

SỐ: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2020 tại Showroom Eurotile Center - M4, M5 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.839.395 Fax: 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: 2300317851 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Showroom Eurotile Center - M4, M5 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2020.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Vũ Quốc Tuấn** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 16 cổ đông đại diện cho 18.186.425 cổ phần tới dự đạt 93,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG TRƯỞNG TRÌNH HỌP

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

Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

• Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT

• Ban thư ký gồm:

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT
2. Bà Đàm Thị Hào - Phó phòng TCHC

• Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng ban
2. Bà Đàm Thị Ngọc Huyền - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo Ban giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban kiểm soát;
- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2019 - 2020
- Thảo luận cổ đông
- Các nội dung khác.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông **Quách Hữu Thuận** trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:
 - 2.1. 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;
 - 2.2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - 2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 2.4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019;
 - 2.5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - 2.6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;



- 2.7. Thông qua công tác đầu tư năm 2020;
 - 2.8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
 - 2.9. Thông qua việc thưởng Ban điều hành;
 - 2.10. Thông qua việc thay đổi nhân sự : thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
 - 2.11. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển;
 - 2.12. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ;
 - 2.13. 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;
 - 2.14. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc: Sửa đổi điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, sửa chữa lớn, thanh lý TSCĐ, vật tư không cần dùng;
 - 2.15. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com.
3. Bà **Nguyễn Thị Hồng Thắm** trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 4. Ông **Nguyễn Mạnh Hiếu** Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2019 và công tác tiêu thụ năm 2020.
 5. **Thảo luận Đại Hội :**
 - Ông **Đình Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**
 - Năm 2019 là một năm tương đối khó khăn với ngành sản xuất gạch ốp lát, tuy nhiên với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành đã có giải pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019.
 - Năm 2020 là năm có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường đề nghị ban điều hành có phương án cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 - Ông **Nguyễn Minh Tuấn - Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera, Nguyên Chủ tịch HĐQT, là cổ đông được ủy quyền:** Rất phấn khởi khi công ty có mức chia cổ tức năm 2019 là 20% cao hơn năm 2018: 4% đã tạo sự tin tưởng cho các cổ đông, rất mong năm 2020 công ty tiếp tục phát huy sức mạnh để vượt qua các khó khăn, thách thức để đạt được các chỉ tiêu đề ra.
 - Ông **Nguyễn Thanh Thảo - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn:** Phát biểu chúc mừng đại hội và rất tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty, ngân hàng cam kết sẽ luôn đồng hành với đơn vị trong công tác đầu tư phát triển của Công ty. Kiến nghị đơn vị lưu ý đến chỉ tiêu hàng tồn kho.



- Ông **Nguyễn Bình Khiêm - cổ đông:** 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.

6. Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội

- 6.1. Đại hội nhất trí 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:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
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	13,0	104

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- 6.2. Đại hội nhất trí 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).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- 6.3. Đại hội nhất trí 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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- 6.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.5. Đại hội nhất trí 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.6. Đại hội nhất trí 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 đồng
- Dự nợ phải thu khách hàng	:	51,5 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản	:	74,8 tỷ đồng
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân	:	13 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch 2020 phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.7. Đại hội nhất trí 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: 1240m2) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.914
4	Mua và đầu tư bổ xung Nhà máy Gạch để tăng sản lượng	895.000
	Hoặc Đầu tư gạch tám lớn tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	912.000

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.8. 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.9. 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.10. 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 Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

Bà ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera thay ông Nguyễn Minh Tuấn và dự kiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.11. Đại hội nhất trí thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển:

- Số dư ngày 31/12/2019 : 32.646.626.962 đồng
- Trích năm 2020 (từ nguồn phân phối LNST năm 2019): 21.648.627.146 đồng
- Tổng cộng: 54.295.254.108 đồng

Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty Viglacera phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.12. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng để thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường ở phía Nam:

Kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện sau khi có văn bản phê duyệt của Bộ xây dựng và Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

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

Tỷ lệ biểu quyết: 99,94 % đồng ý; 0% không đồng ý; 0,06% không có ý kiến

6.13. Đại hội nhất trí 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:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.14. Đại hội nhất trí 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 sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc tăng vốn điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, 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:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.16. 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:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

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

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2020 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hảo

Vũ Quốc Tuấn

T.M.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

