



Công ty TNHH MTV TBVS Viglacera
Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

Số:...../TVA-HĐQT

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

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT như sau :

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

Kinh tế Việt Nam năm 2025 là năm bản lề bút phá, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030, với các động lực mới từ hạ tầng cứng và thể chế, mặc dù vẫn đối mặt với rủi ro từ môi trường quốc tế. Năm 2025 thị trường vật liệu xây dựng ở Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, phản ánh sự phục hồi của ngành xây dựng sau giai đoạn chững lại do ảnh hưởng của đại dịch và khó khăn về tài chính.

Sau khi được sự nhất trí thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty để có sự điều chỉnh, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế thị trường đã đem lại thành công của Công ty trong năm 2025.

Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt tại Nghị quyết số 01/TVA-NQĐHĐCĐ ngày 26/3/2025.

HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT định kỳ hàng tháng, quý họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD của kỳ trước và đưa ra các mục tiêu, kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm 2025 HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát hoạt động của Ban điều hành cũng như tình hình hoạt động của Công ty. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành, HĐQT đã chỉ đạo định hướng Ban điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành. Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. Năm 2025, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập họp, tổ chức họp, đảm bảo tính thống nhất trong việc ra quyết định, cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.

- Với thế mạnh chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực, các thành viên HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát độc lập đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên đã tích cực tham gia đóng góp các giải pháp mang tính phản biện cao, giúp kịp thời khắc phục các hạn chế, đảm bảo việc tuân thủ các quy định quản trị.

Với tinh thần giám sát, hỗ trợ sâu sát cùng với sự cộng hưởng giữa các thành viên trong HĐQT đã tạo nên một cơ chế quản trị vững chắc, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng của Công ty trong năm vừa qua.

1. Kết quả hoạt động SXKD một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.505	13.499
2	Doanh thu	Tr.đ	240.290	217.502
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.869	4.820
4	Nợ phải thu	Tr.đ	31.975	39.617

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo Quy định tại Điều lệ Công ty:

- 04 phiên họp thường kỳ hàng quý đánh giá hoạt động SXKD từng quý và kế hoạch cho các tháng, quý tiếp theo
 - 02 phiên họp về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường.
 - 02 phiên họp về vay vốn ngân hàng.
 - 01 phiên họp về việc dùng lò bảo dưỡng dịp tết Nguyên đán 2025
 - 04 phiên họp về công tác cán bộ và nhân sự nhân sự HĐQT
 - 01 phiên họp về các nội dung đưa ra xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.
 - 01 phiên họp về chi phí truyền thông.
 - 01 phiên họp về xử lý sản phẩm mất phẩm chất
- (Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định/Công văn của HĐQT theo phụ lục đi kèm)

3. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị gồm có:

- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

Ông Lê Anh Tuấn	Chủ tịch
Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên (bổ nhiệm ngày 20/12/2025)
Ông Khuất Quang Thúc	Thành viên (miễn nhiệm ngày 20/12/2025)
Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên
Ông Nguyễn Đình Khánh	Thành viên

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Đăng Chung	Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên

- Danh sách nhân sự Ban điều hành

Ông Nguyễn Thế Anh	Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 09/10/2025)
Ông Khuất Quang Thúc	Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 09/10/2025)
Ông Nguyễn Đình Khánh	Phó tổng giám đốc

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :

Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thù lao Hội đồng quản trị: 162 triệu đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 65 triệu đồng

5. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm 2025, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan, chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung, giá trị giao dịch trước thuế	
			Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Công ty mẹ	Mua hàng: Chi phí thương hiệu, in lịch	473.534.982
3	Công ty sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Chi nhánh Công ty mẹ	Mua hàng hóa, phụ kiện	21.601.618.800
4	Công ty sứ Viglacera Mỹ Xuân - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Chi nhánh Công ty mẹ	Mua hàng nắp nhựa	27.600.000
			Bán phụ kiện	59.040.000
5	Trường Cao đẳng Viglacera	Chi nhánh Công ty mẹ	Bán sản phẩm	2.319.372
6	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng Công ty mẹ	Mua hàng hóa, phụ kiện, dịch vụ	12.023.207.391
			Bán hàng	216.962.925.634
7	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng Công ty mẹ	Mua nguyên liệu, phụ kiện	417.239.279
			Bán phụ kiện	23.640.000
8	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera	Cùng Công ty mẹ	Mua bao bì	740.244.826
9	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Cùng Công ty mẹ	Mua nguyên liệu	2.236.546.000
10	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	Cùng Công ty mẹ	Bán sản phẩm	30.382.640
11	Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera	Cùng Công ty mẹ	Mua phụ kiện, phân tích mẫu	4.220.659.500

Tổng giá trị bán hàng trước thuế là : 217.078.307.646 đồng

Tổng giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trước thuế là : 41.740.650.778 đồng

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

Năm 2026 trên đà phát triển của giai đoạn 5 năm 2026 – 2030 ; HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, xây dựng chiến lược cũng như hỗ trợ sát sao Ban điều hành nhằm linh hoạt ứng biến bám sát các mục tiêu đề ra.

Căn cứ Quyết định số 367/TCT-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP và Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì (Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty).

1. Một số chỉ tiêu chính :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh KH2026/TH2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.499	21.000	156%
2	Doanh thu	Tr.đ	217.502	231.705	107%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đ	39.617	36.276	92%
5	Giá trị tồn kho thành phẩm	Tr.đ	9.749	10.986	113%

2. Các chỉ tiêu khác :

Công tác đầu tư

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	SL	Thành tiền (Tr.đ)
	Tổng giá trị đầu tư			2.467
1	Xe nâng điện 1000 kg	Chiếc	1	250
2	Máy sàng rung Italy	Chiếc	3	550
3	Tủ điện động lực và điều khiển hầm sấy mộc	Bộ	2	480
4	Tủ điện động lực và điều khiển máy sấy MT	Bộ	2	360
5	Pitong kích đẩy A-B lò Tunnel	Bộ	2	440
6	Hệ thống báo cháy tự động DC1 – DC2	Hệ	1	300
7	Cân định lượng PX Khuôn mẫu	Hệ	1	87

Thực hiện theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan đến việc di dời cơ sở sản xuất. Người đại diện của Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì phối hợp với Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì lập phương án di dời nhà máy về địa điểm mới đảm bảo phù hợp với các mục tiêu và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới phù hợp với lộ trình/tiến độ và các chế độ, chính sách hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội .

Công tác quản trị:

- Thực hiện công tác quản trị đổi mới xây dựng chiến lược đảm bảo tính bền vững và bứt phá về công nghệ.
- Thực hiện dự án nhà máy chế biến đất sét để ổn định nguồn nguyên liệu, kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng.
- Chi đạo tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đủ điều kiện bắt kịp xu thế và chiếm lĩnh thị trường cả trong nước và quốc tế.

- Chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh phát triển ổn định; đồng thời đảm bảo phòng chống cháy nổ. Duy trì thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO, các quy trình, quy định.

- Chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động.

Các giải pháp thực hiện:

- Định hướng nhiệm vụ cùng với các chỉ tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý bám sát với kế hoạch 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hệ thống báo cáo cập nhật thông tin hàng ngày, hàng tuần để kịp thời đánh giá và ứng phó biến động.

- Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước và phương hướng hoạt động cho tháng, quý tiếp theo.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cấp quản lý để cùng tháo gỡ khó khăn. Đảm bảo thông tin từ trên xuống dưới luôn thông suốt, giúp các quyết định đưa ra được thực hiện hiệu quả nhất.

- Nắm bắt thị trường, điểm mạnh, điểm hạn chế để có định hướng và phương án khẳng định vị thế, thúc đẩy doanh thu.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Dù còn không ít thách thức ở phía trước nhưng HĐQT Công ty tin rằng với sự đồng hành của Quý cổ đông cùng sự quyết tâm, đoàn kết của Ban điều hành và tập thể CBCNV, Công ty sẽ bứt phá để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SỬ VIGLACERA THANH TRÌ
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2025 thị trường vật liệu xây dựng ở Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, phản ánh sự phục hồi của ngành xây dựng sau giai đoạn chững lại do ảnh hưởng của đại dịch và khó khăn về tài chính. Nhu cầu xây dựng công trình hạ tầng, nhà ở và bất động sản tăng trở lại đã kích thích tiêu thụ các nhóm vật liệu chủ chốt như thép, xi măng, gạch ốp lát và các sản phẩm hoàn thiện. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nhà sản xuất nước ngoài ngày càng gay gắt, đồng thời áp lực về chi phí nguyên liệu đầu vào và năng lượng khiến giá thành sản phẩm có biến động.

Trong đó, lĩnh vực sứ (gồm sứ – bao gồm sứ vệ sinh, sứ cao cấp cho nội thất nhà tắm và sứ nghệ thuật) duy trì vai trò quan trọng trong phân khúc vật liệu hoàn thiện. Năm 2025, các nhà sản xuất sứ trong nước tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng mẫu mã và ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng nội địa. Xu hướng tăng tiêu thụ sứ cao cấp, sứ xuất khẩu và sản phẩm thân thiện môi trường cũng được ghi nhận nhờ sự cải thiện thu nhập và thay đổi thị hiếu. Tuy nhiên, ngành này vẫn đối mặt với sức ép cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ và yêu cầu về sản phẩm xanh, bền vững trong bối cảnh tiêu chuẩn xây dựng thắt chặt hơn.

Với những với những định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera – CTCP, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì năm 2025 hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận đặt ra, được đánh giá theo các nội dung như sau:

PHẦN I - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2024	Năm 2025		% TH 2025/TH 2024	% TH 2025/KH 2025
				Kế hoạch	Thực hiện		
I	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH						
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-991	11.505	13.499		117%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.770	4.869	4.820	101%	99%
3	Lao động và thu nhập						
+	Lao động bình quân	Người	240	279	248	103%	89%
+	Thu nhập bình quân	1.000đ	13.371	17.509	18.542	139%	106%
4	Dư nợ và TP tồn kho						

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2024	Năm 2025		% TH 2025/TH 2024	% TH 2025/KH 2025
				Kế hoạch	Thực hiện		
+	Phải thu KH (TK 131)	Tr.đ	31.969	31.975	39.617	124%	124%
+	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	13.948	15.360	9.749	70%	63%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Giá trị SXKD (Giá HH)	Tr.đ	143.399	239.823	212.140	148%	88%
2	Doanh thu	Tr.đ	173.831	240.290	217.502	125%	91%
3	Đầu tư XD CB	Tr.đ	1.492	3.159	2.896	194%	92%
4	Nộp NSNN	Tr.đ	9.887	13.306	9.730	98%	73%
5	Sản lượng sản xuất	Sp	221.121	333.110	335.034	152%	101%
6	Sản lượng tiêu thụ	Sp	256.273	333.110	334.248	130%	100%
7	Sản lượng tồn kho	Sp	38.117	38.212	35.585	93%	93%
8	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối	%	82,1	78,7	81,9	100%	104%
9	Tỷ lệ thu hồi nung	%	87,8	86,7	86,4	98%	100%

1. Lợi nhuận

Năm 2025 lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 13,499 tỷ đồng so với kế hoạch 11,505 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch.

2. Thu nhập bình quân người lao động

Thu nhập bình quân người lao động đạt 18,542 triệu đồng/người/tháng bằng 106% kế hoạch năm đã được ĐHCĐ thông qua, và bằng 139% so với năm 2024.

3. Dư nợ phải thu và hàng tồn kho:

- Dư nợ phải thu đến 31/12/2025 còn 39,617 tỷ đồng bằng 124% kế hoạch năm, trong đó nợ phải thu khó đòi là 15,793 tỷ đồng và đã được trích lập xong từ những năm trước.

- Tồn kho sản phẩm đến 31/12/2025 là 35.585 sản phẩm bằng 93% kế hoạch năm, tương đương giá trị tồn 9,749 tỷ đồng bằng 63% kế hoạch năm.

II. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2025

1. Công tác sản xuất:

- Chất lượng sản xuất năm 2025 công ty đã bám sát kế hoạch.

Tỷ lệ thu hồi đầu cuối là 81,9%, đạt 104% so với kế hoạch năm; tỷ lệ thu hồi nung là 86,4%, đạt 100% kế hoạch năm.

- Zsx bình quân năm 2025 là 21.637 đồng/kg, bằng 101% so với kế hoạch năm là 21.494 đồng/kg.

- Hoàn thành 06 hạng mục cải tiến mẫu mẹ quan trọng (bê tông V825, chậu CL-384W xuất khẩu Hàn Quốc, chậu CL-370W xuất khẩu Hàn Quốc, bê tông CC-282W xuất khẩu Hàn Quốc, bê tông BT11A cải tiến sang đồ băng, chậu chậu VI5 cải tiến sang đồ băng).

- Triển khai cải tiến máy móc thiết bị giảm sức lao động nâng cao độ chính xác: đầu tư băng tải con lăn cho băng đổ rót và kiểm tra mộc bột liền; đưa đồng hồ định mức hồ sét tự động tăng độ chính xác.

- Nghiên cứu đưa vào sản xuất bài hồ mới sử dụng các nguyên liệu mới, đảm bảo chất lượng hồ, giảm tỉ lệ khuyết tật, tăng tính thẩm mỹ sản phẩm.

- Khâu KCS năm 2025 bảo hành 150 sản phẩm, chiếm tỷ lệ 0,04% sản lượng bán hàng của năm 2025, so với mức khoán của Ban Sứ vệ sinh giao là 0,1%.

2. Phát triển sản phẩm mới:

2.1. Kế hoạch phát triển mẫu mới

- Bột khối: mẫu bột V45 chuyển về Thanh Trì sản xuất từ 18/11/2025 được Thanh Trì cải tiến tính năng và hoàn thiện khuôn mệ vào 28/12/2025.

- Bột rời:

+ Đã phát triển mẫu Free6 xuất Mỹ.

+ Tiếp tục phát triển 02 mẫu bột treo M13.557 và M13.PRO.

- Chậu: đang triển khai mẫu chậu treo M26.826.

2.2. Kế hoạch cải tiến tính năng xả bột liền, tiết kiệm nước 4,8 lít

- Bột liền V825: tháng 6/2025 đã ra mẫu sứ đạt yêu cầu. Tháng 7/2025 sản xuất đại trà.

- Bột liền V819: đã điều chỉnh khuôn mẫu, tháng 8/2025 sản xuất đại trà.

- Bột liền V37: đã điều chỉnh xong khuôn mẫu. Tháng 10/2025 sản xuất đại trà.

- Bột liền V62: đang đổ mẫu để điều chỉnh tính năng xả. Tháng 9/2025 sản xuất đại trà.

3. Công tác đầu tư:

- Công ty đã hoàn thành đầu tư hầu hết các hạng mục đã được ĐHCĐ phê duyệt với tổng giá trị là 2,896 tỷ đồng.

STT	TÊN HẠNG MỤC	Đơn vị tính	Số lượng	Kế hoạch	TH 2025
1	Nâng cấp mái nhà đổ rót DC2	Hệ	1	400	399
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	Hệ	1	77	77
3	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	Cái	1	336	331
4	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	Bộ	1	411	411
5	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	Hệ	1	399	399
6	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	Hệ	1	150	150
7	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	Hệ	1	194	194

STT	TÊN HẠNG MỤC	Đơn vị tính	Số lượng	Kế hoạch	TH 2025
8	Quạt thông gió lò Tunnel	Cái	5	32	-
9	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	Hệ	1	180	169
10	Lắp đặt băng bê-tôn+Máy trợ khí lật khuôn	Hệ	2	980	766
	TỔNG ĐẦU TƯ			3.159	2.896

4. Công tác bán hàng:

- Đáp ứng đủ tất cả các đơn hàng của Công ty Thương mại và cung cấp hàng theo đúng tiến độ đã thống nhất theo Kế hoạch đặt hàng từng tháng và các đơn đặt hàng bổ sung của Công ty Thương mại.

- Doanh thu tiêu thụ năm 2025 đạt 217,502 tỷ đồng bằng 91% so với kế hoạch năm (240,290 tỷ đồng), sản lượng tiêu thụ đạt 334.248 sản phẩm bằng 100% so với kế hoạch năm (333.110 sản phẩm), trong đó sản lượng tiêu thụ bê-tôn đạt 63.840 sản phẩm bằng 90% so với kế hoạch năm (88.000 sản phẩm). Công ty đã tích cực phối hợp với Công ty Thương mại rà soát kế hoạch bán hàng từng quý, từng tháng.

Như vậy, năm 2025 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Viglacera, sự phối hợp của Công ty CP Thương mại Viglacera và các đơn vị trong Ban Sứ vệ sinh, Công ty đã chủ động linh hoạt và quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ vượt qua khó khăn, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm sản phẩm tồn kho đạt kế hoạch, phát triển thêm các mẫu sản phẩm mới để chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ Quyết định số 367/TCT-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP và Quyết định số 437/TCT- KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì (Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty).

I. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH năm 2026	Chia từng quý				% KH 2026/TH 2025
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
I	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH								
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.499	21.000	1.662	5.940	6.434	6.964	156%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.820	4.813	1.189	1.238	1.228	1.157	100%
3	Lao động và thu nhập								

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH năm 2026	Chia từng quý				% KH 2026/TH 2025
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
+	Lao động bình quân	Người	248	255	255	255	255	255	103%
+	Thu nhập bình quân	1.000đ	18.542	19.160	16.488	19.952	20.026	20.173	103%
4	Dư nợ và TP tồn kho								
+	Phải thu KH (TK 131)	Tr.đ	39.617	36.276	38.144	40.711	40.717	36.276	92%
+	Giá trị TP tồn kho VLXD	Tr.đ	9.749	10.986	13.519	12.706	12.233	10.986	113%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC								
1	Giá trị SXKD (Giá HH)	Tr.đ	212.140	230.985	44.279	61.379	61.889	63.438	109%
2	Doanh thu	Tr.đ	217.502	231.705	41.685	62.535	62.582	64.902	107%
3	Đầu tư XD CB	Tr.đ	2.896	2.467		2.467			85%
4	Nộp NSNN	Tr.đ	9.730	17.677	1.715	4.994	5.012	5.957	182%
5	Sản lượng sản xuất	Sp	335.034	345.100	68.700	91.150	92.300	92.950	103%
6	Sản lượng tiêu thụ	Sp	334.248	345.100	64.219	92.811	92.686	95.384	103%
7	Sản lượng tồn kho	Sp	35.585	33.773	38.254	36.593	36.207	33.773	95%
8	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối	%	81,9	81,6	80,5	81,3	81,8	82,1	100%
9	Tỷ lệ thu hồi nung	%	86,4	87,0	86,2	86,8	87,2	87,4	101%

Thực hiện theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan đến việc di dời cơ sở sản xuất. Người đại diện của Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì phối hợp với Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì lập phương án di dời nhà máy về địa điểm mới đảm bảo phù hợp với các mục tiêu và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới phù hợp với lộ trình/tiến độ và các chế độ, chính sách hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nhiệm vụ chính trong thời gian dừng sản xuất (14 ngày): Tiếp tục rà soát, tuyển thêm lao động cho phù hợp tình hình thực tế với mục tiêu đảm bảo cho kế hoạch sản xuất. Đào tạo lại người lao động, bảo dưỡng máy móc thiết bị, củng cố công nghệ sản xuất nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi, hạ giá thành sản phẩm ngay sau khi sản xuất trở lại. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tồn kho, cơ cấu mẫu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Hoàn thành KHSX đã được giao, khắc phục khuyết tật bám sát kế hoạch khoán nhằm tăng chất lượng và sản lượng đáp ứng đơn hàng nội địa và xuất khẩu.

- Chủ động đưa ra phương án đổi mới cập nhật ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, các công đoạn quan trọng, then chốt; gia tăng tỷ trọng tự động hóa, cơ giới hóa các công đoạn sản xuất.

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ để tiết giảm chi phí lao động, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu tại các công đoạn sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá thành sản phẩm.

- Tồn kho: Tồn kho cuối năm 2026: 33.773 sản phẩm, trong đó bết liền 4.145 sản phẩm.

- Tỷ lệ thu hồi đầu cuối đạt $\geq 81\%$, thu hồi nung đạt $\geq 87\%$.
- Giá thành sản xuất 21.936 đồng/kg sứ.
- Chất lượng sản phẩm: chất lượng đạt tiêu chuẩn TCCS; các sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn tương đương Inax.
- Bám sát diễn biến thị trường, theo Kế hoạch đặt hàng năm 2026 của Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera, sản lượng tiêu thụ 345.100 sản phẩm, doanh thu 231,705 tỷ đồng (trong đó doanh thu phần sứ 179,894 tỷ đồng).
- Làm việc tích cực với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera trong công tác đặt hàng và cung cấp hàng, hỗ trợ thị trường, đưa sản phẩm mới ra tiêu thụ, lập kế hoạch bán hàng tồn kho tồn đọng từ năm 2025 trở về trước.
- Tiếp tục lựa chọn các nhà cung cấp có chất lượng tốt, giá hợp lý để tiết giảm chi phí sản xuất. Ổn định bài hồ, bài men trên cơ sở hệ thống nhà cung cấp hiện tại. Tiếp tục thực hiện dự trữ nguyên liệu đất sét và cao lanh 3 tháng đến 1 năm tại Công ty và tại nhà cung cấp. Lựa chọn thêm các nhà cung cấp, tiếp tục thử nghiệm các loại nguyên liệu mới đảm bảo luôn có nguồn dự phòng bổ sung, thay thế, giá cả cạnh tranh.
- Khảo sát, phối hợp các đơn vị xây dựng phương án triển khai gia công nguyên liệu tập trung, thống nhất cho các đơn vị sản xuất.
- Sản phẩm mới: phối hợp với Trung tâm R&D, trên cơ sở đánh giá thị trường, chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera, Công ty chủ động xây dựng và phát triển mẫu cho các sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
- Công tác đầu tư: Tổng vốn đầu tư XD CB tại Công ty là 2,467 tỷ đồng và thực hiện triển khai đầu tư Nhà máy chế biến đất sét Viglacera tại phường Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng (Trước đây là xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) dự kiến tổng giá trị đầu tư là **60 tỷ đồng**.
- Chấp hành đúng các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động: nghiêm túc triển khai theo các quy định, quy chế và thỏa ước lao động, đặc biệt là các chế độ với người lao động trong thời gian dừng sản xuất.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera – CTCP, Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí của tập thể CBCNV Công ty, Công ty Viglacera luôn tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026, tạo tiền đề phát triển ổn định, bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ



Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.505	13.499
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.290	217.502
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.869	4.820
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	31.975	39.617

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.803.679.874
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	19.249.073.059
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:	
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ)	6.300.000.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,0%)	540.183.994
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	12.312.889.065
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	96.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

b. Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 20%/Vốn điều lệ

3. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao HĐQT: 162.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 65.000.000 đồng

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 :

Căn cứ Quyết định số 367/TCT-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP và Quyết định số 437/TCT- KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì (Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	231.705
3	Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	Tr.đồng	15.732
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đồng	10.986

Kế hoạch đầu tư năm 2026:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	SL	Thành tiền (Tr.đ)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			2.467	
1	Xe nâng điện 1000 kg	Chiếc	1	250	T4/2026
2	Máy sàng rung Italy	Chiếc	3	550	T4/2026
3	Tủ điện động lực và điều khiển hầm sấy mộc	Bộ	2	480	T5/2026
4	Tủ điện động lực và điều khiển máy sấy MT	Bộ	2	360	T5/2026
5	Pitong kích đẩy A-B lò Tunnel	Bộ	2	440	T6/2026
6	Hệ thống báo cháy tự động DC1 – DC2	Hệ	1	300	T6/2026
7	Cân định lượng PX Khuôn mẫu	Hệ	1	87	T5/2026

5. Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan.

6. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được căn cứ theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP và điều chỉnh theo tình hình sản xuất kinh doanh. Dự kiến năm 2026 mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- + Thù lao HĐQT: 264.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng.

7. Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Dự thảo Hợp đồng được đính kèm

8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN



VIGLACERA

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

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

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

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

Số CMND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu ¹:.....



Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT			
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty			
3	Báo cáo của BKS			
4	Báo cáo tài chính năm 2025			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026			

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 24/02/2026

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
8	Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan.			
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026			
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026			
11	Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.			
12	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty			
13	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Cổ đông

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



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 3861 3147
Giấy ĐKKD số: 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/10/2025
Thời gian tổ chức: Từ đến ngày 27 tháng 03 năm 2026
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Vào hồi, ngày 27/03/2026 tại Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã được tổ chức.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Các khách mời

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là người, sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần

b. Ban Thư ký :

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
- Ông: Lê Đăng Chung - Thành viên viên

c. Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Phương Liên - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Mây - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông: Lê Đăng Chung thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT được sự ủy quyền của HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Thế Anh – UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình số /TVA-TTr ngày 27/03/2026 về việc: *Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông*

- Tờ trình số /TVA-TTr ngày 27/03/2026 về việc: *Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty*

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận để thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
- ✓ Thông qua báo cáo Ban Tổng giám đốc
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- ✓ Thông qua mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- ✓ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026
- ✓ Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan.
- ✓ Thông qua dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- ✓ Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.
- ✓ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.
- ✓ Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội (Lúc ...h...p ngày .../.../...):
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: %
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự (Lúc ...h...p ngày .../.../...):
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ:%

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: Tờ - Đại diện cho: quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: Tờ - Đại diện cho: quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Báo cáo của BKS	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>..... cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
8	Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan.	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11	Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <p>Số phiếu không được quyền biểu quyết: 4 phiếu, tương đương: 3.997.333 cổ phiếu có quyền biểu quyết. (<i>Chi tiết Danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại Phụ Lục đính kèm</i>)</p>
12	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <p>Số phiếu không được quyền biểu quyết: 4 phiếu, tương đương: 3.997.333 cổ phiếu có quyền biểu quyết. (<i>Chi tiết Danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại Phụ Lục đính kèm</i>)</p>
13	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc .

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội

Lê Anh Tuấn

Thành viên

Nguyễn Thế Anh

Thành viên

Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên

Lê Đăng Chung

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...TVA/BBĐHĐCĐ ngày 27/03 /2026)

Nội dung 11: Thông qua việc Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333

Nội dung 12: Thông qua việc các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333



CÔNG TY TNHH MTV TBVS VIGLACERA
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
SỐ:/TVA-NQĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì được tổ chức vào hồi 09 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2026 tại Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: cổ đông sở hữu và được ủy quyền cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 27 tháng 03 năm 2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. Với các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2025 đã bảo toàn và tăng trưởng được nguồn vốn (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2025	TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.505	13.499
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.290	217.502
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.869	4.820
4	TNBQ người LĐ	Trđ/ng/th	17.509	18.542
5	Nợ phải thu KH	Tr.đồng	31.975	39.617

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.803.679.874
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	19.249.073.059
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:	
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ)</i>	6.300.000.000
-	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,0%)</i>	540.183.994
-	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>	12.312.889.065
-	<i>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	96.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

b. Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 20%/Vốn điều lệ

Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao HĐQT: 162.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 65.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 367/TCT-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP và Quyết định số 437/TCT- KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì (Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	231.705
3	Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	Tr.đồng	15.732
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đồng	10.986

Kế hoạch đầu tư năm 2026:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	SL	Thành tiền (Tr.đ)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			2.467	
1	Xe nâng điện 1000 kg	Chiếc	1	250	T4/2026
2	Máy sàng rung Italy	Chiếc	3	550	T4/2026
3	Tủ điện động lực và điều khiển hầm sấy mộc	Bộ	2	480	T5/2026
4	Tủ điện động lực và điều khiển máy sấy MT	Bộ	2	360	T5/2026
5	Pitong kích đẩy A-B lò Tunnel	Bộ	2	440	T6/2026
6	Hệ thống báo cháy tự động DC1 – DC2	Hệ	1	300	T6/2026
7	Cân định lượng PX Khuôn mẫu	Hệ	1	87	T5/2026

Điều 8: Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản có liên quan.

Điều 9: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được căn cứ theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP và điều chỉnh theo tình hình sản xuất kinh doanh. Dự kiến năm 2026 mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Thù lao HĐQT: 264.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng

Điều 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacra Thanh Trì lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc 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.

Điều 11: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Điều 12: Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với các đơn vị có liên quan.

Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP ; Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera và các công ty con, công ty liên kết thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Điều 13: Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS; Ban TGD
- Lưu VT, P.Kinh tế.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ ANH TUẤN