa 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 2021 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Sữa 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, Ban Kiểm soát 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:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% 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. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc 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*).

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (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).

IV. 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 và Ban Kiểm soát.

V. 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 16/04/2021** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 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.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 Sữa 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 2021 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Sữa 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, Ban kiểm soát 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 16/03/2021).

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

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Sữa 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 mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- 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, Ban kiểm soát 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 **03** (số thành viên được bầu của HĐQT);
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với **02** (số thành viên được bầu của BKS);
- 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 02, số ứng viên BKS lớn hơn 02, cổ đông chỉ được bầu cho không quá 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS;
- 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 Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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, BKS 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, BKS 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, BKS, Ban TGD;*
- *Lưu HC.*

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 3 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:

$$(1.000 \times 3) = 3.000 \text{ quyền bầu cử}$$

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 (*3.000 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 3.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.

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

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát là 2 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:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ quyền bầu cử}$$

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 2.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 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 SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 2021 Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Sữa Viglacera Thanh Trì.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

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 13/04/2021

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 SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 2021 Công ty cổ phần Sữa 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 Sữa Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

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 13/04/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 2021 Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2021

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 13/04/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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 2021 Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/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):

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

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 13/04/2021

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 VÀ BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Hôm nay, ngày / /2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sữa 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 Sữa Viglacera Thanh Trì, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì

và:

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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Đồng thời chúng tôi thống nhất 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 đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Họ và tên:
2. Số CMND ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì:
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần
+ Đại diện sở hữu: cổ phần
17. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
18. 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.

....., ngày... tháng ... năm 2021

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 3861 3147
Giấy ĐKKD số: 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/09/2019
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 16 tháng 04 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 16/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Khuất Quang Thúc | - Quyền Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu | - Đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP |

B. Thư ký đoàn:

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

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - 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:

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 BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2021;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ
- Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.
- Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO 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.....tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
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. Ông: Khuất Quang Thức trình bày Báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
6. Bà: Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Báo cáo của HĐQT;
7. Ông: Lê Đăng Chung trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Thông qua công tác đầu tư năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021; Thông qua việc sửa đổi điều lệ; Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS; Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
9. Ông Lê Đăng Chung trình bày Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

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

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

Số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về:phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
2	Báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
3	Báo cáo của BKS	- 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
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	- 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 2020	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	- 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 2021	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ: ____%
9	Công tác đầu tư năm 2021	- 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
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
11	Thông qua việc sửa đổi điều lệ	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
12	Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
13	Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
14	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
15	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	- Đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Lê Đăng Chung 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 16 tháng 04 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Minh Khoa

Thành viên

Thành viên

Khuất Quang Thúc

Nguyễn Mạnh Hiếu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Ngọc Hồ

Lê Đăng Chung

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 16/04/2021,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 16/04/2021 tại Hội trường 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: Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Khuất Quang Thức | - Quyền Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu | - Đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP |

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 2020

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020***

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	15.069	60%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.014	5.04	100%
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	12.300	11.612	94%
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	30.000	27.848	93%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.030
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.800
3	Dư nợ phải thu khách hàng	Tr.đồng	32.500
4	Khấu hao Tài sản cố định	Tr.đồng	4.900
5	Thu nhập bình quân người lao động	Nghìn đ/người/tháng	12.940

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 2020

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 tài chính kiểm toán năm 2020

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 2020 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Cổ phần của Công ty	Cổ phần	6.300.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	12.050.959.587	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	16.474.192.078	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.205.095.959	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,8%)	Đồng	693.528.908	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	
7	Chia cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ)	Đồng	7.560.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (lãi tiền gửi tăng vốn thuộc Dự án nguyên liệu)	Đồng	6.939.967.211	

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 2020.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2020)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124,8 triệu đồng.

Trong đó: HĐQT không trực tiếp điều hành: 75,6 triệu đồng

HQĐT trực tiếp điều hành: 49,2 triệu đồng

2 - Thù lao BKS: 39 triệu đồng

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

Điều 7: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

- 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 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của 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 8: Thông qua công tác đầu tư năm 2021:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m ³ cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Cộng				12.060

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 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2021 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

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 việc sửa đổi điều lệ

Điều lệ sửa đổi của Công ty được đính kèm.

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 việc sửa quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.

Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS đã sửa đổi của Công ty được đính kèm.

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 thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

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

Điều 13. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông
2. Ông
3. Ông

Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông
2. Ông

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

Điều 14. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

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 CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			
2			
3			

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			
2			

Nghị quyết này gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h 30 ngày 16/04/2021 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

NGUYỄN MINH KHOA