

Số: *04* /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày *17* tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera:

***Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo:***

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:**
  - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 04 năm 2021.
  - Địa điểm: Công ty CP Viglacera Thăng Long – P.Phúc Thắng, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
- Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/03/2021 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
  - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- Nội dung chương trình Đại hội**

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát; các nội dung biểu quyết tại đại hội và một số nội dung khác.  
(Chi tiết kèm theo thông báo này).
- Đăng ký tham dự Đại hội**

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax giấy xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) **chậm nhất trước ngày 08/04/2021** tới:  
**Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**  
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  
Điện thoại: (024) 35811900 Fax: (024) 35811349.  
Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.  
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.
- Tài liệu gửi kèm theo Thông báo**
  - Nội dung chương trình Đại hội;
  - Phiếu xác nhận Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các tài liệu khác ĐHCĐ 2021 của công ty, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHCĐ; Chương trình họp ĐHCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định; ... được công bố/đăng tải trên website của công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo địa chỉ: <https://viglacerahanglong.com.vn/>

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).





Vĩnh Phúc, ngày ..... tháng .... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Cổ đông: .....Mã số cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của công ty được tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2021 như sau:

Nội dung	Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau: <b>Bên được ủy quyền:</b> Tên tổ chức/cá nhân: ..... Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... <b>Bên được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))</b>	(4)
Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền):	
1. Ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT	
3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT	
4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT	
5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT	
6. Ông Ngô Trọng Toán- Trưởng Ban kiểm soát	



**Ghi chú:**

Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Bên được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy xác nhận này và không được ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền phải:
  - + Cung cấp bản chính Giấy xác nhận này; và
  - + Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân: Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông, đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
  - + Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức: Cung cấp văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Đề nghị Quý Cổ đông fax trước Giấy xác nhận này (có thể thiếu xác nhận của Bên được ủy quyền) về Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo số (024) 35811349 trước ngày 08/04/2021.





**VIGLACERA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THẮNG LONG**  
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng- Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc  
Điện thoại: (04) 35811900 Fax: (04) 35811349  
Website: www.viglacerathanglong.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THẮNG LONG**  
Ngày 09 tháng 04 năm 2021

TT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu</b>	8h30 - 8h45
1	- Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự	
<b>II</b>	<b>Đại hội trừ bị</b>	8h45-9h30
1	- Báo cáo tư cách đại biểu cổ đông.	8h45-9h00
2	- Đọc Quy chế đại hội	9h00-9h15
3	- Bầu chủ tịch đoàn, bầu thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	9h15-9h30
<b>III</b>	<b>Đại hội chính thức</b>	9h30-12h00
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	9h30-9h35
2	- Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (đã được kiểm toán). - Kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện.	9h35-10h00
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.	10h00-10h15
4	<del>- Báo cáo của Ban Kiểm soát</del>	<del>10h15-10h25</del>
5	- Đại hội thảo luận.	10h25-11h25
6	- Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội	11h25-11h35
7	- Kết quả kiểm phiếu.	11h35-11h40
8	- Dự thảo Nghị Quyết đại hội - Biên bản Đại hội.	11h40-12h00
9	- Bế mạc Đại hội.	12h00

Ghi chú: Tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website:  
[www.viglacerathanglong.com.vn](http://www.viglacerathanglong.com.vn)



Vinh phúc, ngày ... tháng 04 năm 2021

## QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Điều 1: Những quy định chung

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

- 3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

### Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.



## **Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

### **6.1. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/03/2021) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông phải xuất trình khi Ban kiểm tra tư cách đại biểu yêu cầu. Cổ đông đến dự được nhận hồ sơ phục vụ đại hội, một phiếu biểu quyết và 1 phiếu đăng ký phát biểu ý kiến tại Đại hội có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để điện thoại ở chế độ rung và không nghe điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **Điều 7: Tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2021.

## **Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua phiếu đăng ký Ban tổ chức phát), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

## **Điều 9: Thể lệ biểu quyết**

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung trong phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu phát.



+ Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

+ Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua :

\* Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

\* Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 10: Biên bản Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2021, với 11 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M BAN TỔ CHỨC





**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2020 được đánh giá là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long sẽ gặp rất nhiều thách thức do thị trường gạch ốp lát đang trong giai đoạn cạnh tranh hết sức khốc liệt. Từ nửa cuối năm 2019 nhiều Công ty trong ngành phải dừng sản xuất để giảm lượng tồn kho do nguồn cung vượt quá cầu. Thực tế năm 2020 không dừng lại ở những khó khăn dự đoán trước đó. Từ đầu năm 2020 dịch Covid - 19 bùng phát tại Vũ Hán - Trung Quốc, sau đó đã lan rộng ra hầu hết các quốc gia trên thế giới, đến nay diễn biến vẫn rất phức tạp làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới. Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng nên chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp đến là tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng ở Miền Trung trong tháng 9 và tháng 10 làm cho tình hình đã khó càng thêm khó.

Trước những diễn biến như vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã có những chỉ đạo quyết liệt ứng phó với tình hình dịch Covid - 19 để vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời điều chỉnh kế hoạch năm 2020 của Công ty cho phù hợp với tình hình mới. Ban Giám đốc Công ty đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera - CTCP và phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera trong việc khảo sát, đánh giá thị trường từ đó có những chính sách bán hàng hợp lý áp dụng cho từng dòng sản phẩm, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đồng thời không để Công ty phải dừng sản xuất, giảm thiệt hại tối đa cho Công ty do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai. Bên trong Công ty các Phân xưởng đều tập trung đưa ra các giải pháp để nâng cao sản lượng, chất lượng và đặc biệt là các biện pháp để giảm giá thành. Từ nội lực Công ty đã có những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường do vậy kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản đã đạt kế hoạch đề ra.

**PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020**

**I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
						TH/KH	TH20/TH19
1	LN trước thuế	tr.đồng	22.013	12.000	12.786	107	58
2	Tổng doanh thu	tr.đồng	588.730	552.239	582.338	105	99
3	KH cơ bản	tr.đồng	19.998	24.434	26.248	107	131
4	Giá trị SXCN (HH)	tr.đồng	598.935	541.204	582.154	108	97
5	Giá trị tồn kho TP	tr.đồng	99.152	93.933	99.545	106	100
6	Công nợ phải thu	tr.đồng	31.654	22.500	22.175	99	70
7	Chi phí bán hàng	tr.đồng	8.880	10.082	9.135	91	103
8	Chi phí Quản lý	tr.đồng	19.591	20.829	23.043	111	118
9	Chi phí Tài chính	tr.đồng	13.331	13.705	13.559	99	102
10	Lao động bình quân	người	382	390	380	97	99
11	Thu nhập BQ/ng/thg	1000đ	11.128	11.521	11.933	104	107





- Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 12.786 triệu đồng bằng 107 % so với kế hoạch và bằng 58 % so với thực hiện năm 2019
- Doanh thu:** Doanh thu của Công ty đạt 582.338 triệu đồng bằng 105% kế hoạch năm và bằng 99 % so với thực hiện năm 2019.
- Giá trị SXCN:** Công ty đạt 582.154 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch năm và bằng 97 % so với thực hiện năm 2019
- Khấu hao TSCĐ:** Thực hiện khấu hao cơ bản 26.248 triệu đồng, bằng 107% kế hoạch năm và bằng 131% so với thực hiện năm 2019
- Tồn kho thành phẩm:** Tồn kho thành phẩm thời điểm 31/12/2020 là 1.509.401 m2 giá trị là 99.545 triệu đồng, tương ứng tăng so với kế hoạch 5,6 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 là 393 triệu đồng.
- Dư nợ phải thu:** Dư nợ phải thu 31/12/2020 là 22.175 triệu đồng giảm so với kế hoạch 325 triệu đồng và giảm so với thực hiện năm 2019 là 9.479 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân:** Đạt 11.933.000 đồng/người/tháng bằng 104% kế hoạch và tăng 7% so với thực hiện năm 2019 tương đương tăng 805.000 đồng/người/tháng.

## II. Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

### 1. Công tác sản xuất

#### 1.1 Sản lượng sản xuất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
						TH2020/ KH2020	TH2020/ TH2019
1	PXSX01	m2	6.784.402	5.852.000	6.436.832	110	95
2	PXSX02	m2	2.059.617	1.912.000	1.940.366	101	94
	<b>Cộng</b>		<b>8.844.019</b>	<b>7.764.000</b>	<b>8.377.198</b>	<b>108</b>	<b>95</b>

Trong năm 2020 Sản lượng sản xuất của Công ty đạt 8.377.198 m2 tăng 8 % so với kế hoạch và giảm 5 % so với thực hiện năm 2019:

➤ So với năm 2019 sản lượng sản xuất có giảm hơn là do Công ty đã chủ động dừng sản xuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid tương đương với sản lượng sản xuất giảm 367.000 m2

#### 1.2 Về chất lượng sản phẩm.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
						TH2020/ KH2020	TH2020/ TH2019
1	PXSX01	%	95,1	95,0	94,6	99,6	99,5
2	PXSX02	%	90,9	95,0	93,8	98,8	103,2
	<b>Cộng</b>		<b>94,1</b>	<b>95,0</b>	<b>94,4</b>	<b>99,4</b>	<b>100,3</b>

Chất lượng sản phẩm toàn Công ty đạt 94,4 % bằng 99,4 % kế hoạch 2020 và tăng 0,3% so với thực hiện năm 2019, các sản phẩm đều đạt TCCS của Tổng công ty.

#### 1.3 Về tỷ lệ thu hồi

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
						TH2020/ KH2020	TH2020/ TH2019
1	PXSX01	%	98,1	98,0	98,2	100,2	100,1
2	PXSX02	%	96,2	97,5	98,1	100,7	102,0
	<b>Cộng</b>	<b>%</b>	<b>97,7</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>	<b>100,3</b>	<b>100,5</b>

Năm 2020 tỷ lệ thu hồi của cả hai phân xưởng đều thực hiện đạt kế hoạch. Trong đó Phân xưởng sản xuất 02 thực hiện rất tốt tăng 2% so với thực hiện năm 2019.

## 2. Công tác bán hàng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
						TH2020/ KH2020	TH2020/ TH2019
1	Doanh thu tiêu thụ	tr đ	588.730	552.200	582.338	105	99
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	8.579.480	7.885.000	8.430.526	107	98
3	Sản lượng tồn kho	m2	1.570.230	1.442.000	1.509.401	105	96

Năm 2020 doanh thu của Công ty đạt 582.338 triệu đồng bằng 105% kế hoạch 2020 và bằng 99% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020 thị trường ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid -19 và lũ lụt miền Trung. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Công ty kinh doanh trong việc khảo sát, đánh giá thị trường từ đó có những chính sách bán hàng hợp lý cho từng dòng sản phẩm, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đồng thời không để Công ty phải dừng sản xuất, giảm thiệt hại tối đa cho Công ty do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai.

Về sản lượng tồn kho thời điểm 31/12/2020 là 1.509.401 m2 tăng so với kế hoạch 32.599 m2 và nhưng giảm so với thời điểm 31/12/2019 là 60.829 m2.

## 3. Công tác khoa học công nghệ

### 3.1 Về công nghệ

- Bài phối liệu xương duy trì đảm bảo ổn định sản xuất trong năm 2020.
- Đối với bài phối liệu men, trong tháng 03 và tháng 04 khi nguồn nguyên liệu Trung Quốc bị biến động do ảnh hưởng bởi dịch Covid cũng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của Công ty. Ngay sau đó Công ty đã tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, đưa ra bài công nghệ điều chỉnh đạt các thông số kỹ thuật đưa vào sản xuất ổn định.
- Thử nghiệm và đưa vào sử dụng bài xương gạch ốp đạt chất lượng giảm giá 6% so với bài cũ áp dụng từ tháng 06/2020. Từ tháng 08/2020 đã đưa vào sản xuất bài ngói giảm giá thành 5%.
- Thử nghiệm đưa vào sử dụng bài men engobe PXSX01 đạt chất lượng và giảm giá thành 3% so với bài cũ áp dụng từ tháng 09/2020. Giảm giá bài ngói bình quân đạt 8% so với bài cũ áp dụng từ tháng 08/2020.
- Đưa vào sử dụng 100% phế mài, gạch phế nghiền và bã men vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa không gia tăng lượng phế thải rắn làm ảnh hưởng đến môi trường.
- Phòng kỹ thuật thường xuyên phối hợp với Phân xưởng xử lý các yếu tố công nghệ phát sinh để nhanh chóng đưa sản xuất về ổn định.

### 3.2 Về cải tiến thiết bị.

- Cải tiến máy đóng đai ngói tự động tích hợp với dây chuyền robot bốc xếp giúp cho dây chuyền đóng gói, bốc xếp ngói tại PXSX02 tự động hóa 100%.
- Cải tạo sàng than tại lò nung từ đó tiết giảm nhân lực và giảm chi phí bảo dưỡng.
- Thực hiện làm chổi quét mặt gạch sau mài bằng băng tải lông để đảm bảo gạch sau mài được sạch sẽ, nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm.
- Thực hiện giải pháp điều chỉnh tốc độ gạch trên dây chuyền sau dỡ tải lò nung men dây chuyền 01- PXSX1 đã giảm chi phí cơ điện và giảm được tốc độ vào mài.

- Cải tạo đầu in U2 tiết kiệm được mực in và giảm chất thải nguy hại ra ngoài môi trường.

### 3.3 Công tác phát triển sản phẩm mới:

- Công ty đã phát triển thành công dòng sản phẩm Platinum KT 300x600 xương trắng, KT 200x800 bán sứ, sản phẩm gạch ốp Viglacera KT 400x800.

- Đã phát triển được mẫu men matt khô sugar và men matt mịn cho bộ sản phẩm KT 300x600 Platinum và bài men mono cho sản phẩm KT 200x800.

- Đã nghiên cứu phát triển thêm 01 sản phẩm ngói mới dự kiến đưa vào sản xuất từ Quý 1.2020.

- Tập trung phối hợp với Công ty kinh doanh trong việc phát triển mẫu sử dụng hiệu ứng khuôn và hiệu ứng đầu in và các sản phẩm men matt thô, men matt mịn.

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm men bóng.

## 4. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và đáp ứng nguyên liệu đầu vào.

### 4.1 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.

Công ty đã thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch phê duyệt và đúng tiến độ. Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục sau:

- Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn tại PXSX01.

- Đầu tư máy in KTS System tại PXSX01

- Đầu tư bồn chứa LPG cho PXSX01.

- Đầu tư máy 02 máy nghiền men 5 tấn và di chuyển bộ phận nghiền men tại PXSX02

- Cải tạo chuyển cấp điện từ ngầm thành cáp treo để đảm bảo an toàn điện tại PXSX01 sau gần 20 năm hoạt động.

- Đầu tư hệ thống máy nén khí cho hai phân xưởng.

- Đầu tư máy rửa bánh xe tự động.....

- Thường xuyên thực hiện sửa sang làm đẹp xung quanh Công ty, thay mái nhà bị hỏng và xử lý những điểm mưa dột toàn bộ hệ thống nhà xưởng của Công ty.

\* Chi phí đầu tư quyết toán cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Giá trị quyết toán (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Máy inkjet SYSTEM	5.518	
2	Hệ thống máy nén khí 2 PX	1.301	
3	Trạm cấp LPG	3.092	
4	Máy nghiền xương 60 tấn - PX1	5.319	
5	Cải tạo hệ thống cấp điện 2020	2.336	
6	Đầu tư máy nghiền men 05 tấn – PX2	2.850	
7	Kênh đầu in HF máy Inkjet SYSTEM	1.402	
8	Máy inkjet SYSTEM 8 Kênh	7.464	
9	Các hạng mục đầu tư khác	1.943	
	<b>Cộng</b>	<b>31.225</b>	

#### **4.2. Công tác đáp ứng nguyên liệu, vật tư.**

- Trong năm 2020 Phòng kế hoạch sản xuất cơ bản đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất không để ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác dự trữ đất sét được thực hiện nghiêm túc. Lượng dự trữ đất sét tại Công ty đảm bảo duy trì ổn định cho sản xuất

### **5. Công tác tổ chức lao động, chế độ chính sách cho người lao động và công tác đào tạo**

#### **5.1 Về công tác tổ chức lao động:**

- Lao động bình quân năm 380 người.
- Trong năm 2020 tình hình lao động ổn định không có nhiều lao động biến động vào ra. Lao động đã đáp ứng đầy đủ đảm bảo sản xuất ổn định
- Trong năm Công ty tiếp tục tuyển bổ sung lao động có tay nghề cao, kinh nghiệm làm trong ngành ceramic, các kỹ sư Silicat, điện, tự động hóa, cơ khí...

#### **5.2 Về thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.**

- Tổng số tiền nộp bảo hiểm trong năm là 6,3 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31/12/2020 Công ty không nợ BHXH.
- Các chế độ ốm đau, thai sản được thực hiện cho người lao động đầy đủ đúng quy định (Trong năm 2020 thanh toán chế độ cho 53 lượt người tương ứng với số tiền 211.484.200 đồng)
- Chốt sổ kịp thời cho lao động nghỉ việc đảm bảo lao động nghỉ việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Chi trả trợ cấp thôi việc cho 02 lao động số tiền là: 38.529.800 đồng.

#### **5.3 Về công tác đào tạo:**

Trong năm 2020 Công ty thực hiện đào tạo công tác an toàn lao động cho toàn bộ CBCNV Công ty. Công ty phối hợp cùng trường cao đẳng Viglacera mở các lớp đạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và tay nghề cho CBCNV Công ty. Ngoài ra Công ty còn cử cán bộ đi tập huấn các trường đào tạo bên ngoài như: Tập huấn Luật Môi trường, 5S/Kaizen; ISO, Lao động tiền lương. Công ty thường xuyên cho CBCNV tham quan học hỏi các đơn vị trong Tổng công ty Viglacera cũng như các đơn vị bên ngoài cùng ngành.

### **6. Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường và ISO**

- Công tác an ninh trật tự, giám sát Nhập – Xuất kho thành phẩm, vật tư nguyên, nhiên vật liệu được duy trì tốt;
- Đảm bảo tốt công tác ANTT không để xảy ra thất thoát tài sản của công ty.
- Thường xuyên hướng dẫn nhắc nhở đôn đốc CBCNV thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty, đặc biệt chú trọng trong việc thực hiện đúng quy định về giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và công tác bảo hộ lao động của CBCNV.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và quyết liệt trong việc nhắc nhở, xử lý các nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra việc mất an toàn trong sản xuất, đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.
- Công tác thực hiện 5S - Kaizen đã được duy trì và ngày một hoàn thiện, đã trở thành công việc hàng ngày của người lao động.
- Duy trì thực hiện chất lượng và môi trường theo hệ tiêu chuẩn ISO.

## 7. Công tác phòng chống dịch Covid 19.

- Thực hiện tuyên truyền tới CBCNV trong Công ty về công tác phòng chống dịch tại các thời điểm theo khuyến cáo của Bộ y tế, của tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng công ty Viglacera – CTCP.

- Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát đo thân nhiệt và phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, phục vụ nước sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19.

- Thực hiện khai báo y tế đối với người lao động trong các đợt cao điểm dịch theo văn bản số 16/VB-TTg của Thủ tướng chính phủ.

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

### I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	So sánh KH21/TH20 (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000m <sup>2</sup>	8.377	8.432	101
2	Sản lượng tiêu thụ	1000m <sup>2</sup>	8.431	8.432	100
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	582.338	592.200	102
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.786	18.000	141
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	26.248	28.851	110
6	Dư nợ phải thu	Tr.đ	22.175	34.500	156
7	Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đ	11.933	12.352	104

### II. MỤC TIÊU

1. Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Tập trung cho công tác đào tạo chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng cho cấp quản lý và nâng cao tay nghề cho người lao động để đáp ứng với thực tế và sự thay đổi của công nghệ, thiết bị mới. Song song với đó là xây dựng chính sách tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhanh và tốt nhất với thực tế.

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới và sản phẩm có tính năng mới: Duy trì các sản phẩm gạch ốp lát đều đạt tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tập trung phát triển sản phẩm mới thuộc nhóm sản phẩm cao cấp (Viglacera Platinum) với việc đưa sử dụng hiệu ứng đầu in và hiệu ứng khuôn. Áp dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm có tính năng mới.

3. Tiếp tục nâng cao công tác bảo vệ môi trường: Có trách nhiệm với môi trường sống và sự an toàn cho người lao động và cộng đồng: Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ cho hoạt động cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, tạo ra những sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường, giữ gìn môi trường Công ty luôn xanh - sạch - đẹp và đảm

bảo đáp ứng tốt các yêu cầu của Pháp luật và hệ tiêu chuẩn ISO 14001 đồng thời sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

4. Tổ chức sản xuất trên các dây chuyền đạt các chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện đàm phán giảm giá nguyên liệu đầu vào và các giải pháp tiết giảm chi phí, mục tiêu giảm giá thành sản phẩm so với năm 2020 tối thiểu 3%.

### **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2021**

#### **1. Công tác sản xuất và phát triển sản phẩm mới.**

- Chuẩn bị kỹ phương án, đảm bảo sản xuất thành công sản phẩm mới.

PXSX01: Phát triển đầy đủ bộ sản phẩm xương trắng Platinum theo chủ đề 12 mùa hoa. Phát triển sản phẩm 400x800 men matt và nâng cao chất lượng bề mặt men bóng.

PXSX02: Phát triển thêm 03 mẫu ngói Viglacera cao cấp. Tiếp tục hoàn thiện bộ sản phẩm vân gỗ KT 200x800.

- Quyết liệt đưa ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, chất lượng, thu hồi, giá thành sản phẩm theo kế hoạch đề ra với mục tiêu chi phí giá thành giảm tối thiểu 3% so với thực hiện năm 2020.

- Vận hành sản xuất ổn định, cam kết thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

#### **2. Công tác BDSCL.**

- Lập phương án bảo dưỡng sửa chữa lớn dịp Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả.

#### **3. Công tác phối hợp với Công ty Kinh doanh**

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công ty kinh doanh trong việc phát triển sản phẩm Platinum và các sản phẩm hiệu ứng nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm.

- Quyết liệt trong việc định hướng mẫu, quy hoạch mẫu.

- Quản trị thời gian lưu kho đến từng sản phẩm để đánh giá được chất lượng mẫu mã cũng như đánh giá được chi phí lưu kho.

- **Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, phấn đấu doanh thu xuất khẩu đạt tỷ lệ 10% trong tổng doanh thu.**

- Xử lý hàng chậm luân chuyển, hàng A2 và đuôi màu nhỏ lẻ theo tháng.

#### **4. Công tác khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.**

- Thường xuyên cập nhật và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để đưa các tính năng mới vào sản phẩm cũng như giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu.

- Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CBCNV vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Viglacera tổ chức đào tạo thực chất gắn với thực tiễn.

- Đẩy mạnh công tác phát triển, qui hoạch nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, cán bộ quản lý và người lao động có chuyên môn tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đặc biệt là cán bộ trẻ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới theo định hướng phát triển của Tổng công ty.

## 5. Công tác môi trường

- Xử lý nước thải: Tiếp tục đưa vào tái sử dụng 100% lượng nước thải, đảm bảo không để nước thải ra ngoài môi trường.

- Xử lý bụi và khí thải: Tiếp tục nhập nguyên liệu nghiền có cỡ hạt lớn hơn không còn bụi phát tán ra môi trường khi xuống hàng. Sử dụng hiệu quả hệ thống hút bụi và lọc bụi, hệ thống lọc khí thải đảm bảo lượng bụi và khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép.

- Xử lý chất thải rắn: Tiếp tục đưa vào sử dụng 100% phế phẩm vào làm nguyên liệu để không phát sinh chất thải ra môi trường.

- Thực hiện công tác 5S/Kaizen và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 bài bản nghiêm túc.

- Tiếp tục trồng cây xanh để tạo môi trường cảnh quan Công ty được xanh – sạch – đẹp.

## 6. Công tác khác

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

- Thực hiện nộp đầy đủ thuế và các khoản ngân sách, BHXH cho người lao động theo đúng số phát sinh hàng tháng.

- Thực hiện các thủ tục để chuẩn bị vốn cho đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty năm 2022.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão.

### **Kết luận:**

Bước sang năm 2021, Công ty xác định tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với những kết quả đã thực hiện trong năm 2020 và những định hướng chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera - CTCP trong việc triển khai kế hoạch năm 2021. Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

***Trân trọng cảm ơn!***

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP  
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long**

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 được đại hội cổ đông thông qua ngày 21/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra. Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 trước đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**I. Thành phần Hội đồng quản trị**

- Ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên, Giám đốc
- Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên
- Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên
- Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

1. Hội đồng quản trị thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	12.786	106,6
2	Khấu hao TSCĐ+SCL	Triệu đồng	24.434	26.248	107,4
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	22.500	22.175	98,6
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	11.521	11.933	103,6

**2. Công tác đầu tư TSCĐ năm 2020:**

TT	Hạng mục	Giá trị quyết toán (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Máy inkjet SYSTEM	5.518	
2	Hệ thống máy nén khí 2 PX	1.301	
3	Trạm cấp LPG	3.092	
4	Máy nghiền xương 60 tấn - PX1	5.319	



5	Cải tạo hệ thống cấp điện 2020	2.336	
6	Đầu tư máy nghiền men 05 tấn – PX2	2.850	
7	Kênh đầu in HF máy Inkjet SYSTEM	1.402	
8	Máy inkjet SYSTEM 8 Kênh	7.464	
9	Các hạng mục đầu tư khác	1.943	
	<b>Cộng</b>	<b>31.225</b>	

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường theo quy định tại điều lệ của Công ty:

\* Các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức bốn phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả kinh doanh của quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

- Tổ chức cuộc họp chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp phê duyệt Quy chế đánh giá lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu.

- Tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp.

- Tổ chức họp liên quan đến công tác cán bộ.

\* Các cuộc họp về hoạt động đầu tư, sửa chữa lớn:

- Tổ chức các cuộc họp xem xét dừng các dây chuyền sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và kế hoạch đưa các dây chuyền vào hoạt động trở lại.

- Tổ chức các cuộc họp phê duyệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác sửa chữa lớn TSCĐ .

### 4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 264.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát : 78.000.000 đồng.

### 5. Các vấn đề khác:

**5.1. Công bố thông tin:** Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên thị trường chứng khoán cũng như trên trang Web của Công ty: [www.viglacerahanglong.com.vn](http://www.viglacerahanglong.com.vn)

### 5.2. Cơ cấu cổ đông và giá cổ phiếu:

\* Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 10/03/2021), cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phiếu của Công ty:

+ Tổng công ty Viglacera-CTCP : 3.570.000 CP, tương đương 51,07%

+ Ông Nguyễn Minh Tuấn : 1.067.000 CP, tương đương 15,27%

- Cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu của Công ty: 2.352.800 CP, tương đương 33,6 %

\* Giá cổ phiếu đang giao dịch: 14.000 đồng/1 cổ phiếu.

### 6. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.814.618.962	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	12.669.149.302	
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19%)	1.878.818.962	
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	790.000.000	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156.000.000	
6	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)	6.989.800.000	
7	Lợi nhuận để lại để tái cơ cấu tài chính Công ty	2.854.530.340	

**7. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020:**

Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty rà soát, thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và biện pháp thực hiện năm 2021**

**1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Thống nhất các mục tiêu chủ yếu năm 2021 của ban điều hành đã trình bày trước đại hội và giao cho Ban điều hành thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m2	8.432.000
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	8.432.000
3	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đồng	592.200
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.000
5	Khấu hao TSCĐ+SCL	Tr.đồng	47.351
6	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	34.500
7	Thu nhập bình quân	1000/ng/tháng	12.352
8	Mức trả cổ tức tối thiểu	%	10

**2. Các giải pháp thực hiện:**

Bám sát các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trước Đại hội.

**a. Về cơ cấu sản phẩm:**

- Phân xưởng sản xuất 1: Sản xuất các dòng sản phẩm gạch ốp : 300x450, 300x600, 400x800.
- Phân xưởng sản xuất 2: Sản xuất ốp 300x600 xương bán sứ in kỹ thuật số và ngói .

**b. Về chất lượng sản phẩm:**

- Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn nội bộ do Tổng công ty Viglacera - CTCP ban hành, cụ thể TCCS GOL 01: 2013, TCCS GOL 02: 2013.



c. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm. HĐQT phê duyệt giá đầu vào của nguyên - nhiên vật liệu chính.

- Nghiên cứu, thử nghiệm các mẫu nguyên liệu và đàm phán giảm giá nguyên liệu xương – men, màu với nhà cung cấp.

- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tháng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi, hiệu quả.

d. Công tác kinh doanh:

Thực hiện đánh giá hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo từng tháng, quý với Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera chi tiết theo sản phẩm, doanh thu, tiến độ dòng tiền, thu nợ để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

### **3. Công tác đầu tư mở rộng sản xuất :**

Thông qua chủ trương dự kiến nghiên cứu đầu tư Dây chuyền sản xuất gạch ốp công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án và triển khai khi điều kiện cho phép.

### **4. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

Thực hiện theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế Người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Cụ thể :

Chủ tịch Hội đồng quản trị :	15.000.000 đ/quý
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc :	12.000.000 đ/quý
Các thành viên HĐQT khác :	9.000.000 đ/quý
Trưởng ban kiểm soát :	10.500.000 đ/quý
Thành viên BKS :	4.500.000 đ/quý

### **5. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Phát luật hiện hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX khi đủ điều kiện.

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

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

**Lê Tiên Dũng**

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 03 năm 2021.

DỰ THẢO

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Kính gửi : Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

- 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 Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- 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 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 Ban kiểm soát trong năm 2020.

### I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban Kiểm soát      |
| 2. Ông Phùng Văn Hải  | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Sái Thị Ngát    | - Thành viên Ban kiểm soát. |

### II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng cổ đông cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

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

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng; Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2020; báo cáo đã được công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

### A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh.

#### a- Về tài sản:

- Tài sản ngắn hạn	: 190.570.776.326 đồng
- Tài sản dài hạn	: 159.627.691.187 đồng
<b>Tổng tài sản</b>	<b>: 350.198.467.513 đồng</b>

#### b- Về nguồn vốn:

* Nợ phải trả	: 261.950.313.755 đồng
Trong đó	
- Nợ ngắn hạn	: 238.220.637.827 đồng
- Nợ dài hạn	: 23.729.675.928 đồng
* Vốn chủ sở hữu	: 88.248.153.758 đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 350.198.467.513 đồng</b>

#### Các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả kinh doanh:

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	: 25,2%; năm 2019 là 23,49%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần	: 2,2%; năm 2019 là 3,74%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	: 3,65%; năm 2019 là 5,99%

### ***B-Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước như sau:***



TT	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH2020 /KH2020	Tỷ lệ % TH2020 /TH2019
1	Doanh thu thuần	đồng	588.730.688.544	552.239.000.000	582.337.546.073	105%	99%
2	Giá vốn	đồng	517.422.816.657	495.623.000.000	522.662.966.723	105%	101%
3	Lợi nhuận gộp	đồng	71.307.871.887	56.616.000.000	59.674.579.350	105%	84%
4	Chi phí bán hàng	đồng	8.330.722.881	10.082.000.000	9.134.929.499	91%	110%
5	Chi phí quản lý DN	đồng	19.491.928.098	20.829.000.000	23.042.649.403	111%	118%
6	Doanh thu HĐTC	đồng	332.457.678		235.257.731		71%
7	Chi phí HĐTC	đồng	13.316.177.553	13.705.000.000	13.559.069.402	99%	102%
8	Thu nhập khác	đồng	2.961.539.320		1.663.876.485		56%
9	Chi phí khác	đồng	11.449.533.746		3.051.024.456		27%
10	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.013.506.607	12.000.000.000	12.786.040.806	107%	58%
11	Thuế TNDN	đồng	6.628.383.007		2.971.421.844		45%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	15.385.123.600		9.814.618.962		64%
13	Công nợ phải thu	đồng	29.962.944.600	22.500.000.000	22.174.674.647	99%	74%
14	Hàng tồn kho (thành phẩm)	đồng	99.151.822.489	93.900.000.000	99.544.852.452	106%	100%

+ Doanh thu thuần năm 2020 là 582,34 tỷ đồng đạt 105% so với kế hoạch và bằng 99% so với năm 2019.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 12,79 tỷ đồng đạt 107% so với kế hoạch và bằng 58% so với năm 2019.

+ Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2020 là 1.509.401 m2 tương ứng giá trị tồn kho 99,54 tỷ đồng tăng 5,6 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 0,39 tỷ đồng so với năm 2019.

### III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

#### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

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

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức

niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

BKS luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, 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 điều hành luôn có sự trao đổi thông tin với Ban kiểm soát trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

## **IV. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 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.

Trong năm 2021, 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 Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, tài chính minh bạch đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

***Trân trọng báo cáo!***

### **Nơi nhận:**

- HDQT công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu Ban kiểm soát.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Ngô Trọng Toán**





Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 20/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 09 tháng 4 năm 2021.

Tham dự đại hội có ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	12.786	106,6
2	Khấu hao TSCĐ+SCL	Triệu đồng	24.434	26.248	107,4
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	22.500	22.175	98,6
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	11.521	11.933	103,6

#### Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không



**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2020:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.814.618.962	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	12.669.149.302	
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19%)	1.878.818.962	
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	790.000.000	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156.000.000	
6	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)	6.989.800.000	
7	Lợi nhuận để lại để tái cơ cấu tài chính Công ty	2.854.530.340	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Theo Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 – CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	18.000	triệu đồng
+ Doanh thu	592.200	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng	34.500	triệu đồng
+ Khấu hao TSCĐ	28.900	triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động	12.352	1000.đ/người/tháng

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021: Kế hoạch chi tiết trình Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

**Điều 6. Thông qua chủ trương dự kiến nghiên cứu đầu tư Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

02  
Đ  
P  
L  
A  
N  
G  
Đ  
N  
Đ  
P  
L  
A  
N  
G

**Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020:**

Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty rà soát, thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 9. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Thực hiện theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế Người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	15.000.000 đ/quý
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc:	12.000.000 đ/quý
Các thành viên HĐQT khác:	9.000.000 đ/quý
Trưởng ban kiểm soát:	10.500.000 đ/quý
Thành viên BKS:	4.500.000 đ/quý

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX khi đủ điều kiện.

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết này.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%

- Số cổ phần không tán thành: không

- Số cổ phần không có ý kiến: không

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

LÊ TIẾN DŨNG



**Nơi nhận:**

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Công ty

BKS Công ty

Giám đốc Công ty

Các phòng ban.



Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Trụ sở: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 14 ngày 18/4/2018.

Hôm nay, vào lúc 8h30 phút ngày 09/04/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

#### I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

##### 1. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh như sau:

##### 1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Tiến Dũng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy: Ủy viên HĐQT

##### 1.2 Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hiền

##### 1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Ngô Quang Huy
- Ông Vũ An Nguyên



## 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quang Long - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 457 cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là .... người sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

## II. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Long thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và các giải pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021.

- Thông qua chủ trương dự kiến nghiên cứu đầu tư Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

### 2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: .... phiếu, tương đương ..... cổ phần.  
 Tổng số phiếu thu về là: .... phiếu, tương đương ..... cổ phần.

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	12.786	106,6
2	Khấu hao TSCĐ+SCL	Triệu đồng	24.434	26.248	107,4
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	22.500	22.175	98,6
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	11.521	11.933	103,6

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: ....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: ....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2020:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: ....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.814.618.962	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	12.669.149.302	
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19%)	1.878.818.962	
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	790.000.000	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156.000.000	
6	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)	6.989.800.000	
7	Lợi nhuận để lại để tái cơ cấu tài chính Công ty	2.854.530.340	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Theo Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 – CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	18.000	triệu đồng
+ Doanh thu	592.200	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng	34.500	triệu đồng
+ Khấu hao TSCĐ	28.900	triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động	12.352	1000đ/người/tháng

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021: Kế hoạch chi tiết trình Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

**Điều 6. Thông qua chủ trương dự kiến nghiên cứu đầu tư Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020:**

Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty rà soát, thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không



**Điều 9. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Thực hiện theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế Người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	15.000.000 đ/quý
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc:	12.000.000 đ/quý
Các thành viên HĐQT khác:	9.000.000 đ/quý
Trưởng ban kiểm soát:	10.500.000 đ/quý
Thành viên BKS:	4.500.000 đ/quý

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX khi đủ điều kiện.

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

20  
Y  
N  
RA  
NG  
INH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.**

### **III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021. Bà Nguyễn Thị Hiền - thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Bế mạc: Ông Lê Tiến Dũng, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thư ký

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Bà Nguyễn Thị Hiền**

**Ông Lê Tiến Dũng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: www.Viglacerathanglong.com.vn

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Cổ đông: .....

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

Đại diện bởi (đối với tổ chức): ..... Chức vụ: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần. Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc:**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2020:**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**6. Thông qua chủ trương dự kiến nghiên cứu đầu tư Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm:**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến



**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Cổ đông**

(Ký, và ghi rõ họ tên)

