CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
VINACEGLASS JSC

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

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 - Thể 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 2023 - Kế hoạch SXKD năm 2024.*(Ban TGĐ)*
9. Báo cáo kết quả kiểm toán 2023. *(Ban TGĐ)*
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)*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---*---**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	---o0o---

Tp.HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2024

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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*

Thể lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VINACEGLASS theo quy tắc và thể 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. THỂ 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 50% 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
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ...../BC-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Thủ Đức, ngày 07 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass gồm 7 thành viên:

1.Ông Phan Ngọc Anh - Chủ tịch.
2.Ông Trần Lê Dũng - Phó Chủ tịch.
3.Bà Huỳnh Thị Kim Hoa - Thành viên.
4.Ông Phạm Phúc Thướng - Thành viên.
5. Ông Trần Huỳnh Quang - Thành viên
6. Ông Mai Xuân Hiệt - Thành viên.
7. 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:

1. Ông: Phan Ngọc Anh là chủ tịch HĐQT công ty CP Vinaceglass, là người đại diện phần vốn của Vinaceglass tại công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Giữ chức Thành viên HĐQT
2. Ông: Trần Lê Dũng: Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, đại diện phần vốn của Vinaceglass tại Trường ĐHCN Vinh do Thủ tướng thành lập, Công ty CP đầu tư và phát triển miền Trung. (Hiện là chủ tịch HĐQT tại 2 đơn vị này). Đại diện phần vốn tại công ty CP đầu tư và phát triển Habeco Land là Phó chủ tịch tại đơn vị này.
3. Bà: Huỳnh Thị Kim Hoa, Ông Mai xuân Hiệt, Ông Phạm Phúc Thướng là thành viên HĐQT tham gia hỗ trợ ban điều hành về vốn lưu động khi công ty có nhu cầu.
4. Ông Trần Huỳnh Quang, giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
5. Ông Phan Thanh Liêm, giữ chức Giám đốc Điều hành Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023 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: **870.872.570** vnđ.

Hiện nay vốn điều lệ của công ty là **94.999.560.000** Vnđ *(chín mươi bốn tỷ, chin 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:

STT	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	C.ty CP đầu tư và phát triển miền trung	41.85	Tỷ đồng	44%
3	Trường ĐH Công Nghiệp Vinh	11.75	Tỷ đồng	12%
4	C.ty CP đầu tư và phát triển HABECO	2.11	Tỷ đồng	2%
5	C.ty CP TM Bia Hà Nội - Hưng Yên 89	12	Tỷ đồng	13%
6	Các C.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 CP đầu tư và phát triển miền Trung, Công ty CP 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 ***(9,347,754,350 đồng)***.

Tài sản của công ty tại chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu thực tế là rất lớn nhưng được khấu hao tài sản hàng năm nên hiện tại giá trị sổ sách cũng không còn nhiều. Các ngân hàng đánh giá giá trị tài sản rất cao tuy nhiên vẫn không thể thế chấp được dù công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã đóng tiền thuê đất 50 năm cho IDICO nhưng IDICO chỉ trả tiền thuê đất cho Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu theo từng năm. Nên không đủ điều kiện thế chấp của Ngân hang quy định.

3. Đề xuất của HĐQT cho hoạt động năm 2024:

Từ thực tế hiện nay của công ty, điều kiện công tác của các thành viên HĐQT 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 phân công lại các thành viên phụ trách như sau:

1. Ông: Trần Huỳnh Quang làm Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc tại văn phòng công ty.
2. Ông: Trần Lê Dũng: Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, đại diện phần vốn tại Trường ĐHCN Vinh, Công ty CP đầu tư và phát triển miền trung. Đại diện phần vốn tại công ty CP đầu tư và phát triển habeco.
3. Ông: Phan Ngọc anh là Phó chủ tịch HĐQT công ty CP Vinaceglass, là người đại diện phần vốn tại công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.
4. Ông: Phan Thanh Liêm là thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám Đốc trực tiếp điều hành công ty.
5. Bà: Huỳnh Thị Kim Hoa, Ông Mai xuân Hiệt, Ông Phạm Phúc Thướng là thành viên HĐQT tham gia hỗ trợ ban điều hành về vốn lưu động khi công ty có nhu cầu.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty, được hưởng mức lương bằng nhau là 27.000.000 vnđ /tháng.

Các Phó chủ tịch và thành viên theo thực tế làm việc dưới sự phân công công việc của chủ tịch HĐQT và được trả lương hoặc thù lao theo quyết định của lãnh đạo HĐQT. Các thành viên khác được hưởng thù lao.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- 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 2023 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 2023.
- 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 2023 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 2023, 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 2023, 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 2023** :	**23.479.277.587 đ**
Doanh thu bán hàng	3.369.023.800 đ
Doanh thu hợp đồng xây dựng	13.142.991.365đ
Doanh Thu cung cấp dịch vụ	6.967.262.422 đ

Hiện tại do Chính sách đất đai và đầu tư tài sản của công ty tại KCN Mỹ Xuân A bao gồm nhiều nhà xưởng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay vốn hoạt động.

Do 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 12,244 tỷ đồng 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 31/12/2023 : nguồn vốn chủ sở hữu đã **Tăng** từ 80,527 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2023) lên 81,370 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2023)

+ Năm 2023 Công ty giảm doanh số so với năm trước 20,13% là do năm 2023 không có sự chuyển nhượng về BĐS. Nhưng doanh thu hợp đồng xây dựng thì tăng 11,81%.

+ Chuyển đổi tên Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam sang tên Công ty Cổ Phần VINACEGLASS để mở rộng ngành nghề kinh doanh và phù hợp định hướng.

+ 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 2023 :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 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 2023 :

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	29.398	23.479
Lợi nhuận sau thuế	(256,01)	843
Tổng tài sản Trong đó : * Vốn chủ sở hữu * Nợ phải trả	99.368 80.526 18.840	99.317 81.369 17.947
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	(27 đồng)	89 đồng
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 2023 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 2023 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 cở 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 :

1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	35,000,000,000	23,479,277,587	67.08%
Giá vốn bán hàng	30,000,000,000	19,297,041,696	64.32%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,500,000,000	3,336,756,044	95.34%
Chi phí tài chính	1,120,000,000	1,166,594,160	104.16%
Chi phí bán hàng	450,000,000	164,129,230	36.47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,500,000,000	5,408,305,066	98.33%
Lợi nhuận từ thu nhập khác		90.909.091	
Lợi nhuận trước thuế	1,430,000,000	870,872,570	60.9%

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

Doanh thu 2023 đến từ kinh doanh nguyên vật liệu , cho thuê nhà xưởng tại chi nhánh BRVT và hoạt động xây dựng dân dụng, công nghiệp :

Mảng cung cấp nguyên vật liệu gốm sứ vẫn đang trong quá trình thu hẹp rất nhiều do các Doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xuất khẩu ở Đồng Nai và Bình Dương không có đơn hàng, phải hoạt động cầm chừng. Các đối tác khu vực phía bắc trong năm qua có một số chuyển biến theo hướng tích cực khi công ty đã triển khai hợp tác với một số khách hàng mới và có tín hiệu khả quan hơn.

Về lĩnh vực xây dựng trong năm 2023 , thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn về tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của công ty cụ thể là:

- Trong năm vừa qua , Vinaceglass chỉ tiếp tục các hợp đồng kế thừa đã ký trong năm 2022, do các yếu tố khách quan nên công trình kéo dài đến năm 2023.
- Các hợp đồng kinh tế mới năm 2023 giá trị rất nhỏ.

Cho thuê kho xưởng vẫn hoạt động tốt sau nhưng cần cải tạo và nâng cấp.

Đầu tư tài chính vào 7 công ty với số tiền hơn 78 tỷ đồng, Trong đó có công ty Cp TM Bia Hà nội - Hưng Yên 89 là có chi cổ tức 11%. Công ty đầu tư và phát triển miền trung là 5%.

Hiện nay, do vướng mắc về chính sách đất đai và đầu tư nên tài sản của công ty tại KCN Mỹ Xuân A là khu đất >2ha bao gồm 05 nhà xưởng và 1 nhà văn phòng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay vốn hoạt động. Thêm vào đó, do chính sách cho vay của ngân hàng hiện nay rất khắt khe nên công ty phải huy động vốn từ các CBCNV và cổ đông lớn trong công ty (hơn 12 tỷ) với lãi suất 9,5%/1 năm.

Trên cơ sở định hướng phát triển, Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ so với TH năm 2023
Tổng doanh thu	23,479,277,587	26,000,000,000	110.74%
Giá vốn bán hàng	19,297,041,696	18,700,000,000	96,9%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,336,756,044	1,200,000,000	36%
Chi phí tài chính	1,166,594,160	1,200,000,000	102.86%
Chi phí bán hàng	164,129,230	450,000,000	274.17%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,408,305,066	5,500,000,000	101.7%
Lợi nhuận từ thu nhập khác	90.909.091		
Lợi nhuận trước thuế	870,872,570	1,350,000,000	155.02%

Việc tiếp tục triển khai bảo trì hệ thống nhà xưởng tại chi nhánh vẫn tiếp tục thực hiện, dự kiến trong năm 2024 công ty sẽ triển khai cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải và hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ.

Về việc đăng ký giấy phép đầu tư với lĩnh vực chính là sản xuất nguyên vật liệu chịu lửa nay đã ngưng. Nên hiện nay ban điều hành đang tiến hành xin chủ trương điều chỉnh lại giấy phép đầu tư phù hợp với việc kinh doanh cho thuê kho hàng, nhà xưởng và đặt mục tiêu sản xuất cơ khí phụ trợ phù hợp với định hướng công ty. Và hoàn thiện giấy phép môi trường phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

Trong năm 2024, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Trần Huỳnh Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
☙❋❧	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : /TTr-ĐHCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

I. Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

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

1/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Vinaceglass do Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2023 trong Tài liệu Đại hội)

2/ Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
☙❀❧	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : /TTr-ĐHCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2023

và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần VINACEGLASS ;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VINACEGLASS báo cáo đến Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2023 : HĐQT gồm 7 người, trong đó có 04 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao :

- Chi trả lương cho 4 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành năm 2023 là: 1.121.300.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng)
- Chi trả thù lao cho 3 Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 là:

  127.800.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)

Tổng cộng chi : 1.249.100.000 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

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

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2023 là **20.400.000 đồng;**

Trong đó: Trưởng Ban : 8.400.000 đồng /năm

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

2.1: Thù lao năm 2024 của HĐQT :

+ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành: Hưởng lương điều hành nên không chi trả.

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

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

2.2: Thù lao năm 2024 của BKS :

+Trưởng ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng.

+Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Số : /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2024

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Tổng giám đốc công ty đề xuất, đã được HĐQT phê duyệt,

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VNACEGLASS 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 2023	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ so với TH năm 2023
Tổng doanh thu	23,479,277,587	26,000,000,000	110.74%
Giá vốn bán hàng	19,297,041,696	18,700,000,000	96,9%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,336,756,044	1,200,000,000	36%
Chi phí tài chính	1,166,594,160	1,200,000,000	102.86%
Chi phí bán hàng	164,129,230	450,000,000	274.17%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,408,305,066	5,500,000,000	101.7%
Lợi nhuận từ thu nhập khác	90.909.091		
Lợi nhuận trước thuế	870,872,570	1,350,000,000	155.02%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
☙❋❧	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : /TTr-ĐHCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

I. Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;

- Căn cứ vào tờ trình 01/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

(đính kèm tờ trình 01/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301444... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------***----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số :01/TTr-TGĐ	*TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

- Căn cứ theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp".

- Căn cứ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp".

- Căn cứ vào Biên bản kiểm kê hàng tồn kho ngày 31/12/2023 của tổ kiểm kê Công ty cổ phần Vinacglass và Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Vinaceglass đã được kiểm toán, giá trị hàng hoá được trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến ngày 31/12/2023 là 923.189.666 đồng.

Nay, Công ty lập Bảng kê chi tiết các loại hàng hóa, thành phẩm đã được trích lập dự phòng từ năm 2011 và năm 2012, đã quá hạn sử dụng, hư hỏng, không tiêu thụ và không sử dụng được. (Bảng kê kèm theo tờ trình)

Gồm có:

1- Hàng hóa do Văn phòng Công ty quản lý: 185.756.376. đồng

2- Hàng hóa do Chi nhánh Bà Rịa quản lý : 253.523.609 đồng

Tổng giá trị số hàng là **438.979.985 đồng (Bốn trăm ba mươi tám triệu chín trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm tám mươi lăm đồng).**

Căn cứ vào các cơ sở nêu trên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaceglass đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, cho phép Công ty và các Chi nhánh trực thuộc được xử lý loại các mặt hàng nêu trong tờ trình ra khỏi danh mục hàng hóa trong năm 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Huỳnh Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

BẢNG KÊ HÀNG TỒN KHO ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KÈM THEO TỜ TRÌNH 01/TTr-TGĐ

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đề nghị xử lý		Tình trạng	Ghi chú
				Số lượng	Giá trị (VNĐ)		
1	CCDC00003	Cầu chì sứ 100A	Cái	7.00	1,120,000	Tồn từ năm 2014, bể vỡ hỏng, không sử dụng được	
2	CCDC00005	Tấm lam khuôn 600x600	Cái	2.00	2,566,000	Tồn từ năm 2013, cong vênh, không sử dụng được	
3	TP00011	Cục kê CDM 30x50x70mm	Cục	1,700.00	8,359,106	Tồn từ năm 2007, hư hỏng, không sử dụng được	
4	TP00013	Trụ đỡ CDM 50x50x100mm	Trụ	295.00	2,458,978		
5	TP00014	Trụ đỡ CDM 50x50x150mm	Trụ	374.00	4,632,649		
6	TP00015	Trụ đỡ CDM 50x80x200mm	Trụ	535.00	11,949,960		
7	TP00016	Trụ đỡ CDM 50x80x250mm	Trụ	47.00	1,762,873		
8	TP00017	Trụ đỡ CDM 50x80x340mm	Trụ	136.00	4,739,600		
9	TP00019	Trụ đỡ SiC 50x80x340mm	Trụ	17.00	2,288,690		
10	TP00020	Trụ đỡ SiC 50x80x250mm	Trụ	218.00	14,136,646		
11	TP00029	Khay CDM 330x310x11mm	Khay	20.00	2,331,136	Tồn từ năm 2013, cong vênh, không sử dụng được	
12	TP00007	Tấm kê SiC 600x600x15mm	Tấm	113.00	79,515,247		
13	VT00004	Bột MA	Kg	276.00	12,234,282	Tồn từ năm 2007, hư hỏng, không sử dụng được	
14	VT00006	Bột Talc	Kg	682.72	2,430,477		
15	VT00012	Fused Aluminium Oxide	Kg	500.00	16,342,000		
16	VT00029	Đất sét trúc thôn	Kg	1,150.00	5,175,000		
17	VT00033	Bột Samots	Kg	1,400.00	4,900,000		
18	VT00026	Andulusite Kerphalite KF55	Kg	5,174.43	76,580,965	Tồn từ năm 2013, lẫn tạp chất, không sử dụng được	
	I	**CỘNG (CN Bà Rịa quản lý)**		**12,647**	**253,523,609**		

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đề nghị xử lý		Tình trạng	Ghi chú
				Số lượng	Giá trị (VNĐ)		
1	HH00001	Nồi nấu kim loại A150	Cái	27.000	47,714,593	Tồn kho từ năm 2011. Nứt vỡ, lạc hậu về công nghệ SX, không bán được.	
2	HH00002	Nồi nấu kim loại AXO 150	Cái	10.000	21,370,877		
3	HH00003	Nồi nấu kim loại A300	Cái	1.000	2,739,856		
4	HH00004	Nồi nấu kim loại A350	Cái	14.000	46,796,740		
5	HH00005	Nồi nấu kim loại A400	Cái	3.000	11,836,178		
6	HH00007	Nồi nấu kim loại A600	Cái	6.000	15,466,487		
7	HH00008	Đế nồi nấu kim loại UZ25/28	Cái	13.000	17,274,792		
8	HH00014	Khay đựng mộc tấm kê SIC 570*500*15	tấm	26.000	2,298,998	Khay bằng kim loại đã rỉ sét, cong vênh. Không sử dụng và không tiêu thụ được từ năm 2012	
9	HH00016	Khay đựng mộc tấm kê SIC 420*400*11	tấm	92.000	7,767,008		
10	HH00017	Khay đựng mộc tấm kê SIC 580*510*15	tấm	89.000	7,869,647		
11	HH00018	Khay đựng mộc tấm kê SIC 530*500*15	tấm	50.000	4,321,200		
	II	**CỘNG (Văn phòng CTy quản lý)**		**331**	**185,456,376**		
		TỔNG SỐ (I + II)			**438,979,985**		

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301... CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Huỳnh Quang

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Nguyễn Minh Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
☙❋❧	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : /TTr-ĐHCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Xử lý nợ khó đòi đã Trích lập dự phòng nợ khó đòi

I. Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;

- Căn cứ vào tờ trình 02/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc xử lý nợ khó đòi đã Trích lập dự phòng nợ khó đòi.

(đính kèm tờ trình 02/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301446937 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------***----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/TTr-TGĐ	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Xử lý nợ khó đòi đã Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

- Căn cứ Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp".

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp".

- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị còn nợ và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại. Công ty cổ phần VINACEGLASS xin báo cáo:

Trong thời gian dài Công ty đã phối hợp với các bộ phận để liên lạc thu hồi, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có khoản thu hồi công nợ nào từ các đối tượng trên. Mặt khác, các khách hàng đã ngừng hoạt động, không còn ở địa chỉ đã đăng ký.

Tổng số công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng từ năm 2011 đến nay của Công ty cổ phần VINACEGLASS là **2.216.464.821 đồng (Hai tỷ hai trăm mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi tư ngàn tám trăm hai mươi mốt đồng).**

Theo điểm e mục 1.4 điều 45 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ hoặc xóa những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Việc xóa các khoản nợ phải thu khó đòi phải thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. Nếu sau khi đã xóa nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 "Thu nhập khác".

Với điều kiện trên thì số nợ khó đòi Công ty đề nghị xử lý là **1.726.537.564 đồng (Một tỷ bảy trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi tư đồng.** (Bảng kê Xử lý nợ phải thu khó đòi kèm theo tờ trình).

Căn cứ vào các cơ sở nêu trên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINACEGLASS đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, cho phép Công ty và các Chi nhánh trực thuộc được xử lý các khoản nợ khó đòi trong năm 2024 và tiếp tục theo dõi quản lý ngoài sổ sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301446931 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS ★ TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Huỳnh Quang

CÔNG TY VINACEGLASS

XỬ LÝ NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI KÈM THEO TỜ TRÌNH 02/TTr-TGĐ

STT	KHÁCH HÀNG	MST	VĂN PHÒNG	CN HÀ NỘI	CN BÀ RỊA	Thời điểm không thu được nợ	Năm trích lập DP	Tình trạng khách hàng
1	Cơ sở gốm Thành Châu II	3600288071	66,840,500			2007	2012	Ngừng hoạt động và đóng MST
2	DNTN Gốm PTB	3600711177	164,382,409		70,468,500	2005	2012	Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuế
3	DNTN Gốm mỹ nghệ Nghĩa Thành	3700370587	115,314,000		57,169,000	2007	2013	
4	Cty TNHH gốm Tân Bửu Hòa	3600508506	224,790,000			2007	2011	
5	DNTN Gốm Hiếu Phát	3600845445			16,473,600	2006	2011	Ngừng hoạt động và đóng MST
6	Cty TNHH Minh Thành Phát	3600908286			39,058,460	2007	2011	Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuế
7	Cty TNHH MTV Hoàng Gia An	3600901795			36,760,060	2007	2011	
8	DNTN Gốm Thành Nhân Vina	3700485203			33,670,080	2007	2013	
9	DNTN Gốm Thành Châu	3600352496	496,648,000		127,385,500	2007	2017	Ngừng hoạt động và đóng MST
10	Cty TNHH DV -XNK Hưng Thịnh Phát	0312208564			5,372,455	2014	2017	Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuế
11	Công ty TNHH Gạch Men Mỹ Đức	3500106923	35,355,000			2015	2017	
12	Công ty TNHH gốm sứ Mỹ Xuân	3500742076	227,850,000			2015	2017	Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục đóng MST
13	Ông Nguyễn Văn Đáp			9,000,000		2007	2013	Không tìm được
	TỔNG SỐ	**1,726,537,564**	**1,331,179,909**	**9,000,000**	**386,357,655**			

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Trần Huỳnh Quang

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Nguyễn Minh Chi