

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

1. Khai mạc - Tuyên bố lý do. *(Ban Tổ chức)*
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. *(Ban Kiểm soát)*
3. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn – Thư ký Đại hội. *(Ban Tổ chức)*
4. Thông qua chương trình Đại hội - Thê lệ biểu quyết. *(Chủ tọa đoàn)*
5. Bầu Ban kiểm phiếu. *(Chủ tọa đoàn)*
6. Báo cáo của HĐQT. *(Chủ tịch HĐQT)*
7. Báo cáo của Ban kiểm soát. *(Trưởng ban Kiểm soát)*
8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 - Kế hoạch SXKD năm 2025. *(Ban TGD)*
9. Báo cáo kết quả kiểm toán 2024. *(Ban TGD)*
10. Thông qua các Tờ trình của HĐQT. *(Chủ tọa đoàn)*
11. Thảo luận và đóng góp ý kiến. *(Chủ tọa đoàn)*
12. Biểu quyết thông qua các tờ trình.
13. Giải lao.
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. *(Thư ký Đại hội)*
15. Bế mạc Đại hội. *(Ban Tổ chức)*

Tp.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2025

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

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

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần VINACEGLASS theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

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

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

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

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

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



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

4. Thông qua các Nghị quyết Đại hội:

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

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

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUỖNH QUANG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass gồm 7 thành viên:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trần Huỳnh Quang	Chủ tịch
Ông Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch
Ông Phan Ngọc Anh	Phó Chủ tịch
Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên
Ông Phạm Phúc Thướng	Thành viên
Ông Mai Xuân Hiệt	Thành viên
Ông Phan Thanh Liêm	Thành viên

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất đúng quy định của Luật doanh nghiệp, cũng để giải quyết các vấn đề hoạt động của doanh nghiệp, định hướng và đôn đốc Ban điều hành công ty trong các hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn và giao công việc cho từng thành viên như sau:

- Ông Trần Huỳnh Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực.
- Ông Trần Lê Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực, là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinaceglass tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh do Thủ tướng thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco Land. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại 3 đơn vị này.
- Ông Phan Ngọc Anh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinaceglass tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89. Hiện ông là thành viên Hội đồng quản trị tại đơn vị này.
- Bà Huỳnh Thị Kim Hoa, ông Phạm Phúc Thướng, ông Mai Xuân Hiệt là thành viên Hội đồng quản trị tham gia hỗ trợ ban điều hành về vốn lưu động khi công ty có nhu cầu.
- Ông Phan Thanh Liêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như quản lý các phần vốn đầu tư ra bên ngoài và mang về lợi nhuận: **1.700.094.820 VNĐ**.

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là **94.999.560.000 VNĐ** (chín mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó, vốn điều lệ được sử dụng ở Công ty, chi nhánh và đầu tư ra công ty ngoài như sau:

TT	Vốn các nơi đầu tư	Nguồn vốn	Đơn vị tính	% so với vốn điều lệ
1	Công ty và các chi nhánh	15.22	Tỷ đồng	16%



2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung	41,85	Tỷ đồng	44%
3	Trường Đại học Công nghiệp Vinh	11,75	Tỷ đồng	12%
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco	2,11	Tỷ đồng	2%
5	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89	12	Tỷ đồng	13%
6	Các công ty khác	10.376	Tỷ đồng	11%

Trong các hạng mục đầu tư trên của Công ty thì có những khoản đầu tư thành công và hình thành nên tài sản tốt như chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89. Nhưng cũng có những đầu tư chưa mang lại thành công và hiện nay Công ty đã có trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật (9.035.377.308 VND).

Tài sản của Công ty tại chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu thực tế có giá trị rất lớn, tuy nhiên do được khấu hao theo quy định hằng năm nên giá trị ghi nhận trên sổ sách hiện nay không còn cao. Vào đầu năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã làm việc với ngân hàng để thế chấp tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do vẫn còn vướng mắc pháp lý liên quan đến việc thay đổi tên công ty từ năm 2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục làm việc với các ban ngành để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 07 thành viên và đến nay vẫn đảm bảo được số lượng và thành phần theo quy định của Pháp luật.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến kịp thời đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị cho hoạt động năm 2025:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tái cấu trúc lại bộ máy công ty, hoàn thiện lại các giấy tờ liên quan sau khi đổi tên vào năm 2022.

Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp kinh doanh để tăng trưởng theo đúng định hướng phát triển, đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.

Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng và áp dụng các giải pháp để vận hành thông minh, hiệu quả hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chỉ đạo Ban Điều hành về công tác nhân sự: hoạt động đảm bảo chất lượng nhân sự đầu vào và năng suất lao động của toàn hệ thống, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Rà soát, củng cố hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tối ưu hóa cơ sở vật chất hiện có để tiết giảm chi phí.

469

GT
PHAI
EGLA

TP. HỒ

Phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm soát để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán nội bộ theo hướng: kiểm toán đồng hành với hoạt động kinh doanh để hạn chế thấp nhất rủi ro.

Hỗ trợ Ban Điều hành liên hệ cơ quan thuế để quyết toán thuế.

Từ thực tế hiện nay của Công ty, điều kiện công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Luật doanh nghiệp đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất việc phân công các thành viên phụ trách như sau:

- Ông Trần Huỳnh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc tại văn phòng Công ty hỗ trợ Ban điều hành.
- Ông Trần Lê Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực, là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinaceglass tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh do Thủ tướng thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco Land.
- Ông Phan Ngọc Anh làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinaceglass tại Công ty Cổ phần Thương mại Bía Hà Nội – Hưng Yên 89.
- Bà Huỳnh Thị Kim Hoà, ông Phạm Phúc Thương, ông Mai Xuân Hiệt là thành viên Hội đồng quản trị tham gia hỗ trợ ban điều hành về vốn lưu động khi công ty có nhu cầu.
- Ông Phan Thanh Liêm làm Tổng giám đốc Công ty trực tiếp điều hành Công ty.

Trân trọng ./.

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



TRẦN HUỖNH QUANG





TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACEGLASS quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần VINACEGLASS được kiểm toán .
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham gia các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2024, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.



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

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
2. HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Doanh thu năm 2024 :	<u>12.826.738.205 đ</u>
Doanh thu bán hàng	5.426.332.300 đ
Doanh thu hợp đồng xây dựng	329.169.505đ
Doanh Thu cung cấp dịch vụ	7.071.236.400 đ
Doanh Thu chuyển nhượng BĐS	-

Về chính sách cho vay của ngân hàng hiện nay khó khăn nên công ty phải huy động vốn từ cá nhân trong và ngoài công ty số tiền là 8,885 tỷ đồng (Giảm tiền vay 3,36 tỷ so với năm trước) với lãi suất 9,5%/ năm .

+ Nguồn vốn chủ sở hữu : Với kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận đạt được, tính đến 31/12/2024 (lãi 1,7 tỷ) : Nguồn vốn chủ sở hữu đã **Tăng** từ 81,370 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2024) lên 83,070 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2024)

+ Năm 2024, mặc dù doanh thu bán hàng tăng (+2,1 tỷ ; + 61%) và doanh thu dịch vụ tăng (+ 104 triệu ; + 1,5%). Nhưng doanh thu hợp đồng xây dựng giảm rất đáng kể (- 12,8 tỷ ; -98%) làm cho tổng doanh thu giảm so với năm trước (-10,7 tỷ ; -45,37%).

+ Mạnh dạn đổi mới, chuyển hướng hoạt động SXKD, giải thể các đơn vị trực thuộc không mang lại hiệu quả.

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

III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024 :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định. - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2024 :

DVT : tr.đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần	23.479,28	12.826,74
Lợi nhuận sau thuế	843,04	1.700,01
Tổng tài sản	99.317,76	97.311,47
Trong đó :		
* Vốn chủ sở hữu	81.369,91	83.070,01
* Nợ phải trả	17.947,74	14.241,46
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	89	179
Tỷ lệ CT được chia bằng tiền	0	0
Tỷ lệ CT được chia bằng CP	0	0

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động. Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Về BHXH và BHYT Công ty đã đóng đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam

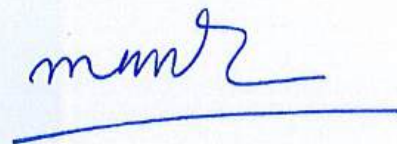
IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Nhìn chung, năm 2024 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, trong năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. - Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.
- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua.

Kính Trình đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trần Mạnh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024 VÀ KẾ HOẠCH 2025

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024 :

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	26.000.000.000	12.826.738.000	49%
Giá vốn bán hàng	18.700.000.000	8.506.699.000	45%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.200.000.000	3.277.091.000	273%
Chi phí tài chính	1.200.000.000	661.976.000	55%
Chi phí bán hàng	450.000.000	194.736.000	43%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.500.000.000	5.051.976.000	92%
Lợi nhuận trước thuế	1.350.000.000	1.700.095.000	126%

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

Doanh thu năm 2024 của tổng công ty đến từ hoạt động cho thuê nhà xưởng, kinh doanh hóa chất và cổ tức thu về từ các khoản đầu tư ra ngoài. Các hoạt động xây dựng chưa có hợp đồng nào mới đáng kể dẫn đến tình hình doanh thu giảm sút chưa đạt dẫn tới doanh thu cả công ty chưa đạt kế hoạch đề ra.

Riêng chi nhánh công ty tại tỉnh BRVT hiện nay đang hoạt động cho thuê kho xưởng rất tốt và đưa về doanh thu cố định hàng năm vào khoảng 5.4 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh hóa chất trong năm 2024, phía bắc phát triển được 2 khách hàng thường xuyên, tổng doanh thu đem về là 3,7 tỷ. Tại phía nam, việc kinh doanh nguyên vật liệu



đang tập trung vào 3 đầu mối là các công ty thương mại tại Đồng Nai và Bình Dương, doanh thu 1,1 tỷ.

Tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị vinaceglass đầu tư.

- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền trung (CER).

Hiện nay các hoạt động kinh doanh của công ty đang có chiều hướng thuận lợi và công ty đang có kế hoạch đầu tư các dự án mới trong đó nổi bật cho thời gian sắp tới là dự án trên khu đất 2000 m2 thuộc khu dịch vụ văn tải nam thành phố Vinh. Dự kiến tỷ suất đầu tư là 10 tỷ đồng. Dự án tiếp theo công ty đang làm việc với trường đại học công nghiệp Vinh để thành lập trường trung cấp nghề trên khu đất 1 ha thuộc trường ĐHCN Vinh.

Đây cũng là 2 dự án quan trọng trong thời gian sắp tới để công ty VINACEGLASS có thể tham gia hoạt động xây dựng.

Về việc kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe cũng có nhiều điểm mạnh mang về doanh thu lớn cho công ty CER.

Cũng chính nhờ hoạt động kinh doanh tốt nên công ty đầu tư và phát triển miền trung đang cố gắng chi trả cổ tức hàng năm đạt 8%/ năm vượt mức lãi ngân hàng.

- Công ty cổ phần Bia hơi hưng yên 89: công ty hoạt động kinh doanh vẫn rất tốt và đã chi cổ tức 7% cho năm 2024.

Trong năm 2024 ban điều hành đã tiếp cận được một số dự án xây dựng như sau:

- Khu đô thị và nhà ở Sơn Hà do công ty CP xây dựng Sơn Hà là chủ đầu tư.
- Khu đất 15 ha tại thị xã Cửa Lò do công ty Samurai làm chủ đầu tư.
- Khu đô thị The Larita do công ty CP phát triển bất động sản Xuân Thảo là chủ đầu tư.
- Khu đô thị Visip 1 nghệ an.

Đặc biệt là khu đô thị Sơn Hà hiện nay công ty đã ký kết hợp đồng xây dựng tòa nhà 12 tầng gói 1 là xây dựng phần thô.

Cũng chính nhờ những tín hiệu khả quan này có thể giúp cho hoạt động kinh doanh năm 2025 được khởi sắc hơn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Trên cơ sở định hướng phát triển, Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế Hoạch 2025	Tỉ lệ thực hiện 2025 so kết quả 2024
Tổng doanh thu	12.826.738.000	50,000.000.000	390%
Giá vốn bán hàng	8.506.699.000	42.000.000.000	494%



Doanh thu hoạt động tài chính	3.277.091.000	3.000.000.000	92%
Chi phí tài chính	661.976.000	1.200.000.000	181%
Chi phí bán hàng	194.736.000	300.000.000	154%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.051.976.000	6.000.000.000	119%
Lợi nhuận trước thuế	1.700.095.000	3.500.000.000	206%

Trong năm 2025, Vinaceglass tiếp tục tập trung vào các ngành nghề buôn bán nguyên vật liệu, hoạt động cho thuê kho bãi, xây dựng dân dụng, công nghiệp. Bên cạnh đó phát huy hết các nguồn lực đến từ công ty con, liên kết để tối ưu hoá cổ tức thu về công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Liêm



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Số: 01/TTR-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

I. Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

II. Nội dung trình Đại hội:

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaceglass do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 trong Tài liệu Đại hội).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN HUỖNH QUANG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2025

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tổng giám đốc Công ty đề xuất, đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ so với TH năm 204
Tổng doanh thu	12.826.738.205	50.000.000.000	390%
Giá vốn bán hàng	8.506.698.710	42.000.000.000	494%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.277.090.569	3.000.000.000	92%
Chi phí tài chính	661.975.806	1.200.000.000	181%
Chi phí bán hàng	194.736.446	300.000.000	154%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.051.975.705	6.000.000.000	119%
Lợi nhuận từ thu nhập khác	11.652.713		
Lợi nhuận trước thuế	1.700.094.820	3.500.000.000	206%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN HUỖNH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Số: 03/TTR-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1.1: Thù lao của Hội đồng quản trị đã chi trả năm 2024: Hội đồng quản trị gồm 7 người, trong đó có 04 người kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao:

- Chi trả lương cho 4 thành viên Hội đồng quản trị kiêm chức danh điều hành năm 2024 là: 1.121.500.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi một triệu năm trăm nghìn đồng)
- Chi trả thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là: 117.900.000 đồng (Một trăm mười bảy triệu chín trăm nghìn đồng)

Tổng cộng chi: 1.239.400.000 đồng (Một tỷ hai trăm ba mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng)

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



Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2024 là 20.400.000 đồng (Hai mươi triệu bốn trăm nghìn đồng)

Trong đó: Trưởng Ban: 8.400.000 đồng/năm

Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/năm x 2 người = 12.000.000 đồng/năm

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

2.1: Thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị kiêm chức danh điều hành: Hưởng lương điều hành nên không chi trả.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng

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

2.2: Thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HUỲNH QUANG

