

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

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

Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng	đồng	196.941.409.557
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.204.821.003
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.436.242.889
4	Khấu hao cơ bản	đồng	4.703.218.600
5	Nợ phải thu khách hàng	đồng	30.489.275.699



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	6.937.652.639	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.436.242.889	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021	Đồng	10.373.895.528	
4	Chia cổ tức bằng tiền 2% vốn điều lệ	Đồng	1.260.000.000	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	343.624.289	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	126.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	8.644.271.239	

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thưởng ban điều hành năm 2022: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2021)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 208 triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

Điều 5: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

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 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Điều 6: Thông qua công tác đầu tư năm 2022

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống môi trường DC1,2,3,4 lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	300	Quý II
2	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	500	Quý II
3	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	300	Quý II
4	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	Md	1961	275	Quý I
5	Nồi dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vi kẻo, sửa ống thông gió	M2	700	329	Quý I
7	Bình tích áp phun men 150 lít	Cái	3	86	Quý I
8	Băng đổ rót bột rời + bột liền DC1	Hệ	3	1.065	Quý I
9	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75KW	Hệ	1	602	Quý I
10	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại phân xưởng men mộc	Cái	1	150	Quý I
11	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	Hệ	1	2.300	Quý III
12	Nhà ở 3 tại chỗ	Nhà	1	960	Quý I
13	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	3.000	Năm 2022
	Cộng			9.971	

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2022 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Điều 8: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

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

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**

NGUYỄN MINH KHOA





**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022



PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số:cấp ngày.....tại:.....

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

Số CMND.....cấp ngày.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Fax:.....

Số cổ phần sở hữu¹:

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:



TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT			
2	Báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty			
3	Báo cáo của BKS			
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022			
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021			
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022			
9	Công tác đầu tư năm 2022			

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ 15/02/2022

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021			
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên 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: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Cổ đông

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



Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 22/03/2022,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 22/03/2022 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 | - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu | - Thành viên HĐQT |

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	% KH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.200	4.205	131%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.900	4.703	96%
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	12.940	12.658	98%
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	30.000	30.489	102%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.000
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.017
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	325 14.432
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	77.512 28.518 30.000

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 2021

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 2021

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 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	6.937.652.639	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.436.242.889	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021	Đồng	10.373.895.528	
4	Chia cổ tức bằng tiền 2% vốn điều lệ	Đồng	1.260.000.000	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	343.624.289	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	126.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	8.644.271.239	

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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thưởng ban điều hành năm 2022: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

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

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2021)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 208 triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

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

Điều 8: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

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 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và 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 9: Thông qua công tác đầu tư năm 2022:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống môi trường DC1,2,3,4 lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	300	Quý II
2	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	500	Quý II
3	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	300	Quý II
4	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	Md	1961	275	Quý I
5	Nồi dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vôi kèo, sửa ống thông gió	M2	700	329	Quý I
7	Bình tích áp phun men 150 lít	Cái	3	86	Quý I
8	Băng đổ rót bột rời + bột liên DC1	Hệ	3	1.065	Quý I
9	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75KW	Hệ	1	602	Quý I
10	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại phân xưởng men mộc	Cái	1	150	Quý I
11	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	Hệ	1	2.300	Quý III
12	Nhà ở 3 tại chỗ	Nhà	1	960	Quý I
13	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	3.000	Năm 2022
	Cộng			9.971	

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2022 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

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

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

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

Điều 12. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

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 13. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT

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			

Nghị quyết này gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h30 ngày 22/03/2022 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



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

Số:...../TVA-HĐQT

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

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SỮA VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2021

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

Trước hết xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

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

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc.
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT.
6. Ông Trần Huy Vĩnh – Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 19/01/2022)

Các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2021

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 2020	NĂM 2021		So sánh TH2021/ TH2020	So sánh TH2021/ KH2021
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15,069	3,200	4,205	28%	131%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5,014	4,900	4,703	94%	96%
3	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	332	325	312	94%	96%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.9	12.9	12.7	106%	98%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	27,848	32,500	30,489	109%	94%
5	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	215,764	196,200	196,941	91%	100%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	150,910	135,230	137,913	91%	101%

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 linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế. 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 họp trực tuyến và đến trực tiếp 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 Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

- Phê duyệt phương án dùng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán để chuẩn bị cho sản xuất ổn định đến hết năm 2021

- 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 16/04/2021 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 2021
1	Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, đầu tư quy mô lớn. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT. Chủ trì các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.
2	Ông Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT. Q.Tổng giám đốc	Hoàn thành các công việc về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Công tác tài chính, kế toán, sử dụng vốn, công tác quản lý đầu tư của Công ty. Công tác đoàn thể, chế độ chính sách đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.
3	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Phát triển sản phẩm mới, hoạch định chiến lược thị trường, tiêu thụ bán hàng.
4	Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc về: Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sử dụng sinh nhằm đổi mới công nghệ; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
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 Huy Vĩnh - 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.

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

Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 được hưởng (*Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2021*)

- Thù lao Hội đồng quản trị : 124,8 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 39 triệu đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2022

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2022 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm linh hoạt ứng biến với tình hình kinh tế thị trường; đạt được mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2022 an toàn, hiệu quả :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/ TH2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4,205	8,000	190%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4,703	5,017	107%
3	Lao động và thu nhập				
-	Lao động bình quân	Người	312	325	104%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12.7	14.4	113%
4	Dư nợ phải thu.	Tr.đ	30,489	30,000	98%
5	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	196,941	258,152	131%
	Trong đó: Phần sứ	Tr.đ	137,913	180,285	131%

2. Các chỉ tiêu khác

2.1 Về đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống môi trường DC1,2,3,4 lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	300	Quý II

2	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	500	Quý II
3	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	300	Quý II
4	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	Md	1961	275	Quý I
5	Nồi dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vi kèo, sửa ống thông gió	M2	700	329	Quý I
7	Bình tích áp phun men 150 lít	Cái	3	86	Quý I
8	Băng đồ rót bột rời + bột liên DC1	Hệ	3	1,065	Quý I
9	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75KW	Hệ	1	602	Quý I
10	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại phân xưởng men mộc	Cái	1	150	Quý I
11	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	Hệ	1	2,300	Quý III
12	Nhà ở 3 tại chỗ	Nhà	1	960	Quý I
13	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	3,000	Năm 2022
	Cộng			9,971	

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.

- Thực hiện sản xuất kinh doanh phát triển ổn định đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn.

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 2022 của Ban giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội và giao cho Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp.

Thư đại hội

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— ❦ —

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM

2021

Căn cứ quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera.

Căn cứ quyết định số 252a/TCT-HĐQT ngày 06/10/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của một số đơn vị thuộc Tổng công ty Viglacera.

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát khắp Việt Nam và thế giới ảnh hưởng đến thị trường dẫn đến sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh, tồn kho sản phẩm tại Công ty tăng cao. Vì vậy từ cuối tháng 7/2021 Công ty đã buộc phải giảm công suất hoạt động sản xuất, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất liên tục, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân Công ty và phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 điều chỉnh được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông giao.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% TH2021/KH2021
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đ	3.200	4.205	131%
2	KHẤU HAO TSCĐ	Tr.đ	6.641	6.500	98%
-	Khấu hao cơ bản	-	4.900	4.703	96%
-	Khấu hao sửa chữa lớn	-	1.400	1.395	100%
3	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP				
-	Lao động bình quân	Người	325	312	96%
-	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	12.940	12.728	98%
4	ĐƯ NỢ PHẢI THU VÀ TỒN KHO TP				
-	Phải thu khách hàng (TK 131)	Tr.đ	32.500	30.489	94%
-	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đ	28.500	28.542	100%
5	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đ	208.000	210.720	101%
-	Giá trị SXVLXD	-	148.330	150.972	102%
-	Giá trị khác	-	59.670	59.748	100%

6	DOANH THU	Tr.đ	196.200	196.941	100%
-	Doanh thu SXVLXD	-	136.530	137.193	100%
-	Doanh thu khác	-	59.670	59.748	100%
7	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	Tr.đ	12.060	2.484	21%
8	NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đ	12.100	12.248	101%
9	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	SP	353.000	355.300	101%
10	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	SP	330.000	334.959	102%
11	SẢN LƯỢNG TỒN KHO	SP	83.091	78.967	95%
12	TỶ LỆ THU HỒI ĐẦU CUỐI	%	76,00	79,71	105%
13	TỶ LỆ THU HỒI NUNG	%	87,23	88,35	101%

*** Lợi nhuận trước thuế:**

- Năm 2021 lợi nhuận trước thuế là 4,2 tỷ đồng, vượt 1 tỷ đồng so với kế hoạch, bằng 131% kế hoạch năm.

*** Khấu hao TSCĐ:**

- Năm 2021 trích khấu hao TSCĐ đúng đủ theo quy định là 6,072 tỷ đồng bằng 96,4% KH năm. Trong đó khấu hao cơ bản là 4,703 tỷ đồng bằng 96% KH năm do công tác đầu tư tài sản cố định mới không đạt KH đề ra, khấu hao sửa chữa lớn là 1,395 tỷ đồng bằng 100% KH năm.

*** Thu nhập bình quân người lao động**

Số lao động bình quân là 312 người giảm so với kế hoạch là 325 người. Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,728 triệu đồng/người/tháng bằng 98,3% kế hoạch năm.

*** Tồn kho và dư nợ phải thu**

- Tồn kho sản phẩm thực hiện đến 31/12/2021 là 78.967 sp với giá trị tồn kho thành phẩm là 28,54 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch năm.

- Dư nợ phải thu tại 31/12/2021 còn 30,48 tỷ đồng bằng 95% và giảm được 2 tỷ so với KH, trong đó nợ phải thu khách hàng bên ngoài quá hạn là 15,94 tỷ đồng đã được trích dự phòng từ những năm trước.

II. Đánh giá tình hình thực hiện các cam kết năm 2021

1. Công tác sản xuất:

- Lập phương án và tổ chức thực hiện dừng lò, bảo dưỡng máy móc thiết bị dịp Tết nguyên đán theo đúng phương án, tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng, mục tiêu theo phương án đã duyệt. Thời gian dừng lò là 38 ngày từ 31/01/2021 đến 09/03/2021.

- Lập kế hoạch sản xuất – tiêu thụ gắn liền với nhu cầu thị trường: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và phù hợp với tình hình tiêu thụ sụt giảm do dịch bệnh Covid-19, kể từ ngày 21/07/2021 Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm công suất sản xuất xuống còn 70% công suất. Chủ động điều hành linh hoạt kế hoạch từng tháng, sản xuất tăng dần từ 25.000 sp (tháng 8) cho đến 32.000 sp (tháng 12) để duy trì hoạt động sản xuất liên tục và không tăng tồn kho (kho bãi Công ty xếp được tối đa ~85.000 sản phẩm, trong đó bột liên không quá 18.000 sp tương đương

2,5 tháng sản xuất). Sản lượng sản xuất năm 2021 là 355.300 sản phẩm (trong đó bột liên 66.592 sp) đạt 101% KH đề ra.

- Tiếp tục củng cố công nghệ, nâng cao tỷ lệ chất lượng nung và tỷ lệ thu hồi các công đoạn sản xuất trên cơ sở kiểm soát quá trình sản xuất từ chất lượng nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng: Thu hồi đầu cuối đạt 79,71% vượt so KH 76%. Chất lượng nung bình quân là 88,35% vượt so với KH là 87,2%.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm từng công đoạn (theo từng cấp) nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo TCCS SVS 03: 2021.

- Rà soát lại lực lượng lao động của khối gián tiếp và đã giảm số lao động gián tiếp khối sản xuất, phát huy năng suất lao động của khối này, phù hợp với quy trình hoạt động SXKD của đơn vị.

2. Công tác phát triển sản phẩm mới:

Phát triển 5 sản phẩm mới Platinum do Công ty CP Thương mại Viglacera thiết kế và cung cấp khuôn mẫu:

Kế hoạch năm 2021	Thực hiện
+ 01 chậu và chân treo tường (P.26.320); Dự kiến có sp vào tháng 6/2021 + 01 chậu treo tường (P.26.450); Dự kiến có sp vào tháng 8/2021 + 01 bột liên mới (P.11.450); Dự kiến có sp vào tháng 8/2021 + 01 bột treo tường (P.13.450); Dự kiến có sp vào tháng 11/2021 + 01 bột đặt sàn dùng phụ kiện kết âm Geberit (P.14.450); Dự kiến có vào tháng 11/2021	+ Chậu và chân P26.320: tiếp nhận khuôn mẫu từ tháng 6/2021, nghiệm thu sản phẩm sứ mẫu và khuôn mẫu 1/2022, sản xuất đại trà vào 3/2022 + Chậu P26.450, Bột P11.450: Công ty Thương mại gửi khuôn mẫu tháng 5/2021 nhưng sau đó Thương mại đã dừng không triển khai tiếp. + Bột P13.450 và P14.450: Công ty Thương mại chưa cung cấp được khuôn mẫu. + Bột hai khối P12.600: nhận khuôn mẫu từ tháng 5/2021, dự kiến nghiệm thu sản phẩm sứ mẫu và khuôn mẫu 3/2022, sản xuất đại trà vào 5/2022
+ Sản phẩm khác + Thực hiện ngoài kế hoạch	+ Hoàn thành chuyển các mẫu bột liên Viglacera hiện có từ xả mưa sang xả vanh. + Đưa 2 mẫu mới bột Free 04 xuất khẩu Mỹ và chậu liên chân V64 (tháng 6/2021) vào sản xuất đại trà.

3. Công tác đầu tư:

- Trong năm mới thực hiện đầu tư đạt 2,484 tỷ đồng trên kế hoạch là 12,06 tỷ đồng do tình hình dịch bệnh và công tác tiêu thụ sụt giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền, nguồn vốn đầu tư. Công ty tiếp tục chuyển sang đầu tư vào năm 2022.

- Dự án Đầu tư nhà máy nguyên liệu đất sét tại Hải Dương đã giãn tiến độ để chuyển đổi mục đích đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý trước tháng 7/2023.

4. Công tác kinh doanh :

- Trong năm đáp ứng đủ các đơn hàng của Công ty Thương mại và cung cấp hàng theo đúng tiến độ đã thống nhất.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi về sản phẩm, đảm bảo trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

5. Về công tác tài chính:

- Điều tiết linh hoạt kế hoạch dòng tiền thu chi đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng. Đảm bảo được việc duy trì dự trữ nguyên liệu đạt chất lượng luôn đầy hết các kho tại Công ty và dự trữ tại nhà cung cấp, đóng góp phần quan trọng cho sản xuất ổn định.

- Thực hiện trích các khoản nộp ngân sách, các khoản chi phí về Tổng công ty, trả cổ tức năm 2020 theo đúng kế hoạch.

6. Công tác khác:

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Viglacera tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV theo các chương trình đào tạo trong đó bố trí các lớp đào tạo ngắn hạn hợp lý về chuyên môn nghề, kỹ năng công việc.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương và các chế độ khác cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động tập thể, đúng lịch tạm ứng và trả lương.

- Thực hiện việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo đúng chế độ chính sách quy định.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

Căn cứ quyết định số 276/TCT-HĐQT ngày 02/12/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty Viglacera, giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 cho Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

I - Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022					% KH2022 / TH2021
				Năm 2022	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đ	4.205	8.000	100	2.590	2.590	2.720	190%
2	KHẤU HAO TSCĐ	Tr.đ	6.500	7.240	1.747	1.858	1.817	1.818	111%
-	Khấu hao cơ bản	-	4.703	5.017	1.191	1.302	1.262	1.262	107%
-	Khấu hao sửa chữa lớn	-	1.395	2.223	556	556	556	556	159%
3	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP								
-	Lao động bình quân	Người	312	325	325	325	325	325	104%
-	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	12.728	14.432	11.021	15.919	14.694	16.093	113%
4	DƯ NỢ PHẢI THU VÀ TỒN KHO								
-	Phải thu khách hàng (TK 131)	Tr.đ	30.489	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	98%
-	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đ	28.542	28.518	30.043	30.848	28.687	28.518	100%
5	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đ	210.720	258.152	48.434	70.739	66.915	72.064	123%
-	Giá trị SXVLXD	-	150.972	180.285	34.418	49.715	45.891	50.261	119%
-	Giá trị khác		59.748	77.867	14.016	21.024	21.024	21.803	130%
6	DOANH THU	Tr.đ	196.941	258.152	46.467	69.701	69.701	72.282	131%
-	Doanh thu SXVLXD	-	137.193	180.285	32.451	48.677	48.677	50.480	131%
-	Doanh thu khác	-	59.748	77.867	14.016	21.024	21.024	21.803	130%
7	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	-	2.484	9.971	6.671	3.300	0	0	401%
8	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	-	12.248	11.800	1.920	3.254	3.255	3.371	96%
9	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	SP	355.300	380.000	72.545	104.788	96.727	105.939	107%
10	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	SP	334.959	380.000	68.400	102.600	102.600	106.400	113%
11	SẢN LƯỢNG TỒN KHO	SP	78.967	77.512	81.657	83.845	77.972	77.512	98%
12	TỶ LỆ THU HỒI ĐẦU CUỐI	%	79,71	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	98%
13	TỶ LỆ THU HỒI NUNG	%	88,35	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	99%

II. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

1. Công ty đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 được giao.

2. Đối với sản xuất:

- Xây dựng kế hoạch dừng sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán 22 ngày từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022 với mục tiêu giảm thiểu thời gian dừng sản xuất để tăng sản lượng sản xuất, đề phòng ảnh hưởng dịch bệnh phát sinh trong năm. Đối với các dây chuyền cần bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ.

- Vận hành an toàn và phát huy tối đa công suất thiết kế tại đơn vị (sản xuất tối thiểu như KH đã lập là 380.000 sản phẩm, trong đó Bệt liên là 77.200 sản phẩm).

- Tiếp tục ổn định hệ thống nhà cung cấp truyền thống; tìm kiếm và lựa chọn thêm các nhà cung cấp có chất lượng hàng hóa ổn định đạt yêu cầu, tiến độ cung cấp đảm bảo và có giá cả cạnh tranh, phù hợp. Dự trữ các loại nguyên liệu chính luôn đầy các kho tại Công ty như cao lanh tối thiểu 3 tháng sản xuất, đất sét ngoại 3 tháng sản xuất, đất sét nội 1,5 tháng sản xuất...

3. Hoàn thành công tác rà soát và ban hành bổ sung Bộ định mức vật tư sản xuất sản phẩm của đơn vị hoàn thành xong trong quý I/2022.

4. Chất lượng sản phẩm:

- Chất lượng sản phẩm đạt TCCS SVS 03(1-5)/2021, bao gồm chỉ tiêu chung, chỉ tiêu ngoại quan, dung sai kích thước, chỉ tiêu cơ lý và tính năng sử dụng.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tất cả các công đoạn đặc biệt khâu KCS; Tiếp tục nghiên cứu và củng cố công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đảm bảo tỷ lệ chất lượng nung và tỷ lệ thu hồi đầu cuối các công đoạn theo kế hoạch trên cơ sở kiểm soát quá trình sản xuất từ chất lượng nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

5. Công tác phát triển Sản phẩm mới: Tập trung sản xuất dòng sản phẩm mới Platinum để triển khai ra thị trường với 7 sản phẩm mới do Trung tâm R&D Công ty CP Thương mại Viglacera thiết kế và cung cấp khuôn mẫu cụ thể là:

- Chậu P.26.320, Chân chậu P.26.320: nghiệm thu khuôn mẫu và sp sứ mẫu tháng 1/2022. Đưa vào sản xuất hàng loạt tháng 3/2022

- Bệt rời P.12.600: Dự kiến nghiệm thu khuôn mẫu, sp sứ mẫu tháng 3/2022 . Đưa vào sản xuất hàng loạt tháng 5/2022

- Bệt liên P11.600: Đưa vào sản xuất thử sau khi nhận được khuôn mẫu (tháng 01/2022).

- Chậu M.25.530, Chậu M.25.531 và 01 bộ bàn cầu thông minh: đưa vào sản xuất thử sau khi tiếp nhận khuôn mẫu thiết kế của Công ty Thương mại.

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thương mại để triển khai các sản phẩm mới khác khi có đặt hàng.

6. Công tác kinh doanh:

Phối hợp với Công ty CP Thương mại Viglacera triển khai sản xuất đảm bảo theo đơn đặt hàng, cân đối sản xuất - tiêu thụ, không tăng sản lượng tồn kho đảm bảo bám sát

chỉ tiêu doanh thu và sản lượng hàng tháng, quý, năm đã cam kết với Tổng công ty. Phân rõ trách nhiệm giữa đơn vị sản xuất và đơn vị bao tiêu trên cơ sở Hợp đồng tiêu thụ và đơn hàng ký kết. Nắm bắt và xử lý kịp thời thông tin thị trường, đặc biệt về xu thế mẫu mã sản phẩm, chất lượng sản phẩm.

7. Công tác đầu tư:

Triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư đảm bảo bảo đạt tiến độ, chất lượng và phát huy mục tiêu hiệu quả sau đầu tư, cụ thể như sau:

TT	Danh mục đầu tư TSCĐ	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Hệ thống sấy môi trường DC1,2,3,4-Lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	1	300	300,0
2	Hệ thống PCCN toàn công ty-Nâng cấp hệ thống	1	500	500,0
3	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	1	3.000	3.000,0
4	Hệ thống tách nước mưa nước thải	1	300	300,0
5	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	1961	140	274,54
6	Nồi dài trần hầm sấy sơ bộ	262	400	104,8
7	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vì kèo, sửa ống thông gió	700	470	329,0
8	Bình tích áp phun men 150 lít	3	28,800	86,4
9	Băng đổ rót bột rời + bột liền DC1	3	355	1.065,0
10	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75 KW	1	601,680	601,68
11	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại PX Men mộc	1	150	150,0
12	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	1	2.300	2.300,0
13	Nhà ở 3 tại chỗ	1	960	960
	CỘNG			9.971,0

8. Các công tác khác:

- Chấp hành đúng các quy định về thuế, nộp ngân sách, nghĩa vụ đối với nhà nước.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để nâng cao thu nhập và giữ người lao động.
- Các hoạt động tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ... được chú trọng và gắn liền với hoạt động SXKD.
- Triển khai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân tay nghề cao.
- Không để xảy ra mất an toàn lao động, cháy nổ trong Công ty.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid, sẵn sàng thực hiện sản xuất 3 tại chỗ khi cần thiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ



Số PHÂN ... /TVA-BKS

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2022

ĐU THAO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021.

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

II. Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

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

- Trong năm 2021, 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 2021;
- 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 2021, 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 Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2021 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	155.469
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	114.167
Tài sản dài hạn	41.302
2. Vốn chủ sở hữu	91.908
Trong đó: Vốn điều lệ	63.000
3. Nợ phải trả	63.561
Trong đó: Nợ ngắn hạn	18.211
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	196.941
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.949
- Thu nhập khác	369
- Chi phí khác	113
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.205
- Thuế TNDN	769
- Lợi nhuận sau thuế	3.436

Các chỉ tiêu tài chính:

- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn là 79,59%.
- Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần là 2,13%.

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 2021

Trong năm 2021, 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 2021 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 2021, 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.

HDQT 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 2021
1	Ông Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban	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

	KS	tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2021 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 Ngọc Hồ -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 2021

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 2021 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.

IV. Kế hoạch công tác năm 2022 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 2022, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ 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**

Nguyễn Thị Cẩm Vân

