

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN.

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Hình thức sở hữu vốn

- Cổ đông nhà nước: 51%
- Cổ đông khác: 49 %

2. Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy đăng ký kinh doanh lần 1 số 21.03.000297 ngày 01/11/2007;

Thay đổi lần 2 Giấy đăng ký kinh doanh số 21.03.000297 ngày 06/3/2008;

Thay đổi lần 3 Giấy đăng ký kinh doanh số 21.03.000297 ngày 29/5/2008;

Thay đổi lần 4 Giấy đăng ký kinh doanh số 2300317851 ngày 24/8/2010.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty gồm:

- Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, granite và các loại vật liệu xây dựng khác;
- Thực hiện hoàn thiện và trang trí nội thất các công trình dân dụng và công nghiệp...

4. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành nhà sản xuất gạch granite số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng tiêu thụ hướng tới xuất khẩu.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2010, 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: Thông qua kết quả kinh doanh của quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;

+ 07 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án vay vốn lưu động của Công ty tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng;

+ 11 phiên họp bất thường: Thông qua phương án sửa chữa lớn, đầu tư tài sản cố định, đầu tư chiều sâu của Công ty;

+ 10 phiên họp bất thường phê duyệt dự toán, thiết kế các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thái Bình công suất 1,5 triệu m²/năm;

+ 04 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;

+ 1 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn.

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

- Công tác sản xuất kinh doanh: Định hướng sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm kích thước lớn, giá trị cao nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt được như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2010	TH năm 2010	TH/KH (%)
1	Sản lượng sản xuất	m2	3,590,218	3,976,302	110.75
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	3,730,995	3,869,768	103.72
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	427,694	445,172	104.09
4	Lãi (lỗ) trong năm	Tr.đồng	20,000	21,204	106.02

- Những thay đổi chủ yếu trong năm: Từ bảng phân tích số liệu trên cho thấy, trong năm 2010 sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ tăng hơn 20% so với năm 2009 do từ tháng 11/2010 Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy Viglacera Thái Bình với những dòng sản phẩm mới có chất lượng cao phù hợp với thị trường. Từ những yếu tố trên, nên kết quả kinh doanh năm 2010 tăng 6% so với kế hoạch năm đề ra.

- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

+ Triển vọng: Dẫn đầu thị trường gạch granite tại Việt Nam bằng các sản phẩm cao cấp, kích thước lớn, giá trị cao.

+ Kế hoạch: Tăng trưởng từ 25-30%/năm, riêng năm 2011 dự kiến tăng trưởng 40% do Nhà máy Viglacera Thái Bình chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 11/2010.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

1.1 Bố trí cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	63,93
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	36,07

1.1 Bố trí cơ cấu vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74,99
- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	25,01

2. Khả năng thanh toán

2.1 Tổng Tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	1,33
2.2 Tổng Tài sản LD và đầu tư ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,67
2.3 Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,1
2.3 Giá trị thuần của TSCD mua sắm bằng vay dài hạn hoặc nợ dài hạn/Tổng nợ dài hạn	Lần	2,16

3. Tỷ suất sinh lời

3.1 Lợi nhuận / doanh thu

- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần+TN hoạt động tài chính+Thu nhập khác	%	4,7
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần+TN hoạt động tài chính+Thu nhập khác	%	3,6

3.2 Lợi nhuận / Tổng Tài sản

- Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	3,9
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,9

3.3 Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH

%	16
---	----

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: So với các đơn vị cùng ngành sản xuất granite, Công ty là một trong những đơn vị có các chỉ tiêu khá tốt:

* Các chỉ số sinh lời:

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu: 3,6%

+ Lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 16%

* Các chỉ số về khả năng thanh toán:

+ Hệ số nợ: 0,75

+ Hệ số tự tài trợ: 0,25

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 136.726.128.640 đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

+ Cổ phiếu thường: 9.000.000 cổ phiếu.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : không có.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 9.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : không có.

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2010 kết quả kinh doanh trước thuế đạt: 21,2 tỷ đồng tăng 6% so với kế hoạch.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Tinh gọn.

- Các biện pháp kiểm soát: thiết lập hệ thống quản trị; khoán đến từng bộ phận.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Dẫn đầu thị trường gạch granite tại Việt Nam bằng các sản phẩm cao cấp, kích thước lớn, giá trị cao. Tăng trưởng từ 25-30%/năm, riêng năm 2011 dự kiến tăng trưởng 40% do Nhà máy Viglacera Thái Bình chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 11/2010.

IV. Báo cáo tài chính:

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Số: 33./2011/BC.KTTC-AASC.KT6

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

*Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn*

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc
Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được lập ngày ngày 25 tháng 01 năm 2011 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 được trình bày từ trang 5 đến trang 24 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Ngô Đức Đoàn

Tổng Giám đốc

Chứng chỉ KTV số: Đ0052/KTV

Hoàng Anh
Tuấn

Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số:
0940/KTV

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ
- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Tên: Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera:

Công ty cổ phần Thương mại Viglacera chính thức đi vào hoạt động 7/2009. Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn dự kiến góp 3,33% vốn điều lệ (tương đương 1,3 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty cổ phần Thương mại Viglacera. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã góp 1,3 tỷ đồng-.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Thương mại Viglacera**

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0103022396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 14/02/2008

Trụ sở chính: Tầng 01- Toà nhà Viglacera Tower - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3. 5537846 Fax: (84-4)3 5537648

Ngành nghề kinh doanh:

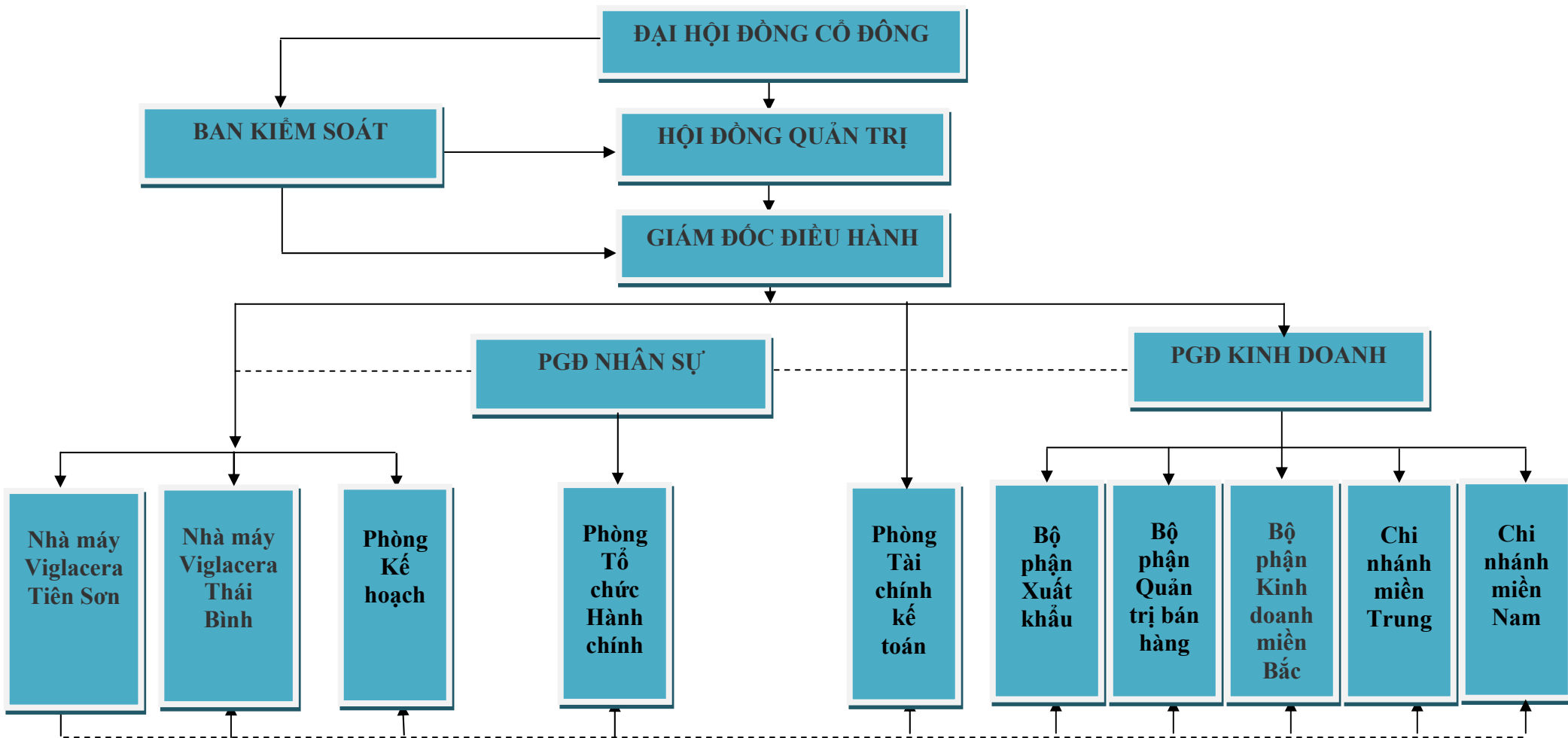
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấp), phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Dịch vụ ăn uống, giải khát; Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách sạn du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng Karaoke, vũ trường);
- Đào tạo ngoại ngữ, tin học, đào tạo dạy nghề (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Sản xuất và mua bán các mặt hàng: gia dụng, linh kiện, thiết bị, các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, tin học; đồ điện dân dụng; thiết bị văn phòng; máy tính, các thiết bị mạng và phần mềm máy tính;
- Các dịch vụ về quảng cáo, thiết kế phục vụ quảng cáo; in và các dịch vụ liên quan đến in;

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, tuyến cố định;
- Kinh doanh đại lý xăng, dầu, gas;
- Sản xuất, mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy;
- Tư vấn du học;
- Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, phiên dịch, dịch vụ dịch thuật, dịch vụ làm visa, hộ chiếu; Dịch vụ giao nhận hàng hoá;
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả, thu đổi ngoại tệ, đại lý bảo hiểm;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm;
- Sản xuất, mua bán và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ;
- Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia các loại;
- Sản xuất và mua bán các loại bánh kẹo, đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết);
- Đại diện cho thương nhân;
- Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Xử lý nền móng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật;
- Thi công trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;
- Dịch vụ uỷ thác xuất, nhập khẩu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN



- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1/Họ và tên: **Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/02/1967
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Khoái Châu, Hưng yên
- Số CMND: 011676664 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 10/9/1998
- Địa chỉ thường trú: Số 04, ngõ Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0903427000
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
1992- 1993	Cán bộ	Công ty liên doanh ô tô Mêkông
03/1994 – 5/1997	Cán bộ	Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng
5/1997 – 11/1998	Trưởng Chi nhánh	Công ty Kinh doanh và xuất nhập khẩu
11/1998 – 9/2001	Phó phòng Kinh doanh	Công ty Gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội)
9/2001 – 7/2005	Trưởng phòng Marketing	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng
7/2005 – 11/2005	Phó Giám đốc	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 – 01/2008	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
01/2008 – nay	Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera
- Số cổ phần nắm giữ: 819.134 cổ phần (chiếm 15,62%)
Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 757.350 cổ phần (chiếm 15%)
- + Sở hữu cá nhân: 61.784 cổ phần (chiếm 0,62%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

2/Họ và tên: **Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/6/1974
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Số CMND: 013219980 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 26/09/2009
- Địa chỉ thường trú: N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913520727
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
6/1997 – 7/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
8/2000 – 2/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
5/2001 – 01/2002	Cán bộ Ban chuẩn bị sản xuất	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 – 7/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
8/2003 – 11/2005	Quản đốc PXSX	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 – 04/2010	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
05/2010 – nay	Phó Giám đốc kiêm GD Nhà máy Viglacera Thái Bình	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kiêm Giám đốc Nhà máy Viglacera Thái Bình.
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 22.022 cổ phần (chiếm 0,22%)
 Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 22.022 cổ phần (chiếm 0,22%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Vợ: Phạm Thị Thanh Thùy	N08, GH13, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	013219193	27/8/2009	CA Hà Nội	680

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

3/Họ và tên: Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
- Số CMND: 010267815 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 12/4/2007
- Địa chỉ thường trú: Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913346689
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
4/1979 – 6/1990	Thượng úy - Đại đội trưởng	Quân chủng không quân
6/1990 – 6/2000	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thắng
6/2000 – 11/2003	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	Công ty gạch men Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)
11/2003 – 11/2005	Phó Giám đốc	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 07/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
8/2007 – 02/2008	Trưởng phòng Tổ chức Lao động	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng
02/2008 – nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
+ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 12.608 cổ phần (chiếm 0,13%)

Trong đó:

- + *Sở hữu cá nhân: 12.608 cổ phần (chiếm 0,13%)*
- + *Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)*
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

4/Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/8/1968
- Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Liêm Sơn, Đô Lương, Nghệ An
- Số CMND: 111342703 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/09/2008
- Địa chỉ thường trú: P407 Nhà CT4-5 Đô thị Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0983271596
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
06/1995 – 11/1998	Nhân viên bán hàng	Công ty dược phẩm Đan Phượng Hà Tây
12/2008 -01/2000	Nhân viên Phòng Kế hoạch	Công ty thông tin di động VMS
02/2000 – 10/2001		Làm việc tự do
11/2001 – 07/2003	Nhân viên phòng Kinh doanh	Công ty Gạch men Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)
07/2003 – 01/2004	Phó phòng Kinh doanh	Công ty Gạch men Thăng Long Viglacera (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)
01/2004 – 06/2006	Phó phòng Kinh doanh	Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera (nay là Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long)
06/2006 – 10/2006	Nhân viên phòng Kinh doanh	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
10/2006 – 01/2007	Phó phòng Kinh doanh	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 11/2007	Phó phòng Kinh doanh	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 – 01/2008	Phó phòng Kinh doanh	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
01/2008 – 04/2008	Trưởng phòng Kinh doanh	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
04/2008 – nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 40.205 cổ phần (chiếm 0,41%)

Trong đó:

+ *Sở hữu cá nhân: 40.205 cổ phần (chiếm 0,41%)*

+ *Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)*

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

5/Họ và tên: Ngô Trọng Toán -Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1977
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Mê Linh, Vĩnh Phúc
- Số CMND: 012886345 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 28/6/2006
- Địa chỉ thường trú: Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913000212
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
9/1999 - 3/2000	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà
4/2000 - 11/2000	Trưởng ban Tài chính	Nhà máy gạch Bá Hiến
12/2000 - 5/2006	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng
6/2006 - 7/2006	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
7/2006 - 01/2007	Kế toán trưởng	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 10/2007	Kế toán trưởng	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 - nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 23.900 cổ phần (chiếm 0,24%)
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 23.900 cổ phần (chiếm 0,24%)
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
 - Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không
 - Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có.

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Theo quy chế tiền lương của Công ty.
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 800 người
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: từ tháng 10/2010 Bà Nguyễn Thị Trang làm thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Đức Khanh do Ông Nguyễn Đức Khanh chuyển công tác.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty
- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên : Họp định kỳ theo quý, bất thường để các thành viên thông qua các vấn đề về sản xuất kinh doanh đầu tư, nhân sự của Công ty.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 2 thành viên.
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...): không có.
- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Tiếp tục cử cán bộ chủ chốt tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên:

BẢNG TỔNG HỢP CHI LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Năm 2010

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Văn Sinh	CTHĐQT	60,000,000
2	Nguyễn Thị Sửu	Ủy viên HĐQT	60,000,000
3	Nguyễn Thế Vinh	Ủy viên HĐQT	60,000,000
4	Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT	60,000,000
5	Ngô Trọng Toán	Ủy viên HĐQT	60,000,000
6	Lưu Văn Lầu	Trưởng BKS	36,000,000
7	Nguyễn Đức Khanh	Kiểm soát viên	18,000,000
8	Nguyễn Thị Trang	Kiểm soát viên	6,000,000
9	Bùi Anh Dũng	Kiểm soát viên	24,000,000
10	Phạm Thị Ngọc	Thư ký	9,000,000
	Cộng		393,000,000

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 07 người.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:

1/ Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch HĐQT: 268.40000 cổ phiếu chiếm 2,71%.

2/ Bà Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên HĐQT : 5.500 cổ phiếu chiếm 0,06%

3/ Ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên HĐQT: 61.784 cổ phiếu chiếm 0,62%

4/ Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT: 22.022 cổ phiếu chiếm 0,22%

5/ Ông Ngô Trọng Toán - Ủy viên HĐQT : 23.900 cổ phiếu chiếm 0,24%

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên như sau:

+ Ông Lưu Văn Lầu: Từ ngày 01/02/2010 đến ngày 23/02/2011: bà Nguyễn Thị Hiệp vợ Ông Lưu Văn Lầu đã bán 52.600 cổ phiếu còn 02 cổ phiếu.

+ Ông Nguyễn Văn Sinh: Tính đến ngày 23/02/2011: Ông Nguyễn Văn Thường anh trai ông Nguyễn Văn Sinh đã bán 2.600 cổ phiếu còn 10 cổ phiếu.

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Tên: Tổng Công ty Viglacera

- Địa chỉ: Tầng 16-17 Toà nhà Viglacera - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh:

a/ Thực hiện sản xuất, kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng và phát triển đô thị;

- Khai thác, chế biến khoáng sản;

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp;

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu, vật liệu xây dựng;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành vật liệu xây dựng;

- Đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Dịch vụ nhà hàng, siêu thị, khách sạn, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí;

b/ Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.

- Số lượng cổ phiếu: 5.049.000 chiếm 51%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

STT	Danh sách cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần	Giá trị theo mệnh giá	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng	Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	5.049.000	50.490.000.000	51,00
2	Nguyễn Văn Sinh	Số nhà 10 ngõ 255 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	268.400	2.684.000.000	2,71
3	Nguyễn Thế Vinh	Số nhà 4, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội	61.784	617.840.000	0,62
4	Ngô Trọng Toán	P203 D3, khu tập thể cơ yếu, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	23.900	239.000.000	0,24

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:

+ Cá nhân: 1/ Ông Huang, Chun-Chieh - Quốc tịch: Taiwan; Địa chỉ: 11Fno1025 Yu Cheng Road Kaosiung 804, Taiwan (R.O.C); Số ĐKNSH: IS2108; Số lượng cổ phiếu: 16.400 cổ phiếu chiếm tỷ lệ : 0,17%.

2/ Ông Lai Cheng Pu - Quốc tịch : Taiwan; Địa chỉ: No, 5-1, Chi Lin N Rd, Chung Li, Taiwan (R.O.C); Số ĐKNSH: IA2646; Số lượng cổ phiếu: 960 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 0,01%.

3/ Ông Wataru Miyazawa - Quốc tịch: Japan; Địa chỉ: 6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan; Số ĐKNSH: IS3232; Số lượng cổ phiếu: 100 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 0,001%

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, TCKT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY