CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy CNĐKDN số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 12/04/2021	*Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 22 tháng 03 năm 2022

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

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; o Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	**Khai mạc Đại hội:** o Tuyên bố khai mạc; o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; o Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; o Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.
9:15 ÷ 10:30	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau:** o 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 o Báo cáo của HĐQT; o Báo cáo của BKS; o Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Thông qua công tác đầu tư năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022; Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT; Thông qua quy chế bầu HĐQT; o Bầu HĐQT
10:30 ÷ 10:50	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:50 ÷ 11:00	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
Nghỉ giải lao	
11:10 ÷ 11:30	**Bế mạc Đại hội** o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được cập nhật trên Website công ty: http://viglacerathanhtri.vn/, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ địa chỉ này*

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**
Số: ...../TVA-HĐQT	*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 SỨ VIGLACERA THANH TRÌ NĂM 2021

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 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**	**4,704**	**94%**	**96%**
3	**Lao động và thu nhập**						
-	Lao động bình quân	Người	332	325	313	**94%**	**96%**
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11.9	12.9	12.6	**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	135,837	**90%**	**100%**

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: Bệt liền, chậu bàn... 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 dừng 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 ĐHĐCĐ, HĐQT. Chủ trì các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.
2	Ông 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 sứ vệ 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	4,704	5,017	107%
3	**Lao động và thu nhập**				
-	Lao động bình quân	Người	313	325	104%
-	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12.6	14.4	114%
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	135,837	180,285	133%

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	Nối dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vỉ 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 bệt rời + bệt 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**	

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.

Thưa 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 cám 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 03 năm 2022

DỰ THẢO BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 giao.

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% TH2021/ KH 2021
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	313	96%
-	Thu nhập bình quân	1000 đ	**12.940**	**12.658**	98%
4	**DƯ 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**	**212.075**	102%
-	Giá trị SXVLXD	-	**147.030**	150.972	103%
-	Giá trị khác		**60.970**	61.103	100%
6	**DOANH THU**	**Tr.đ**	**196.200**	**196.941**	100%
-	*Doanh thu SXVLXD*	-	***135.230***	*135.837*	100%
-	*Doanh thu khác*	-	***60.970***	*61.103*	100%
7	**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN**	**-**	**12.060**	**2.484**	21%
8	**NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**	**-**	**12.100**	**12.248**	101%

9	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	*SP*	*353.000*	*355.300*	101%
10	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	*SP*	*330.000*	*335.055*	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 CL NUNG	%	*87,23*	*88,35*	101%

1. Lợi nhuận trước thuế:

- Năm 2021 lợi nhuận trước thuế là 4,2 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra, bằng 131% kế hoạch năm

2. 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 4,704 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.

3. Thu nhập bình quân người lao động

Số lao động bình quân là 313 người giảm so với kế hoạch là 325 người. Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,658 triệu đồng/người/tháng bằng 98% kế hoạch năm.

4. 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 30,489 tỷ đồng bằng 95% và giảm được 2 tỷ so với KH, trong đó nợ phải thu khách hàng bên ngoài quá hạn là 15,876 tỷ đồng và đã được trích dự phòng 100% từ những năm trước.

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

2.1- 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 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 và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch từng tháng sản xuất từ 25.000 sp (tháng 8) cho đến tháng 12 sản xuất 32.000 sp nhằm duy trì sản xuất và không tăng tồn kho quá khả năng xếp kho bãi tại Công ty là 90.000 sản phẩm (bệt liền không quá 20.000 sp) và đáp ứng đủ các đơn hàng của Công ty Thương mại. Sản lượng sản xuất năm 2021 là 354.000 sản phẩm đạt 100% KH.

- Tiếp tục củng cố công nghệ, nâng cao tỷ lệ chất lượng nung lần 1 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: Chất lượng nung bình quân là 88,2% vượt so với KH là 87,2% tuy nhiên đối với bệt liền còn chưa đạt KH (TH 81,8% / KH 83,5%)

- 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;

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

2. 2- Công tác phát triển sản phẩm mới:

Khuôn mẫu của Công ty Thương mại cung cấp và phối hợp sản xuất thử tại Công ty Thanh Trì.

Kế hoạch năm 2021	Thực hiện
Phát triển 5 sản phẩm Platinum: + 01 chậu và chân treo tường (P.26.320); Dự kiến có đủ 100 sp vào tháng 6/2021 + 01 chậu treo tường (P.26.450); Dự kiến có đủ 100 sp vào tháng 8/2021 + 01 bệt liền mới (P.11.450); Dự kiến có đủ 300 sp vào tháng 8/2021 + 01 bệt treo tường (P.13.450); Dự kiến có đủ 50 sp vào tháng 11/2021 + 01 bệt đặt sàn dùng phụ kiện két âm Geberit (P.14.450); Dự kiến có đủ 50 sp vào tháng 11/2021	+ Chậu và chân P26.320: Từ tháng 6/2021, Dự định nghiệm thu sản phẩm sứ mẫu và khuôn mẫu 1/2022, sản xuất đại trà vào 3/2022 + Chậu P26.450, Bệt P11.450 : Công ty Thương mại gửi khuôn mẫu tháng 5/2021 nhưng sau đó Thương mại đã dừng không triển khai tiếp. + Bệt P14.450 và P13.450 Công ty Thương mai chưa cung cấp được khuôn mẫu
Bệt hai khối P12.600	+ Từ tháng 5/2021, Dự định nghiệm thu sản phẩm sứ mẫu và khuôn mẫu 3/2022, sản xuất đại trà vào 5/2022
Sản phẩm mới khác	+ Hoàn thành chuyển các các mẫu bệt liền Viglacera hiện có từ xả mưa sang xả vanh. + Đưa 2 mẫu mới bệt Free 04 (tháng 1/2021) và chậu liền chân V64 (tháng 6/2021) vào sản xuất và bán hàng

Đánh giá: 02 mẫu Bệt P12.600 và chậu chân P26.320 trên trong quá trình sản xuất thử phải sửa khuôn mẫu nhiều lần, sản phẩm đã được đánh giá 12/2021 cần tiếp tục chỉnh sửa và chưa nghiệm thu:

- Khuôn mẫu chậu P26.320 đã làm lại khuôn mẫu lần 3 đang đổ rót thử và đang tiếp tục sửa lại khuôn mẫu.
- Khuôn chân chậu P26.320 là khuôn đổ thủ công đổ sản phẩm mẫu đã đạt. Tuy nhiên chưa làm khuôn đổ trên băng.
- Khuôn mẫu Bệt: P12.600 đang làm lại khuôn mẫu lần 3, dự định đổ rót thử nghiệm lại vào tháng 2/2022 (khi sản xuất trở lại).

2. 3- Công tác khoa học công nghệ- Môi trường:

- Hợp nhất tiêu chuẩn, quy cách, chất lượng đối với tất cả các sản phẩm sản xuất của nhóm sứ vệ sinh; áp dụng tiêu chuẩn TCCS 03:2020

- Thực hiện đấu thầu mua nguyên liệu tập trung, lô lớn cho các đơn vị để ổn định chất lượng và tiết giảm chi phí đầu vào. Công ty

- Tổ chức đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác sản xuất, phát triển sản phẩm mới (khuôn mẫu, tổ chức sản xuất tại các công đoạn...).

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải công nghiệp đúng Luật bảo vệ môi trường.

2.4- Công tác đầu tư:

Thực hiện công tác đầu tư không đạt theo kế hoạch đã lập, trong đó:

- Dự án Đầu tư kho dự trữ nguyên liệu đất sét đã giãn tiến độ hoàn thành đến trước tháng 7/2023

- Trong năm mới thực hiện đầu tư đạt 2,3 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.(bỏ) ghi theo ý khác

2.5- Công tác tuyển dụng, đào tạo và năng suất lao động

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Viglacera và theo chỉ đạo của Tập đoàn Gelex 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.

2.6- Về công tác tài chính:

Chủ động linh hoạt trong các khoản vay để có được lãi suất ưu đãi tốt nhất từ các Ngân hàng đối tác.

- Thực hiện đảm bảo dòng tiền đầy đủ phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển. Trích nộp BHXH, các khoản nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, trả cổ tức năm 2020 theo đúng kế hoạch.

- Điều tiết linh động kế hoạch nguyên liệu vật tư bám sát theo kế hoạch sản xuất, tiêu thụ đảm bảo lượng nguyên liệu dự trữ tồn kho chất lượng ổn định. 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.

2.7 - Công tác khác:

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra công nhân trong kiểm soát SXKD.

- 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.

II - Kế hoạch SXKD và ĐTPT 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. Căn cứ quyết định của Giám đốc Ban sứ vệ sinh Sen vòi 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 năm 2022:

STT	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	-	4.704	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	313	325	325	325	325	325	104%
-	Thu nhập bình quân	1000 đ	**12.658**	**14.432**	**11.021**	**15.919**	**14.694**	**16.093**	**114%**
4	**DƯ NỢ PHẢI THU VÀ TỒN KHO TP**								
-	**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**	**212.075**	**258.152**	**48.434**	**70.739**	**66.915**	**72.064**	**122%**
-	**Giá trị SXVLXD**	-	**150.972**	**180.285**	**34.418**	**49.715**	**45.891**	**50.261**	**119%**
-	**Giá trị khác**		**61.103**	**77.867**	**14.016**	**21.024**	**21.024**	**21.803**	**127%**
6	**DOANH THU**	**Tr.đ**	**196.941**	**258.152**	**46.467**	**69.701**	**69.701**	**72.282**	**131%**
-	***Doanh thu SXVLXD***	-	*135.837*	*180.285*	*32.451*	*48.677*	*48.677*	*50.480*	*133%*
-	***Doanh thu khác***	-	*61.103*	*77.867*	*14.016*	*21.024*	*21.024*	*21.803*	*127%*
7	**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN**	-	**2.484**	**9.971**	**6.671**	**3.300**	**0**	**0**	**401%**
8	**NỘP 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***	*335.055*	*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 CL 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. Mục tiêu

- Kết quả SXKD năm 2022 đạt chỉ tiêu lợi nhuận.

- Sản xuất 100% công suất đạt sản lượng KH 380.000 sp

- Sản phẩm mới: Tập trung phối hợp với Công ty Thương mại sản xuất và tiêu thụ bệt liền khối và dòng sản phẩm Platinum theo kế hoạch.

- Triển khai các hạng mục đầu tư theo đúng tiến độ kế hoạch

2. Nhiệm vụ trọng tâm

1- Đối với sản xuất:

+ Lập phương án và tổ chức thực hiện dừng lò

Lập phương án và tổ chức triển khai đúng tiến độ, chất lượng việc dừng sản xuất 22 ngày dự kiến từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022 để bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo sau khi máy móc, thiết bị đã được bảo dưỡng, sửa chữa vận hành ổn định đạt công suất cho cả năm 2022.

+ Chất lượng sản phẩm:

- Tính năng sử dụng: 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 SVS 03: 2020.

- Tăng tỷ trọng cơ cấu sản phẩm có giá trị cao, hiệu quả kinh tế cao như Bệt liền và các sản phẩm Platinum theo kế hoạch đặt hàng 2022 đã ký với Công ty Thương mại.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tất cả các công đoạn đặc biệt khâu KCS; Tiếp tục củng cố công nghệ, 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; giảm hao phí lao động, giảm tiêu hao các công đoạn

+ Công tác dự trữ nguyên liệu:

- Thực hiện dự trữ nguyên liệu đất sét đảm bảo sản xuất ổn định tối thiểu 1 năm ngay trong quý I/2022 tại Công ty và Nhà cung cấp. Trong đó dự trữ đất sét và cao lanh tại Công ty tối thiểu 3 tháng sản xuất.

- Chào giá cạnh tranh công khai, ổn định hệ thống nhà cung cấp truyền thống, tìm kiếm và lựa chọn thêm các nhà cung cấp có trách nhiệm, gắn kết; chất lượng hàng hóa ổn định đạt yêu cầu, tiến độ cung cấp đảm bảo và giá cả cạnh tranh, phù hợp.

+ Công tác khoa học công nghệ và Phát triển nguồn nhân lực:

- Nghiên cứu thay đổi tính năng, tiện ích của sản phẩm sản xuất để đem lại sự hài lòng cho người tiêu dùng.

- Phối hợp với các đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước, các đơn vị trong nhóm để nghiên cứu bài phối liệu mới phù hợp để sản xuất có hiệu quả nâng cấp chất lượng sản phẩm.

- 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.

- 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;

- Thực hiện đầy đủ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân tay nghề cao.

2 - Đối với phát triển sản phẩm mới

- Tập trung sản xuất dòng sản phẩm mới Platinum để triển khai sớm ra thị trường với 7 sản phẩm mới do Trung tâm R&D Công ty Thương mại thiết kế và cung cấp khuôn mẫu là:

Stt	Loại sản phẩm	Số lượng (bộ)	Ghi chú
1	Bệt P.26.320	01	
2	Chậu và chân P26.320	02	
3	Bệt liền P11.600	01	
4	Chậu M25.530	01	
5	Chậu M25.531	01	
6	Bệt thông minh	01	

+ Chậu P.26.320, Chân chậu P.26.320: Dự định 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 định nghiệm thu khuôn mẫu, sp sứ mẫu tháng 3/2022 . Đưa vào sản xuất hàng loạt tháng 5/2022

+ Bệt liền P11.600: Đưa vào sản xuất thử sau khi nhận được khuôn mẫu (dự định tháng 01/2022). Sau khi nhận khuôn và sản xuất thử lần 1 sẽ có kế hoạch sản xuất hàng loạt + Chậu M.25.530, Chậu M.25.531 và 01 bộ bàn cầu thông minh: Chưa có thông tin, sau khi nhận khuôn và sản xuất thử lần 1 sẽ có kế hoạch nghiệm thu và sản xuất hàng loạt

3 - Đối với Công tác Kinh doanh

- Phối hợp với Công ty CP Thương mại Viglacera để đáp ứng đủ tất cả các đơn hàng của Công ty Thương mại để đạt doanh thu kế hoạch

- Đảm bảo sản xuất theo đơn đặt hàng; Phân rõ trách nhiệm giữa sản xuất, tiêu thụ trên cơ sở hợp đồng tiêu thụ và đơn hàng đã ký kết.

4 - Công tác về môi trường, An toàn lao động:

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải công nghiệp đúng Luật bảo vệ môi trường; Duy trì thực hiện tốt các công việc về ISO 14001:2015 trong SXKD tại Công ty.

- Không để xảy ra mất an toàn lao động, cháy nổ trong SXKD.

- Tiếp tục kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch Covid, sẵn sàng nếu phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ.

5 - Công tác đầu tư:

- Triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các hạng mục đầu tư theo kế hoạch, các hạng mục và giá trị đầu tư như sau:

TT	Danh mục đầu tư TSCD	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	300,00
2	Hệ thống PCCN toàn công ty-Nâng cấp hệ thống	1	500	500,00
3	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	1	3.000	3.000,00
4	Hệ thống tách nước mưa nước thải	1	300	300,00
5	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	1961	140	274,54
6	Nối dài trần hầm sấy sơ bộ	262	400	104,80
7	Sửa chữa,thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vì kèo, sửa ống thông gió	700	470	329,00
8	Bình tích áp phun men 150 lít	3	28,800	86,40
9	Băng đổ rót bệt rời + bệt liền DC1	3	355	1.065,00
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	150,00
12	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	1	2.300	2.300,00
13	Nhà ở 3 tại chỗ	1	960	960
	CỘNG			**9.971**

6 - Công tác khác:

- Linh hoạt trong các khoản vay để giảm chi phí tài chính;

- Nộp thuế và các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ số phát sinh trong tháng, quý, không để nợ đọng.

- Các hoạt động tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thành niên, phụ nữ… được chú trọng và gắn liền với SXKD.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .. /TVA-BKS	*Hà nội, ngày ..... tháng 03 năm 2022*

DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa: **- Đoàn chủ tịch**
- Các Quý Cổ đông Công ty CP sứ 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 sứ 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 sứ 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.

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 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 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

Nguyễn Thị Cẩm Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

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

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

1. Nguyên tắc:

– Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ ***Thẻ biểu quyết*** hoặc bỏ ***Phiếu lấy ý kiến*** *(tùy từng nội dung biểu quyết)* đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

– Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/ Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông[1], Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó *(đối với Thẻ biểu quyết)* và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ *(đối với Phiếu lấy ý kiến)*.

[1] *Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 15/02/2022*

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

– Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:

- ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- ✓ Thông qua Chương trình họp;
- ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
- ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- ✓ Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- ✓ 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 BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- ✓ Báo cáo của BKS;
- ✓ Thông qua công tác đầu tư năm 2022;
- ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- ✓ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- ✓ Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- ✓ Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

– Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:

- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông *(ngày 15/02/2022)*, tổng số cổ phần của công ty là 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.

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

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

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

– Báo cáo của HĐQT;
– Báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
– Báo cáo của BKS;
– Thông qua công tác đầu tư năm 2022;
– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
– Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
– Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
– Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- 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 nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CTY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: ...../TVA-TTr

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

Hà nội, ngày 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 2020**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sứ 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 nhận 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

<u>Điều 2:</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhận sau thuế	Đồng	3.436.242.889	
2	Lợi nhuận lũy kế 31/12/2021	Đồng	3.436.242.889	
3	Lãi tiền gửi Nhà máy chế biến NL giữ lại dòng tiền để thực hiện dự án	Đồng	1.511.855.371	
4	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	538.387.518	
5	Chi trả thù lao HĐQT *(các thành viên không trực tiếp điều hành)*	Đồng	126.000.000	
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông …..	Đồng	……..	

Công ty đang hoàn thiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và sẽ cập nhật thường xuyên trước ngày tổ chức Đại hội

<u>Điều 3:</u> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhận 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…).

<u>Điều 4:</u> 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

<u>Điều 5:</u> 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.

<u>Điều 6:</u> 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	Nối dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vỉ 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 bệt rời + bệt 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**	

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

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 hữu [1]:.....

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			

[1] *Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 15/02/2022*

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
9	Công tác đầu tư năm 2022			
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021			

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))

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CTY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

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

Hà nội, ngày tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

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

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu**: 1 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu**: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT**: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TVA (http://viglacerathanhtri.vn). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của TVA và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN **SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày tháng năm 2022

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

Căn cứ:

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

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết *(theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/02/2022).*

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

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị 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 thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

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

V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

PHỤ LỤC

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

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

(1.000 x 1) = 1.000 quyền bầu cử

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN **SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

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

Căn cứ:

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

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

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

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Lựa chọn các ứng cử viên

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

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 18/03/2022** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - 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 GĐ, Ban KS (để biết);*
- *Lưu HC.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): ....

CMND/ĐKKD số: .... Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:..... ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

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 18/03/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

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

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): ....

CMND/ĐKKD số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:..... ....

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): ....

CMTND/ĐKKD số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....

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

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

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 18/03/2022

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Hôm nay, ngày / /2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

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

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

CMTND số: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành:..... .....

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

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

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2022 tại .....

……, ngày ..... tháng ..... năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
M.S.D.N - 0100107557 - C.T.C.P
Q. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng ... năm....

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Dùng cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....

Ngày *cấp*..... Nơi cấp .....

6/ Quốc *tịch:*

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường *trú:*

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức đang công tác:

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

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

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

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

+ Cá nhân sở hữu:

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

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

17/Quá trình công tác

Ví dụ:

Quá trình công tác:	
4/1995 - 12/2001	*Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội).*
12/2001- 6/2002	*Phó Kế toán trưởng Công ty Cơ khí và Lắp đặt thiết bị chuyên ngành thuộc Tổng Công ty Viglacera.*
6/2002-12/2006	*Phó Kế toán trưởng Công ty Cơ khí và Xây dựng Viglacera (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera) thuộc Tổng Công ty Viglacera.*
12/2006 - 3/2010	*Trưởng phòng Tài chính - Thương mại, Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera, thuộc Tổng Công ty Viglacera*

3/2010 - 9/2012	*Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera, thuộc Tổng Công ty Viglacera.*
9/2012 - 9/2013	*Kế toán trưởng Công ty Thi công cơ giới Viglacera, thuộc Tổng Công ty Viglacera.*
9/2013 - 9/2014	*Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera, thuộc Tổng Công ty Viglacera.*
9/2014 - 12/2015	*Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Everland.*
01/2016 – 6/2020	*Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Everland.*
6/2020 - nay	*Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.*

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CTCP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

PHIẾU BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cổ đông/đại diện cổ đông : ...

Mã số cổ đông : ...

Số phiếu bầu (số cp x 1) : ..... **phiếu**

- Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn.

- Cổ đông không được bầu cho các ứng viên HĐQT nhiều hơn số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu.

- Cổ đông chỉ được bầu cho nhiều nhất 01 ứng viên.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Họ và tên	Số phiếu bầu

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

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

VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
S.Đ.N - 0100107557 - C.T.C.P
Q. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ

PHIẾU

Ghi chú:
- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết

PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Cổ đông/đại diện cổ đông :

Mã số cổ đông :

Câu hỏi thảo luận :

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Cổ đông/đại diện cổ đông :

Mã số cổ đông :

Câu hỏi thảo luận :

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CTY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

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

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông …… - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Ông …….. - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty *(theo danh sách tại ngày chốt ngày 15/02/2022)*: …. cổ đông**
   - Tổng số cổ phần sở hữu: 6.300.000 cổ phần phổ thông
   - Tổng số phiếu biểu quyết: 6.300.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): …… cổ đông**
   - Tổng số cổ phần sở hữu: ……. cổ phần phổ thông
   - Tổng số phiếu biểu quyết: ……. phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là …….. cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương …….. phiếu biểu quyết, chiếm ……..% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, …… cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 10 phút ngày 22 tháng 03 năm 2022.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN **ỦY VIÊN**

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CTY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: ……/TVA-BBKP

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

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức:	**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ 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 08 ngày 12/04/2021
Thời gian tổ chức:	Từ 8^{h30} đến $11^{h}30$ ngày 22 tháng 03 năm 2022
Địa điểm tổ chức:	Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông: …… - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: …… - Thành viên
3. Ông: …… - Thành viên
4. Bà: …… - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 15/02/2022, đại diện cho 6.300.000 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp *(trực tiếp và thông qua ủy quyền)* theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến ……h…… cùng ngày là ……cổ đông, đại diện cho …… phiếu biểu quyết, tương đương với ……% trên tổng số phiếu

biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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: ___%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	- 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 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
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022	- 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 2021	- 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 2022	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ……. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%
9	Công tác đầu tư năm 2022	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ……. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%
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	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT	- 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
12	Quy chế bầu thành viên HĐQT	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: …… phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

❖ **Bầu cử Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: … phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: … phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

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

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi …….. ngày 22 tháng 03 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

……..

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU **THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

…….. **……..**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

……..

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CTY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: ../TVA-HĐCĐ

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

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức:	**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ 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 08 ngày 12/04/2021
Thời gian tổ chức:	Từ 08^{h}30 đến 11^{h}30 ngày 22 tháng 03 năm 2022
Địa điểm tổ chức:	Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 22/03/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sứ 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 Thức - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc
3. Ông: Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT.

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;

7. Ông: Lê Đăng Chung trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Thông qua công tác đầu tư năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022.
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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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: ___%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán 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
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ……. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022	- 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 2021	- 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 2022	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ……. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%
9	Công tác đầu tư năm 2022	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ……. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%
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: ___%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT	- Đồng ý: ……..…. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ……. phiếu, tỷ lệ: ___% - Không có ý kiến: ……..phiếu, tỷ lệ: ___%
12	Quy chế bầu thành viên HĐQT	- 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

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

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

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ ngày 22 tháng 03 năm 2022.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Minh Khoa

Thành viên **Thành viên**

Khuất Quang Thức *Lê Anh Tuấn*

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban **Thành viên**

Nguyễn Ngọc Hồ *Lê Đăng Chung*

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CTY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: ...2.../TVA-NQĐHĐCĐ

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

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ 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 Sứ 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 Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 22/03/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sứ 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: Lê Anh Tuấn - 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

<u>Điều 1:</u> 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.

<u>Điều 2:</u> 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.

<u>Điều 3:</u> 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.

<u>Điều 4:</u> 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

<u>Điều 5:</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhận sau thuế	Đồng	3.436.242.889	
2	Lợi nhuận lũy kế 31/12/2021	Đồng	3.436.242.889	
3	Lãi tiền gửi Nhà máy chế biến NL giữ lại dòng tiền để thực hiện dự án	Đồng	1.511.855.371	
4	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	538.387.518	
5	Chi trả thù lao HĐQT *(các thành viên không trực tiếp điều hành)*	Đồng	126.000.000	
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 2% VĐL	Đồng	1.260.000.000	

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

<u>Điều 6:</u> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhận 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.

<u>Điều 7:</u> 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.

<u>Điều 8:</u> 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.

<u>Điều 9:</u> 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	Nối dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vỉ 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 bệt rời + bệt 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**	

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

<u>Điều 10:</u> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 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.

<u>Điều 11.</u> 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.

<u>Điều 12.</u> 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 toạ Đại hội

NGUYỄN MINH KHOA