



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Điện thoại: 02223839395 - 0222.3839390
Website: www.viglaceratienson.com

Fax: 0222.3838917
Email: info@viglaceratienson.com

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 27/03/2020

Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

**VIGLACERA**

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
 Điện thoại: 0222.3839.395 Fax: 0222.3838.917
 Website: www.viglaceratienson.com

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Ngày 27 tháng 03 năm 2020

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	(9h00 ÷ 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2019	(9h30 ÷ 9h45)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 ÷ 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2019 - 2020	(10h00 ÷ 10h30)	Công ty KD
7	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng tài trợ phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h30 ÷ 11h30)	Chủ tịch đoàn
8	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h30 ÷ 11h45)	Ban kiểm phiếu
9	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h45 ÷ 12h00)	Thư ký đại hội
10	- Bế mạc Đại hội.	(12h00)	Ban tổ chức

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

A. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền gửi về phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất là ngày 26 tháng 03 năm 2020.
3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMTND

hoặc hộ chiếu, xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết .

B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMTND của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, kiểm tra giấy biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Đại hội trừ bị bầu ra Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
3. Chủ tịch đoàn có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự đại hội quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
 - Có người dự Đại hội có hành vi gây cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

4. Trường hợp Đoàn chủ tịch hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định tại khoản 3 điều này, Đại hội bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế chủ tịch đoàn điều hành đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 7: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8: Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Đại hội trừ bị bầu chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tình hình thị trường.
5. Đại hội thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.
6. Đại hội biểu quyết thông qua: các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020; dự kiến chia cổ tức năm 2019; Dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; và thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC.

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.

Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội thông qua khi được

số cổ đông đại diện ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản Đại hội.

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 11: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, Được đọc trước Đại hội thường niên năm 2020 .

TM. BAN TỔ CHỨC

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Báo cáo kết quả cổ đông tham dự đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 22/04/2018 và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;

Căn cứ Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/03/2019;

Căn cứ Giấy xác nhận tham dự (ủy quyền tham dự) Đại hội đồng cổ đông,

Báo cáo số lượng cổ đông đến dự Đại hội như sau:

1. Số Cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền người, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ.
2. Số Cổ đông không tham dự người, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ.
3. Số người không đủ tư cách tham gia: 0 người.
4. Tổng số Cổ đông, đại diện hợp pháp của Cổ đông đủ tư cách biểu quyết và tham dự Đại hội người, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ, đối chiếu với điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, vào hồi 9^h00 ngày 12/03/2019 và được lưu vào hồ sơ Đại hội.

T/m ban tổ chức

Trương Ngọc Minh



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

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

SỐ: /VIT-KHĐT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

PHẦN I: BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2019

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 2019

Năm 2019, bất động sản phát triển chưa ổn định. Thị trường VLXD cung vượt quá cầu khiến các hãng liên tục giảm giá (biên độ từ 15% - 20%), nhiều nhà máy phải dừng sản xuất hoặc đưa ra các chính sách bán hàng đối với từng kích thước, từng loại sản phẩm.

Trước những khó khăn bất lợi đó, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty tập trung vào việc sản xuất và đẩy mạnh các sản phẩm có giá trị cao Gạch ốp lát phong cách Châu Âu mang thương hiệu mới như Eurotile, Platinum Viglacera.

Mặc dù sức ép cạnh tranh là rất lớn, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch. Các sản phẩm mới mang thương hiệu Eurotile, Platinum đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước, sản phẩm đã được nhiều công trình của các Tập đoàn lớn trong nước sử dụng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu và bước đầu đã xuất khẩu sản phẩm sang các nước Mỹ, Anh, Đức. Việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ, Châu Âu sẽ tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư mở rộng trong lĩnh vực gạch Ốp lát granite.

Với kết quả hoạt động năm 2019 chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt phát huy hiệu quả dự án NMMĐ. Đây là kết quả nổi bật khẳng định hướng đi đúng đắn theo sự chỉ đạo của Tổng công ty, là một trong số các đơn vị được Tổng công ty biểu dương hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019, đóng góp vào kết quả chung của Tổng công ty.

Các chỉ tiêu chính KHSXKD năm 2019 được đánh giá cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019 so với	
						KH 2019	TH 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	55.1	80	88.4	111%	160%
2	Giá trị SXKD	Tỷ VNĐ	1.314	1,375	1,406	102%	107%
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	10,166	11,202	11,009	98%	108%
4	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	1.242	1,486	1,470	99%	118%

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019 so với	
						KH 2019	TH 2018
5	Sản lượng tiêu thụ	1.000 m2	9,616	12,204	11,532	94%	120%
6	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	274	115	234	203%	85%
		1.000 m2	2,459	1,006	1,971	196%	80%
7	Phải thu khách hàng	Tỷ VNĐ	44.5	43	55.2	128%	124%
8	Khấu hao TSCĐ	Tỷ VNĐ	72	92	89.0	97%	124%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ VNĐ	15.9	16.2	22.4	138%	141%
10	Chi phí quản lý	Tỷ VNĐ	12.8	26.1	19.8	76%	155%
11	Chi phí tài chính	Tỷ VNĐ	59.3	58.8	54.0	92%	91%
12	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	3.2	43.6	44.4	102%	1388%
13	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	42.2	55.3	67.8	123%	161%
14	Lao động bình quân	Người/th	745	695	689	99%	92%
15	Năng suất lao động BQ	Tr.đ/ng/n	1,760	2,100	2,130	101%	121%
16	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	11.3	12.5	13.0	104%	115%

• **Các chỉ tiêu chính hoàn thành KH năm 2019:**

1. Lợi nhuận: Toàn Công ty đạt 88,4 tỷ.đ bằng 110% KH năm, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2018

2. Giá trị SXKD: Toàn Công ty đạt 1,406 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm tăng 7% so với TH năm 2018.

3. Năng suất lao động: Toàn Công ty đạt 2,130 tr.đ/ng/n, đạt 101% KH năm và tăng 21% so với thực hiện năm 2018

4. Lao động bình quân: Toàn Công ty 689 người đạt 99% kế hoạch giảm 8% so với thực hiện năm 2018.

5. Thu nhập bình quân: Toàn Công ty đạt 13.000 tr.đ/ng/t, đạt 104% KH năm và tăng 15% so với thực hiện năm 2018.

6. Phải thu khách hàng: TH 2019 đạt 55,2 tỷ đồng tăng 28% so với kế hoạch và tăng 24% so với thực hiện năm 2018.

7. Chi phí Quản lý: TH 2019 là 19,8 tỷ đồng bằng 76% so với kế hoạch, tăng 55% so với TH 2018.

8. Chi phí Tài chính: TH 2019 là 54,0 tỷ đồng bằng 92% so với kế hoạch, giảm 9% so với TH năm 2018.

• **Một số các chỉ tiêu chính năm 2019 chưa hoàn thành KH đề ra cụ thể:**

1. Sản lượng sản xuất: Đạt 10.165.785 m², đạt 106 % KH năm và tăng 21% so với thực hiện năm 2017, trong đó:

- + Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Đạt 3.225.624 m², tăng 6% so với kế hoạch
- + Nhà máy Viglacera Thái Bình: Đạt 4.270.724 m², tăng 9% so với kế hoạch
- + Nhà máy Viglacera Mỹ Đức: Đạt 2.569.439 m², tăng 2% so với kế hoạch

2. Doanh thu: Toàn Công ty đạt 1,470 tỷ.đồng bằng 99% KH năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân: do Sản lượng tiêu thụ giảm 672.000 m² làm giảm Doanh thu 82 tỷ.đồng tương ứng làm giảm lợi nhuận 10.6 tỷ đồng.

3. Tồn kho thành phẩm: TH 2019 tồn 1.970.684 m² tương đương với giá trị 234 tỷ.đồng (giảm 43 tỷ.đ so với đầu năm) tăng 119 tỷ so với kế hoạch do 06 tháng đầu năm tình hình thị trường vẫn chưa khả quan, công tác tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn, 06 tháng cuối năm cân bằng được Doanh thu, lượng tồn kho đã được kiểm soát tốt.

Xuất khẩu : TH năm 2019, doanh số Xuất khẩu toàn Công ty đạt **164,3 tỷ đồng** (tương đương 7,06 triệu USD) sản lượng bán 1.4 (tr.m²) đạt 64% so với kế hoạch tăng 82 tỷ đồng so với TH 2018.

Nguyên nhân: do 6TĐN tình hình thị trường vẫn chưa khả quan, công tác tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn. Công tác xuất khẩu 6TCN hoàn thành kế hoạch, đã mở thêm các thị trường mới Mỹ, Anh, Đức. Xuất khẩu được gần 20 quốc gia vùng lãnh thổ

4. Chi phí bán hàng: TH 2019 là 22,4 tỷ đồng tăng 38% so với kế hoạch tăng 41% so với TH 2018. Do xây dựng thêm các showroom mới ở Đà Nẵng, Tây Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Công tác sản xuất

- Sản lượng sản xuất: Toàn Công ty đạt 98% kế hoạch, giá thành sản phẩm tăng 2% so với kế hoạch do chuyển đổi cơ cấu sản phẩm gạch dày 20mm tại NMTS và NMTB

Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ, thắt chặt các chi phí không cần thiết, kiểm soát chất lượng và quy trình xuất nhập vật tư.

Hoạt động sản xuất của Công ty đã có những hướng đi cơ bản phù hợp với sự phát triển của thị trường và đặc thù công nghệ, thiết bị của từng Nhà máy.

- Về công nghệ và sản phẩm :

+ Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn bên cạnh sản xuất ổn định dòng sản phẩm truyền thống nẹp liệu 2 lần, đã thực hiện dự án chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm inkjet và tiến hành sản xuất gạch dày Out door, Color body, cho phép hình thành dòng sản phẩm cao cấp thương hiệu Platinum Viglacera được thị trường đánh giá cao.

+ Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình và Nhà máy Viglacera Mỹ Đức đã sản xuất ổn định dòng sản phẩm cao cấp thay thế hàng nhập khẩu, có giá trị cao và khác biệt như gạch porcelain xương trắng, thương hiệu Eurotile với sự đa dạng về kích thước và mẫu mã đáp ứng tốt yêu cầu thị trường nội địa, có khả năng cạnh tranh tại thị trường Quốc tế.

2. Công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm

2.1. Kết quả:

Tổng Doanh thu: đạt 1,470 tỷ đồng bằng 99% KH năm tăng 118% so với CK năm 2018.

- Trong nước: 1,306 tỷ đồng, sản lượng bán 10.1 (tr.m2)

- Xuất khẩu: 164,3 tỷ đồng (tương đương 7,06 triệu USD) sản lượng bán 1.4 (tr.m2)

Tồn kho 1.970.684 m2 (tương ứng 234 tỷ đồng) giảm 84% so với đầu năm (=2t sản xuất)

Giá trị thành phẩm tồn 234 tỷ.đ (giảm 43 tỷ.đ so với đầu năm) tăng 119 tỷ so với kế hoạch

Công ty phối hợp tốt với Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera trong công tác tiêu thụ sản phẩm, thông qua các buổi họp giao ban định kỳ các mục tiêu đề ra về sản phẩm, giá bán, doanh thu, công nợ, các chương trình hỗ trợ xúc tiến bán hàng, phát triển thương hiệu được đánh giá, phối hợp thực hiện ngày một tốt hơn. Sản phẩm của Công ty bên cạnh thương hiệu Viglacera đã xây dựng thêm những dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Eurotile, Platinum Viglacera, nhiều dự án, công trình lớn trong nước của các tập đoàn như Vingroup, Conteccons, SunGroup, Delta, Vinaconex, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình... sử dụng sản phẩm của công ty. Thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty cũng được mở rộng từ các thị trường truyền thống như Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia... sang các thị trường tiêu dùng cao cấp như Úc, Châu Âu, Châu Mỹ La tinh.

2.2. Phát triển sản phẩm mới :

+ Nhà máy Tiên Sơn

- Chuyển đổi thành công DC1 sang sản xuất sản phẩm inkjet thời gian chạy thử ngắn và nhanh chóng ổn định công nghệ, sản xuất các sản phẩm men matt KT600x600 và KT300x600 cấp cho khách hàng lớn Vingroup đạt Chất lượng và Tỷ lệ thu hồi tốt.

- Phát triển được bộ mẫu sản phẩm mới Out door PT gồm 7 mẫu

- Sản xuất được sản phẩm đầu tiên TS1-630 màu đen xuất khẩu thị trường Đức.

- Phát triển thành công sản phẩm mới màu ghi đậm TS5-606 xuất khẩu Hàn Quốc

+ Nhà máy Thái Bình

- Phát triển thành công dòng sản phẩm mới Color body KT600x600 và KT800x800 đã bán ra thị trường.

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm dùng men Ferro có thể sản xuất được tất cả các sản phẩm có tông màu trắng, tăng tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ A1 đạt kế hoạch.

- Phát triển được các dòng sản phẩm ECO634, ECO635, ECO636, ECO637 xuất khẩu United Kingdom và khách hàng NIRO

- DC2 đã phát triển hơn 100 mẫu kích thước 1200 bao gồm: vân gỗ, vân đá, men Ferro, Colorbody.

+ Nhà máy Mỹ Đức

- Sản xuất thành công 07 bộ thương hiệu SP Eurotile cao cấp mới.

- Sản xuất SP gạch siêu mỏng 4.5mm không tráng men xuất khẩu Mỹ.

- Sản xuất dòng SP Eurotile bề mặt mờ mịn, độ cứng cao, dễ lau chùi đáp ứng nhu cầu khách khe của Khách hàng.

- Phát triển được các mã sản phẩm Eurotile cung cấp cho các khách hàng, công trình lớn như ALMA, VINGROUP

3. Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

Giai đoạn 2017-2019 là giai đoạn Công ty liên tục sắp xếp cơ cấu, kiện toàn lại mô hình tổ chức, tinh giảm lực lượng lao động, thay đổi cơ chế quản lý, thực hiện luân chuyển cán bộ nhân viên ở những vị trí nhạy cảm, thay đổi những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Lực lượng lao động 2019 là 689 người, giảm 25% so với 2017, Thu nhập BQ năm 2019 đạt 13 tr.đ/ng/t đạt 104% so với kế hoạch, tăng 26% so với năm 2017.

Các chế độ chính sách của người lao động luôn được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần ngày một nâng cao.

Năm 2019 Toàn Công ty có trên 8.600 lượt CBCNV được đào tạo với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng. Trong đó: Đào tạo nâng cao trình độ học vấn tay nghề cho 89 người. Đào tạo bổ sung kiến thức kỹ năng cho 650 người. Tổ chức các khóa học kỹ năng mềm, thuyết trình, làm việc nhóm cho toàn thể CBCNV. Thực hiện đào tạo nội bộ cho CBCNV theo quy chế đào tạo nội bộ

Công tác ATVSLĐ được thực hiện nghiêm túc, định mức cấp phát trang thiết bị BHLĐ hàng năm đều được sửa đổi ban hành lại phù hợp. Hoạt động 5S các Nhà máy được duy trì có nề nếp và hiệu quả, điều kiện làm việc được cải thiện. Công tác an ninh được duy trì đảm bảo thực hiện tốt.

III. KẾT LUẬN NĂM 2019

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hiệu quả của lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera. Cùng với sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực cao của tập thể CBCNV Công ty. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Giai đoạn 2017-2019 là giai đoạn đánh dấu sự tăng trưởng cả về lượng và chất, cả về quy mô và cơ cấu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, các chỉ tiêu của doanh nghiệp đều có mức tăng trưởng hàng năm đạt xấp xỉ 15-20%, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Với kết quả tích cực đạt được trong năm 2019 sẽ là nền tảng để Công ty tiếp tục triển khai thắng lợi Kế hoạch SXKD năm 2020, tạo nguồn lực cần thiết để đầu tư mở rộng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

PHẦN II: KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

I. Tình hình Công ty năm 2020

Năm 2020, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm bắt được nhu cầu thẩm mỹ của thị trường, tạo sự khác biệt và dẫn dắt trên thị trường cho các sản phẩm kỹ thuật cao với công nghệ đồng bộ. Trong năm Công ty sẽ phát huy hiệu quả dự án đầu tư chuyển đổi DC1 NMTS, định vị thương hiệu phân khúc cao cấp bằng dòng sản phẩm PLATINUM VIGLACERA tiên phong trong các xu hướng của thế giới về công nghệ và thiết kế. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi, môi trường kinh doanh thông thoáng tạo niềm tin và lan tỏa được giá trị cho cộng đồng, tăng được thị phần và giữ vững thương hiệu trên thị trường.

Tuy nhiên những diễn biến phức tạp, thay đổi nhanh chóng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường về tình hình kinh tế, chính trị của Thế giới sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm ngày càng khắt khe hơn nên việc nghiên cứu liên tục phát triển và thay đổi mẫu mới để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Đây cũng chính là động lực và thách thức mà Công ty sẽ vượt qua.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí của tập thể CBVNV, sự nỗ lực phấn đấu cao nhất. Công ty Viglacera Tiên Sơn luôn tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020, tạo tiền đề phát triển ổn định, bền vững cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021-2025.

II. Kế hoạch SXKD toàn Công ty 2020

TT	Nội dung	ĐVT	TH 2019	KH 2020				
				Tổng	QI/2020	QII/2020	QIII/2020	QIV/2020
1	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	88.4	90	7	26	28	29
2	Giá trị SXKD	Tỷ VNĐ	1,406	1.468	273	389	400	406
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	11,009	11,070	2,055	2,937	3,014	3,064
4	Doanh thu	Tỷ VNĐ	1,470	1.495	271	398	411	415
5	Sản lượng tiêu thụ	1.000 m ²	11,532	11,278	2,044	3,007	3,098	3,129
6	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	234	209	233	225	217	209
		1.000 m ²	1,971	1,800	2,019	1,949	1,865	1,800
7	Phải thu KH	Tỷ VNĐ	55.2	51.5	55.3	54.0	52.8	51.5
8	Khấu hao TSCĐ	Tỷ VNĐ	89.0	96.9	24.0	24.3	24.3	24.2
9	Chi phí bán hàng	Tỷ VNĐ	22.4	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	Chi phí quản lý	Tỷ VNĐ	19.8	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	Chi phí tài chính	Tỷ VNĐ	54.0	58.0	15.2	14.7	14.3	13.8
12	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	44.4	506	4.8	1.3	500	0

TT	Nội dung	ĐVT	TH 2019	KH 2020				
				Tổng	QI/2020	QII/2020	QIII/2020	QIV/2020
13	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	67.8	70.7	17.6	17.7	17.7	17.7
14	Lao động bình quân	Người/th	689	710	710	710	710	710
15	Năng suất lao động BQ	Tr.đ/ng/n	2,130	2,170	447	561	578	584
16	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13.0	13.0	12.5	13.8	13.8	13.8

III. Kế hoạch chi tiết các Nhà máy năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	Nhà máy Tiên Sơn	Nhà máy Thái Bình	Nhà máy Mỹ Đức
1	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	30	29	31
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	492	641	362
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	484	632	352
4	Sản lượng sản xuất	1000 m2	3.566	4.696	2.808
5	Sản lượng tiêu thụ	1000 m2	3.625	4.780	2.872
6	Tồn kho thành phẩm	1000 m2	515	728	557
		Tỷ VNĐ	61,5	88,5	59,3
7	Tỷ lệ A1	%	95%	95%	95%
8	Tỷ lệ thu hồi sản phẩm	%	96%	96%	96%
9	Lao động bình quân	Người	228	259	198
10	Năng suất lao động	Tr.đ/ng/n	1.945	2.476	1.826
11	Thu nhập bình quân	1000đ	13,0	13,0	13,0

IV. Biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2020

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, Công ty tập trung 3 giải pháp trọng tâm như sau:

- Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ an ninh năng lượng.
- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm kỹ thuật chất lượng cao, giá trị cao để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cụ thể:

1. Công tác sản xuất

- Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động tại các Nhà máy, ổn định Chất lượng, Tỷ lệ thu hồi sản phẩm $\geq 96\%$
- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa, giảm chi phí sản xuất bù đắp

yếu tố giá đầu vào biến động tăng như CNG, than, điện, đơn giá tiền lương cơ bản.

- Vận hành sản xuất tại các Nhà máy ổn định, cam kết thực hiện tốt ATLĐ-VS-PCCN
- Nhà máy Tiên Sơn và Thái Bình: Phát triển sản phẩm mới, cao cấp Viglacera Platinum Out door và Color body, tăng tỷ trọng bán hàng cao cấp, đẩy mạnh dòng sản phẩm tiên phong gạch dày 20mm.
- Nhà máy Mỹ Đức thay thế sử dụng nguyên liệu tại chỗ tăng từ 40-50%, nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển.

** Chất lượng sản phẩm*

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera, so sánh với TCVN, TCCS và các đối thủ để kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại.
- Thực hiện định hướng chiến lược: ‘Chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm Granite Tiên Sơn’, phát triển các dòng SP giá trị cao – hiệu quả cao.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng thông qua hoạt động của Giám đốc chất lượng và Ban nghiệm thu chất lượng.
- Kiểm soát chặt chẽ an ninh năng lượng.

** Kiểm soát và tiết giảm chi phí*

- Triển khai các đề tài, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chiều sâu nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu theo mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đặt ra.
- Các nhà máy tiếp tục nghiên cứu sử dụng, điều chỉnh bài phối liệu xương, bài men phù hợp giảm giá thành sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm.
- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn với lãi suất rẻ để giảm chi phí tài chính.
- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tuần, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi.

2. Công tác đầu tư 2020

Triển khai thực hiện việc đầu tư bổ sung, cải tạo máy móc thiết bị sản xuất bám sát tiến độ đã cam kết với Tổng công ty như sau:

- Nhà máy Thái Bình: Hệ thống PCCC - Nhà máy Viglacera Thái Bình Hoàn thành trong quý I/2020
- Máy phun men System-Italya (bao gồm bơm phun, bộ khuấy, buồng lắc, bơm thu hồi) - Nhà máy Viglacera Thái Bình Hoàn thành trong quý I/2020
- Kho dự trữ nguyên liệu bổ sung (nền bê tông, tường khung bê tông, khung thép+mái



tôn: 1240m²) - Nhà máy Viglacera Thái Bình. Hoàn thành trong quý II/2020

- Nhà máy Mỹ Đức: Dự án: Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất gạch Granite cán ép tấm lớn, công suất 3 tr.m²/ năm - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức (Báo cáo TCT trong quý II/2019; Tổ chức thực hiện từ tháng 9/2020);

3. Công tác kinh doanh

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Kinh doanh trong công tác phát triển mẫu sản phẩm, phát triển thị trường, đẩy mạnh truyền thông các dòng sản phẩm Out door, Color body, các bộ sản phẩm gỗ, trưng bày và tư vấn khách hàng phân phối SP cao cấp.
- Phối hợp lập kế hoạch sản xuất, phương án bán hàng tồn kho, bán hàng xuất khẩu, Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tài chính hàng tháng với Công ty Kinh doanh.
- Phối hợp hoàn thiện hệ thống Eurotile Center tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Cần Thơ và Vinh, củng cố thế mạnh dòng sản phẩm VIGLACERA PLATINUM và phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị trường xuất khẩu mở thêm showroom tại Mexico và Colombia...

Xin chân thành cảm ơn toàn thể các Quý vị cổ đông và CBCNV đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua, kính chúc sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KH, TCHC.

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

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 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	88.426	111
2. Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	67.395	73.914	110
3. Nợ Phải Thu	Triệu đồng	42.882	55.187	129
4. TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12.5	13	104

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2019, 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 hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;
- 06 phiên họp bất thường: Vay vốn lưu động, thuê tài chính tại các Ngân hàng;
- 01 phiên họp bất thường : phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gia công lắp dựng kết cấu thép kho thành phẩm NM Viglacera Thái Bình
- 03 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại 3 Nhà máy
- 03 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2020 tại 3 Nhà máy

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2019 Công ty đã thực hiện đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m²) tại Nhà máy Viglacera Thái Bình với giá trị quyết toán là 3.037 triệu đồng.

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Giá trị quyết toán (tr.đồng)
1	Máy mài Nano 12 đầu mài (lắp cho DC1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1.389
2	Mua máy đóng hộp tự động (dây chuyền mài 1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	3.203
3	Gia công, lắp dựng kết cấu thép bán mái (1700 m ² dọc đường đi phía tiếp giáp Mikado) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1.371
4	Dự án đầu tư chiều sâu cải tạo chuyên đổi sản xuất sản phẩm Color body và out door dây chuyền 1 Nhà máy Vglacera Tiên Sơn	hệ	36.968
	Tổng cộng		45.931

- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 204 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 132 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

5. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận 2019 chuyển sang (hoàn lại theo yêu cầu của thanh tra thuế theo nghị định 20/2017/NĐ-CP)	- 3,997,022,478
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	72,162,090,485
3	Cộng	68,165,068,007

4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5.4%)	3,874,210,471
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	21,648,627,146
6	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN) (88.4 tỷ -80 tỷ) x 81.6%x50%	3,438,230,390
7	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	204,000,000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%)	39,000,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	0

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2019	KH 2020	%
1	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	11,008	11,069	101
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000 m ²	11,481	11,278	98
3	Doanh thu	Triệu đồng	1,473,354	1,494,818	101
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	88,426	90,000	102
5	Khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	73,914	74,792	101
6	Thu nhập bình quân	Tr. đồng/người /tháng	13	13	100

* **Giải pháp thực hiện: HĐQT:** Nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

2. **Công tác đầu tư 2020:** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt như sau:

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
1	Hệ thống PCCC - Nhà máy Viglacera Thái Bình	900
2	Máy phun men System-Italya (bao gồm bơm phun, bộ khuấy, buồng lắc, bơm thu hồi) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.354
3	Kho dự trữ nguyên liệu bổ sung (nền bê tông, tường khung bê tông, khung thép+mái tôn: 1240m ²) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.914

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
4	Mua và đầu tư bổ xung Nhà máy Gạch Bạch Mã	860.000
	Tổng cộng	866.168

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng

4. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành năm 2020:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 90.000 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Về việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 34/TCT-HĐQT ngày 20/2/2020 về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn :

Ông Nguyễn Minh Tuấn thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn. Cử ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu là Chủ tịch Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera thay thế ông Nguyễn Hồng Phong làm người đại diện phần vốn Tổng Công ty, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

6. Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2020

Thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm của Tổng công ty Viglacera-CTCP về các dòng sản phẩm granite in kỹ thuật số (InkJet) cao cấp; nhằm củng cố và nâng cao vị thế của thương hiệu Viglacera trên thị

trường trong nước và quốc tế; nhất là thị trường rộng lớn, năng động tại Miền Nam. Để có nguồn vốn phục vụ việc mua và đầu tư bổ xung, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 305 tỷ, tăng từ 195 tỷ lên 500 tỷ:

Kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng Công ty Viglacera – CTCP và Bộ xây dựng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch tăng vốn.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

- 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.

9. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

Nguyễn Anh Tuấn

Tiên Sơn, ngày 27 tháng 03 năm 2020.

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
Kính gửi : Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.
- Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Cao Thị Khuyên | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm | -Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

Năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ, định kỳ mỗi quý 1 lần để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng; Thẩm tra báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

a- Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn	:	446.681.056.572 đồng
- Tài sản dài hạn	:	544.305.473.355 đồng
Tổng tài sản	:	990.986.529.927 đồng

b- Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	:	695.316.629.760 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	503.014.445.563 đồng
- Nợ dài hạn	:	192.302.184.197 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	295.669.900.167 đồng
Tổng nguồn vốn	:	990.986.529.927 đồng

c-Về hiệu quả kinh doanh

-Doanh thu bán hàng	:	1.473.353.633.008 đồng
-Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.167.827.327 đồng
- Thu nhập khác	:	223.426.883 đồng
-Chi phí SXKD HH dịch vụ	:	1.289.738.623.961 đồng
-Chi phí tài chính	:	54.044.272.475 đồng
-Chi phí khác	:	42.535.682.191 đồng
-Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	88.426.308.591 đồng

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2019 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	:	29.8% năm 2018 là 25.5%;
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	:	6% năm 2018 là 4.4%;
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	:	8.9% năm 2018 là 5.42%;
HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	:	0.88 lần năm 2018 là 0.75lần
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	:	2.3 lần năm 2018 là 2.92 lần

B-Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước như sau:

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ % TH2019/ KH2019	Tỷ lệ % TH 2019/ TH 2018
Doanh thu thuần	đồng	1,244,925,671,298	1,485,708,000,000	1,473,353,633,008	99	118
Giá vốn	đồng	1,103,065,376,498	1,292,322,000,000	1,289,738,623,961	100	117
Lợi nhuận gộp (=1-2)	đồng	141,860,294,800	193,386,000,000	183,615,009,047	95	129
Chi phí bán hàng	đồng	15,628,980,602	16,216,000,000	22,366,666,804	138	143
Chi phí quản lý	đồng	12,733,615,234	26,143,000,000	19,843,520,993	76	156
Doanh thu HĐTC, TN khác	đồng	1,743,254,934		1,391,254,210		80
Chi phí hoạt động TC	đồng	59,383,981,912	58,816,000,000	54,044,272,475	92	91
Chi phí khác	đồng	749,099,170	12,211,000,000	325,494,394	3	43
Lợi nhuận trước thuế	đồng	55,107,872,816	80,000,000,000	88,426,308,591	111	160
Thuế TNDN	đồng	15,137,355,207	16,000,000,000	16,264,218,106	102	107
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	39,970,517,609	64,000,000,000	72,162,090,485	113	181
Công nợ phải thu	đồng	44,590,757,837	42,882,000,000	55,176,501,336	129	124
Hàng tồn kho (thành phẩm)	đồng	277,778,677,661	115,303,000,000	233,735,178,540	203	84

+Doanh thu thuần 2019 đạt 1.473 tỷ đồng bằng 99% so với KH năm; cao hơn thực hiện năm 2018: 18%

+Lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 88.4 tỷ đồng bằng 111% so với kế hoạch và cao hơn năm 2018: 60%

+Quỹ lương của Công ty thực hiện theo quyết định số Theo QĐ số 260/TCT-HĐQT ngày 20/06/2019 của Tổng Công ty Viglacera-CTCP về việc phê duyệt mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty và giao quỹ lương kế hoạch của người lao động cho các công ty con, công ty liên kết năm 2019;

+Dư công nợ phải thu thời điểm 31/12/2019 là 55 tỷ đồng; Trong đó có 11,7 tỷ đồng nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng đầy đủ, đảm bảo an toàn tài chính không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của những năm tiếp theo; Phải thu Công ty Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera là 26.5 tỷ đồng. phải thu khác là 28.5 tỷ đồng

+Sản lượng sản xuất: 11.008.606 m² đạt 98% KH năm, đạt 108% so với năm 2018;

+Sản lượng tiêu thụ: 11.481.100 m² bằng 94% KH năm; đạt 119% so với năm 2018;

+Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2019: Sản lượng tồn là 1.970.000 m²; Giá trị tồn 234 tỷ đồng tăng 119 tỷ đồng so với KH năm.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2019
1	Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban KS	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
2	Bà Cao Thị Khuyên Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về: Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát công tác đầu tư xây dựng, thực hiện định mức vật tư, số lượng sản

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2019
		phẩm nhập kho, sản phẩm bán ra, chất lượng sản phẩm trong kỳ, quản lý đất đai, các vấn đề liên quan tới người lao động.
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán, xuất nhập vật tư, bán hàng hóa, doanh thu, giá bán của công ty, các chi phí phát sinh khác; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, tài chính minh bạch đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể đại hội.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- Cổ đông CT
- Lưu Ban kiểm soát

Ngô Trọng Toán



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222- 3839395

Fax: 0222-3838390

Website: www.Viglaceratienson.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:ngày cấp:nơi cấp:

Đại diện bởi (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

7. Thông qua công tác đầu tư năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

9. Thông qua việc thưởng Ban điều hành:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

10. Thông qua việc thay đổi nhân sự : thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

12. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

14. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

15. Giao cho HĐQT, BKS triển khai các nội dung nghị quyết

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ: /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông là: người. Đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % vốn điều lệ (có danh sách kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp theo Văn bản số: V054/2020-VIT/VSD-ĐK ngày 27/02/2020.

Kết quả: Tổng số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự đại hội đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Trương Ngọc Minh - thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Quách Hữu Thuận - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Quốc Tuấn
2. Bà Đàm Thị Hảo

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Vũ Xuân Tùng - Trưởng Ban;
2. Bà Đỗ Thị Phương Anh - Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí với thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số phiếu thuận: , cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: , cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: , cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiến hành chương trình nghị sự.

II – Thông qua chương trình của đại hội gồm:

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRỮ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ăn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	(9h00 ÷ 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2019	(9h30 ÷ 9h45)	HDQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 ÷ 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2019-2020	(10h00 ÷ 10h30)	Công ty KD
7	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng tài trợ lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h30 ÷ 11h30)	Chủ tịch đoàn
8	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h30 ÷ 11h45)	Ban kiểm phiếu
9	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h45 ÷ 12h00)	Thư ký đại hội
10	- Bế mạc Đại hội.	(12h00)	Ban tổ chức

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc với số phiếu biểu quyết nhất trí là: phiếu, tỷ lệ %.

III. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận để thông qua các nội dung sau:

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	88.426	110
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	67.395	73.914	110
3/ Nợ phải thu	Triệu đồng	42.882	55.187	129
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12,5	13	104

- **Cổ đông phát biểu ý kiến:**

- **Biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận 2019 chuyển sang (hoàn lại theo yêu cầu của thanh tra thuế theo nghị định 20/2017/NĐ-CP)	- 3,997,022,478
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	72,162,090,485
3	Cộng	68,165,068,007
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5.4%)	3,874,210,471
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	21,648,627,146
6	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHCĐ năm 2019 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN) (88.4 tỷ -80 tỷ) x 81.6%x50%	3,438,230,390
7	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHCĐ năm 2019	204,000,000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%)	39,000,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	0

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4 - Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019: Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

a- Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn : 446.681.056.572 đồng

- Tài sản dài hạn	:	544.305.473.355 đồng
Tổng tài sản	:	990.986.529.927 đồng

b- Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	:	695.316.629.760 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	503.014.445.563 đồng
- Nợ dài hạn	:	192.302.184.197 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	295.669.900.167 đồng
Tổng nguồn vốn	:	990.986.529.927 đồng

c-Về hiệu quả kinh doanh

-Doanh thu bán hàng	:	1.473.353.633.008 đồng
-Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.167.827.327 đồng
- Thu nhập khác	:	223.426.883 đồng
-Chi phí SXKD HH dịch vụ	:	1.289.738.623.961 đồng
-Chi phí tài chính	:	54.044.272.475 đồng
-Chi phí khác	:	42.535.682.191 đồng
-Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	88.426.308.591 đồng

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

5 - Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 204 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 132 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

6 . Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 1.495 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 13 triệu đồng/người/tháng.

Cổ đông phát biểu ý kiến:**Biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng : cổ phần chiếm tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua công tác đầu tư trong năm 2020:

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
1	Hệ thống PCCC - Nhà máy Viglacera Thái Bình	900
2	Máy phun men System-Italya (bao gồm bơm phun, bộ khuấy, buồng lắc, bơm thu hồi) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.354
3	Kho dự trữ nguyên liệu bổ sung (nền bê tông, tường khung bê tông, khung thép+mái tôn: 1240m ²) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.914
4	Mua và đầu tư bổ xung Nhà máy Gạch Bạch Mã	860.000
	Tổng cộng	866.168

Cổ đông phát biểu ý kiến:**Biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

8. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

Cổ đông phát biểu ý kiến:**Biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

9. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 90 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

10. Về việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 34/TCT-HĐQT ngày 20/2/2020 về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn :

Ông Nguyễn Minh Tuấn thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn. Cử ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu là Chủ tịch Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera thay thế ông Nguyễn Hồng Phong làm người đại diện phần vốn Tổng Công ty, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

11. Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2020

- Thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm của Tổng công ty Viglacera-CTCP về các dòng sản phẩm granite in kỹ thuật số (InkJet) cao cấp; nhằm củng cố và nâng cao vị thế của thương hiệu Viglacera trên thị trường trong nước và quốc tế; nhất là thị trường rộng lớn, năng động tại Miền Nam. Để có nguồn vốn phục vụ việc mua và đầu tư bổ xung, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 305 tỷ, tăng từ 195 tỷ lên 500 tỷ:
- Kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng Công ty Viglacera – CTCP và Bộ xây dựng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch tăng vốn.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

12. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng

khoản phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

13. Thông qua việc 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.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

14. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

15. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Trong khi chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Đại hội tiến hành thảo luận cổ đông, Đại hội được các cổ đông tham gia ý kiến, cụ thể như sau:

.....

Các cổ đông đều bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao kết quả mà Ban điều hành đạt được trong năm 2019, đồng thời hi vọng Công ty sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 đã đề ra

Sau đó Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được thông qua dưới hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/3/2020.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn

SỐ: /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO - NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 22/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 27/3/2020,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được tổ chức tại trụ sở Công ty-Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh vào ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Tham dự đại hội có cổ đông sở hữu cổ phần và chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	88.426	110
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	67.395	73.914	110
3/ Nợ phải thu	Triệu đồng	42.882	55.187	129
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12,5	13	104

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận 2019 chuyển sang (hoàn lại theo yêu cầu của thanh tra thuế theo nghị định 20/2017/NĐ-CP)	- 3,997,022,478
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	72,162,090,485
3	Cộng	68,165,068,007
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5.4%)	3,874,210,471
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	21,648,627,146
6	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN) (88.4 tỷ -80 tỷ) x 81.6%x50%	3,438,230,390
7	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	204,000,000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%)	39,000,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	0

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

a- Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn : 446.681.056.572 đồng
- Tài sản dài hạn : 544.305.473.355 đồng
- Tổng tài sản : 990.986.529.927 đồng**

b- Về nguồn vốn :

- * Nợ phải trả : 695.316.629.760 đồng
- Trong đó
- Nợ ngắn hạn : 503.014.445.563 đồng
- Nợ dài hạn : 192.302.184.197 đồng

* Vốn chủ sở hữu	:	295.669.900.167 đồng
Tổng nguồn vốn	:	990.986.529.927 đồng
<i>c-Về hiệu quả kinh doanh</i>		
-Doanh thu bán hàng	:	1.473.353.633.008 đồng
-Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.167.827.327 đồng
- Thu nhập khác	:	223.426.883 đồng
-Chi phí SXKD HH dịch vụ	:	1.289.738.623.961 đồng
-Chi phí tài chính	:	54.044.272.475 đồng
-Chi phí khác	:	42.535.682.191 đồng
-Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	88.426.308.591 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	cp, đạt tỷ lệ:	%
- Số cổ phần không nhất trí:	cp, đạt tỷ lệ:	%
- Số cổ phần không có ý kiến:	cp, đạt tỷ lệ:	%

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 204 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 132 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	cp, đạt tỷ lệ:	%
- Số cổ phần không nhất trí:	cp, đạt tỷ lệ:	%
- Số cổ phần không có ý kiến:	cp, đạt tỷ lệ:	%

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 1.495 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 13 triệu đồng/người/tháng.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	cp, đạt tỷ lệ:	%
- Số cổ phần không nhất trí:	cp, đạt tỷ lệ:	%
- Số cổ phần không có ý kiến:	cp, đạt tỷ lệ:	%

Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2020:

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
1	Hệ thống PCCC - Nhà máy Viglacera Thái Bình	900

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
2	Máy phun men System-Italia (bao gồm bơm phun, bộ khuấy, buồng lắng, bơm thu hồi) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.354
3	Kho dự trữ nguyên liệu bổ sung (nền bê tông, tường khung bê tông, khung thép+mái tôn: 1240m ²) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.914
4	Mua và đầu tư bổ xung Nhà máy Gạch Bạch Mã	860.000
	Tổng cộng	866.168

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 8: Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 9 : Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 90 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 10: Về việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 34/TCT-HĐQT ngày 20/2/2020 về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn :

Ông Nguyễn Minh Tuấn thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn. Cử ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu là Chủ tịch Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera thay thế ông Nguyễn Hồng Phong làm người đại diện phần vốn Tổng Công ty, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 11: Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2020

- Thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm của Tổng công ty Viglacera-CTCP về các dòng sản phẩm granite in kỹ thuật số (InkJet) cao cấp; nhằm củng cố và nâng cao vị thế của thương hiệu Viglacera trên thị trường trong nước và quốc tế; nhất là thị trường rộng lớn, năng động tại Miền Nam. Để có nguồn vốn phục vụ việc mua và đầu tư bổ xung, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 305 tỷ, tăng từ 195 tỷ lên 500 tỷ:

- Kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng Công ty Viglacera – CTCP và Bộ xây dựng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch tăng vốn

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %

Điều 12: Thông qua Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, việc lựa chọn Công Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (theo đề xuất tại báo cáo của HĐQT)

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không nhất trí: cp, đạt tỷ lệ: %
- Số cổ phần không có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: %.

Điều 13: Thông qua việc 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.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| - Số cổ phần nhất trí: | cp, đạt tỷ lệ: | % |
| - Số cổ phần không nhất trí: | cp, đạt tỷ lệ: | % |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | cp, đạt tỷ lệ: | % |

Điều 14: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com

Phân biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| - Số cổ phần nhất trí: | cp, đạt tỷ lệ: | % |
| - Số cổ phần không nhất trí: | cp, đạt tỷ lệ: | % |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | cp, đạt tỷ lệ: | % |

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| - Số cổ phần nhất trí: | cp, đạt tỷ lệ: | % |
| - Số cổ phần không nhất trí: | cp, đạt tỷ lệ: | % |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | cp, đạt tỷ lệ: | % |

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

Nguyễn Anh Tuấn

