

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(NĂM TÀI CHÍNH 2025)

TP. HCM, 04/2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

Địa chỉ: 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Tp.HCM, Việt Nam
Tel: (028) 71086839 – Website: www.vinaceglass.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 9h00 sáng, thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Tp.HCM, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:50	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	9:00	Khai mạc – Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
		Bầu Chủ tọa – Thư ký Đại hội – Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội – thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức
3	9:10	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
4	9:20	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
5	9:30	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
6	9:40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Chủ tọa
7	9:50	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Chủ tọa
8	9:55	Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Chủ tọa
9	10:05	Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	Chủ tọa
10	10:15	Thảo luận, đóng góp ý kiến	Chủ tọa
	10:30	Nộp lại phiếu Biểu quyết thông qua các Tờ trình	Ban kiểm phiếu
	10:35	Giải lao	
11	10:45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
12	11:00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUỖNH QUANG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS NĂM 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn diễn ra chậm và không đồng đều giữa các khu vực. Áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì ở mức cao và trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vốn và hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới, cùng với sự dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tác động đáng kể đến hoạt động thương mại, sản xuất và giá cả nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì được sự tương đối ổn định. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ từng bước được phục hồi, trong khi đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn do nhu cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và nhân công vẫn ở mức cao.

Đối với các ngành liên quan đến xây dựng, sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu, năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều sự khó khăn khi thị trường bất động sản và xây dựng có giai đoạn trầm lắng, làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu.

Công ty Cổ phần Vinaceglass (Vinaceglass) đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác, dự án mới nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Năm 2025, Vinaceglass ghi nhận lợi nhuận trước thuế đã thực hiện 5,288 tỷ đồng, hoàn thành 151% so với kế hoạch và tăng 211% so với năm 2024. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vinaceglass đạt 116,2 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 88,36 tỷ đồng. Kết quả trên đã phản ánh nỗ lực của Ban lãnh đạo và nhân viên công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Về hoạt động xây dựng: Trong năm 2025, Vinaceglass trúng các gói thầu xây dựng bao gồm 1 chung cư 12 tầng, 12 căn biệt thự và 36 căn liền kề.
- Về hoạt động cho thuê kho bãi và kinh doanh nguyên vật liệu: Đây là các nguồn thu ổn định cho Vinaceglass.
- Về hoạt động đầu tư tài chính: Trong năm 2025, việc đầu tư ra ngoài của Vinaceglass mang lại cho cổ tức ổn định từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung và Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89. Một tính hiệu đáng mừng là Trường Đại học Công nghiệp Vinh cũng đã bắt đầu có lời.

Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng trong các ngành nghề, Công ty cũng đã dành sự quan tâm đến đội ngũ người lao động và các trách nhiệm xã hội như đào tạo và tài trợ kinh phí cho người lao động được nâng cao trình độ ở các lĩnh vực khác nhau.

2. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

2.1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chi đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực trên thế giới.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp dưới hình thức trực tiếp. Các thành viên HĐQT tham dự và cho ý kiến ở tất cả các cuộc họp. HĐQT đã thông qua 9 Nghị quyết để triển khai quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass. - Chủ tịch HĐQT được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. - Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 	100%
2	02/NQ-HĐQT	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 để trình lên ĐHĐCĐ. - Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình lên ĐHĐCĐ. - Thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ. 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.	
3	03/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	<p>- Ủy quyền cho ông Phan Thanh Liêm là Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vinaceglass có quyền và nghĩa vụ sau: Thay mặt công ty mở tài khoản và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/01/2025	<p>- Thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề của Công ty</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	<p>- Đề kiện toàn bộ máy nhân sự và chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn, HĐQT nhất trí thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là ngày 26/02/2025, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vẫn giữ nguyên là ngày 22/01/2025.</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá</p>	100%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.	
6	05/NQ-HDQT	27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass. - Chủ tịch HĐQT được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 	100%
7	06/2025/NQ-HDQT	16/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của các Thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân là người có liên quan của người nội bộ. - Thông qua giá trị hợp đồng vay vốn, nhưng đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. - Thông qua việc sử dụng số tiền vay kể trên vào mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. - Giao cho Tổng giám đốc và ban điều hành công ty thực hiện việc ký Hợp đồng vay tiền/ Giấy 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>nhận nợ hoặc tài liệu khác liên quan đến việc vay tiền của các Thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân là người có liên quan của người nội bộ.</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>	
8	07/NQ-HĐQT	08/08/2025	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.</p> <p>- Thông qua đơn xin nghỉ việc của bà Đào Nguyễn Minh Chi.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên làm Kế toán trưởng.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Huỳnh Minh Châu làm Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>	100%
9	08/NQ-HĐQT	30/10/2025	<p>- Thông qua việc đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT và điều hành hoạt động hằng ngày

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

của Công ty. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo sự chủ động trong hoạt động điều hành của Ban điều hành.

HDQT nhận định rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các quyết định điều hành được triển khai kịp thời, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm nguyên tắc quản trị minh bạch và quyền lợi của cổ đông.

Trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin theo quy định; đồng thời tuân thủ việc trình các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HDQT. Các hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ của Công ty được thực hiện đúng quy trình quản lý và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 được chi tiết tại Khoản 8, Mục 8.1 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 38, 39).

4. TIỀN THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025
1	Ông Trần Huỳnh Quang	Chủ tịch HDQT tham gia điều hành	516.000.000
2	Ông Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HDQT	344.000.000
3	Ông Phan Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HDQT	208.000.000
4	Ông Phan Thanh Liêm	Thành viên HDQT kiêm TGD	571.000.000
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên HDQT	39.000.000
6	Ông Mai Xuân Hiệt	Thành viên HDQT	39.000.000
7	Ông Phạm Phúc Thướng	Thành viên HDQT	39.000.000
8	Ông Trần Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
10	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000

5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

5.1. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2026

HDQT thực hiện công tác quản trị Công ty theo đúng quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đồng thời tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Các thành viên HDQT thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm được giao với tinh thần trung thực, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và luôn đặt lợi ích của Công ty và cổ đông lên hàng đầu. HDQT đã lãnh đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

HDQT đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HDQT cũng định hướng và chỉ đạo triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026.

Bên cạnh đó, HDQT chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hiệu quả quản trị, từng bước triển khai chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp; chú trọng công tác nhân sự, nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo; đồng thời rà soát, tối ưu hệ thống cơ sở vật chất để tiết giảm chi phí. HDQT cũng phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026, HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính (tỷ đồng)	72 tỷ	68,8 tỷ	105%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện (tỷ đồng)	3,95 tỷ	5,288 tỷ	75%

6. KẾT LUẬN

Trong năm 2025, Công ty đã đạt được lợi nhuận là 5,288 tỷ đồng.

HDQT Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng của Bộ Tài chính và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vinaceglass. HDQT đã thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Năm 2026 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUỖNH QUANG

Số: 002/BC-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2026

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	50,000,000,000	65.140.984.083	130%
Giá vốn bán hàng	42,000,000,000	60.020.895.309	143%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,000,000,000	3.706.073.114	124%
Chi phí tài chính	1,200,000,000	(2.257.147.372)	-188%
Chi phí bán hàng	300,000,000	197.353.949	66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,000,000,000	6.296.780.050	105%
Lợi nhuận trước thuế	3,500,000,000	5.288.059.028	151%

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

Doanh thu năm 2025 của tổng công ty đến từ các hoạt động chủ yếu:

- Xây dựng các công trình dân dụng: 51,34 tỷ đồng
- Cho thuê nhà xưởng, kinh doanh hóa chất: 13,74 tỷ đồng
- Cổ tức thu về từ các khoản đầu tư ra ngoài: 3,64 tỷ đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị Công ty Cổ phần Vinaceglass đầu tư.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER).

Hiện nay các hoạt động kinh doanh của CER đang có chiều hướng thuận lợi và CER 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 Đại học Công nghiệp Vinh.

Đây cũng là 2 dự án quan trọng trong thời gian sắp tới để Công ty Cổ phần 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 CER.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cũng chính nhờ hoạt động kinh doanh tốt nên CER 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 2025.

Trong năm 2025 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 Cổ phần Xây dựng Sơn Hà là chủ đầu tư. Tiếp tục triển khai khu nhà ở liền kề
- Khu đất 5 ha do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng làm chủ đầu tư tại xã Nghi Kim, Đây cũng là đơn vị tổng thầu trong 2 hợp đồng xây dựng công ty đã ký kết trong năm

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 2026:

Trên cơ sở định hướng phát triển, Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế Hoạch 2026	Tỉ lệ so TH 2025
Tổng doanh thu	65.140.984.083	72,000,000,000	110.53%
Giá vốn bán hàng	60.020.895.309	64,000,000,000	106.63%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.706.073.114	3,300,000,000	89.04%
Chi phí tài chính	(2.257.147.372)	850,000,000	-37.66%
Chi phí bán hàng	197.353.949	3,000,000,000	1520.11%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.296.780.050	5,200,000,000	82.58%
Lợi nhuận trước thuế	5.288.059.028	3,950,000,000	74.70%

Trong năm 2026, Vinaceglass tiếp tục tập trung vào hoạt động xây dựng các công trình dang dở và các ngành nghề buôn bán nguyên vật liệu, hoạt động cho thuê kho bãi. 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.



Bản dự thảo
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

- 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 2025 của Công ty cổ phần VINACEGLASS được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM.
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát năm 2025

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Mạnh	Trưởng BKS	15/06/2022	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên	15/06/2022	Cử nhân
3	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên	15/06/2022	Cử nhân

2. Tình hình các cuộc họp của BKS

Trong năm 2025, BKS đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định điều lệ tổ chức của công ty và quy chế hoạt động của BKS và đã thực hiện 02 cuộc họp định kỳ như sau :

- Thẩm định kết quả SXKD 6 tháng đầu năm.
- Thẩm định kết quả SXKD 6 tháng cuối năm và phân công nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2025.

Kết quả cuộc họp

- Tổng số cuộc họp BKS trong năm: 2/2 cuộc; tỷ lệ tham dự: 100 %
- Các nội dung, kết luận đều được lập biên bản và theo dõi thực hiện.

3. Thù lao của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao/ năm
1	Ông Trần Mạnh	Trưởng ban kiểm soát	36.000.000 đồng
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên	24.000.000 đồng
3	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên	24.000.000 đồng

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

HĐQT Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cho năm 2025.

HĐQT đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, chủ yếu tập trung vào các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, công tác tài chính, công tác đầu tư...

2. Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Ban điều hành công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

- + Bà Đào Nguyễn Minh Chi, chức vụ Kế toán trưởng công ty nghỉ hưu từ ngày 01/09/2025.
- + Bà Nguyễn Thị Liên, chức vụ kế toán tổng hợp được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/09/2025.
- + Bà Trần Huỳnh Minh Châu, được bổ nhiệm mới với chức vụ phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/09/2025.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng tuần và đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, và đưa ra các định hướng, giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Ban Tổng giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đồng thời tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách, tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn để người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty. Phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

3. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm; hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.
- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Giám sát các giao dịch với bên liên quan

- Giao dịch nhận cổ tức từ các công ty liên doanh liên kết trong năm 2025.
 - Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 : 840.000.000 đồng
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER) : 2.800.000 đồng
- Phát sinh vay dài hạn trong năm 2025 với :
 - Bà Huỳnh Thị Kim Hoa: 400.000.000 đồng
 - Bà Trần Huỳnh Minh Châu: 1.100.000.000 đồng.
- Công nợ tiền vay phải trả với các bên liên quan khác tại ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2025.
 - Bà Huỳnh Thị Kim Hoa : 3.400.000.000 đồng.
 - Bà Trần Huỳnh Minh Châu : 6.334.500.000 đồng.
 - Ông Trần Huỳnh Quang : 100.000.000 đồng
 - Ông Trần Lê Sơn : 450.000.000 đồng.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2025 :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng /giảm	%
Doanh thu thuần	12,286.74	65,140.98	52,854.24	430.17%
Lợi nhuận sau thuế	1,700.09	5,288.06	3,587.97	211.05%
Tổng tài sản	97,311.47	116,206.83	18,895.36	19.42%
Trong đó:				

* Vốn chủ sở hữu	83,070.01	88,358.07	5,288.06	6.37%
* Nợ phải trả	14,241.46	27,848.77	13,607.31	95.55%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	179.00	557.00	378.00	211.17%
Tỷ lệ CT được chia bằng tiền	0.00	0.00		
Tỷ lệ CT được chia bằng CP				

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhìn chung, năm 2025 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 2025 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.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong giai đoạn 2026–2027 của Công ty, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ban kiểm soát cũng sẽ nỗ lực tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn cần thiết có liên quan, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

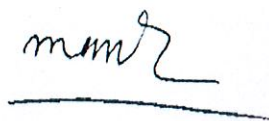
Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như:

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn liên quan.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, điều lệ, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm để đưa ra nhận định trung thực và khách quan về tính độc lập, hợp lý trong công tác hạch toán và lập báo cáo trong quá trình thực hiện và tổ kiểm soát hoạt động điều hành.

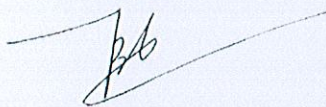
BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Ông Trần Mạnh

THÀNH VIÊN



Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

THÀNH VIÊN



Bà Ngô Ngọc Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

Số: 002/TTR-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty Cổ phần Vinaceglass đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUỖNH QUANG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

Số: ...03..../TTR-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là **Danh Sách Doanh Nghiệp Kiểm Toán Và Kiểm Toán Viên Hành Nghề Được Chấp Thuận Kiểm Toán Cho Đơn Vị Có Lợi Ích Công Chúng Thuộc Lĩnh Vực Chứng Khoán Năm 2026.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN MẠNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỉ lệ so với TH 2025
Tổng doanh thu	65.140.984.083	72.000.000.000	110.53%
Giá vốn bán hàng	60.020.895.309	64.000.000.000	106.63%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.706.073.114	3.300.000.000	89.04%
Chi phí tài chính	(2.257.147.372)	850.000.000	-37.66%
Chi phí bán hàng	197.353.949	3.000.000.000	1520.11%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.296.780.050	5.200.000.000	82.58%
Lợi nhuận trước thuế	5.288.059.028	3.950.000.000	74.70%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUYNH QUANG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

1. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025
1	Ông Trần Huỳnh Quang	Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành	516.000.000
2	Ông Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	344.000.000
3	Ông Phan Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	208.000.000
4	Ông Phan Thanh Liêm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	571.000.000
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	39.000.000
6	Ông Mai Xuân Hiệt	Thành viên HĐQT	39.000.000
7	Ông Phạm Phúc Thướng	Thành viên HĐQT	39.000.000
8	Ông Trần Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
10	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000

2. Lương, thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị năm và Ban kiểm soát năm 2026:

Thành viên HĐQT tham gia điều hành/ tham gia trực tiếp vào hoạt động công ty:
40.000.000/tháng/người

Thành viên HĐQT không tham gia điều hành/ không tham gia trực tiếp vào hoạt động công ty::
5.000.000/tháng/người

Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000/tháng/người

Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000/tháng/người

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Số tiền lương, thù lao cụ thể của từng người sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HUỖNH QUANG

Số: .../BB-ĐHĐCĐ/2026

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở công ty:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vinaceglass

Địa chỉ trụ sở chính: Số 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301446937

Số điện thoại: (028)71.086.839

Thời gian họp: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2025

Địa điểm họp: Số 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Huỳnh Quang | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Lê Dũng | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Phan Ngọc Anh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Hoa | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Mai Xuân Hiệt | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phan Thanh Liêm | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Phúc Thương | – Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Mạnh | – Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | – Thành viên Ban kiểm soát |

- Bà Ngô Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phan Thanh Liêm – Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Giám đốc điều hành
- Bà Nguyễn Thị Liên – Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

B. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Ngô Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo:

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm có:

- Bà Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên
- Ông Trần Mạnh – Thành viên

2. Tổng số cổ đông mời tham dự:

Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2025, sở hữu 9.499.956 cổ phần tương đương với 9.499.956 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

3. Cổ đông tham dự Đại hội:

.....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

C. ĐỀ CỬ CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Các cổ đông thống nhất bầu:

Chủ tọa:

Ông: Trần Huỳnh Quang Chủ tọa

Ông: Phan Thanh Liêm Chủ tọa

Thư ký:

Bà: Trần Huỳnh Minh Châu Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà: Ngô Ngọc Lan Trưởng ban

- Bà: Trần Thị Thúy Quỳnh Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Kim Châu

Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

D. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, CÔNG BỐ QUY CHẾ THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Ông Trần Huỳnh Quang trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

Ông Phan Thanh Liêm trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch quả sản xuất kinh doanh năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của Ban Điều hành đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Mạnh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ông ... thay mặt trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ông ... thay mặt trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ông ... thay mặt trình bày Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Ông ... thay mặt trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

PHẦN III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

1. Cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

2. Cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

PHẦN IV. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 15/04/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass kết thúc nghị sự.

thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc ... giờ phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN HUỖNH MINH CHÂU

TRẦN HUỖNH QUANG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: số/BB-ĐHĐCĐ/2026 ngày tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN HUỖNH QUANG