



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Thời gian: 08h30' ngày 07/04/2021

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
KCN Tiên Sơn, Tiên Du, 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: 0222.3839395 Fax: 0222.3838917
Website: www.viglaceratienson.com



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

| 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 2020 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. | (9h00 ÷ 9h30) | Giám đốc Công ty |
| 4 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2020 | (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 2020-2021 | (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 |

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 (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 06 tháng 4 năm 2021.
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 tịch 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 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; 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 2020.
6. Đại hội biểu quyết thông qua: các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021; dự kiến chia cổ tức năm 2020; Dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; 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 2021 .

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau :

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch Ban đầu | Kế hoạch Đ/C | Thực hiện | Tỷ lệ |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 90,000 | 50,000 | 62,019 | 124% |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 1,495,000 | 1,225,000 | 1,291,455 | 105% |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 74,800 | 74,800 | 75,405 | 101% |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 51,500 | 51,500 | 55,187 | 107% |
| 5/ TNBQ người LĐ | Tr.đ/người/th | 13 | 13 | 12.7 | 98% |

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2021 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2020:

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

a- Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn : 486.542.081.014 đồng

- Tài sản dài hạn : 474.381.373.935 đồng

Tổng tài sản : 960.923.454.949 đồng

b- Về nguồn vốn :

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| * Nợ phải trả | : | 652.355.597.972 đồng |
| Trong đó | | |
| - Nợ ngắn hạn | : | 527.627.332.925 đồng |
| - Nợ dài hạn | : | 124.728.265.047 đồng |
| * Vốn chủ sở hữu | : | 308.567.856.977 đồng |
| Tổng nguồn vốn | : | 960.923.454.949 đồng |

c-Về hiệu quả kinh doanh

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| -Doanh thu bán hàng | : | 1.291.455.350.608 đồng |
| -Doanh thu hoạt động tài chính | : | 758.020.722 đồng |
| - Thu nhập khác | : | 589.265.156 đồng |
| -Chi phí SXKD HH dịch vụ | : | 1.131.625.638.744 đồng |
| -Chi phí tài chính | : | 49.549.402.790 đồng |
| -Chi phí khác | : | 49.608.142.612 đồng |
| -Lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 62.019.452.340 đồng |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2020 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn | : | 32.1 % năm 2019 là 29.8% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | : | 4.8% năm 2019 là 6% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản | : | 6.4 % năm 2019 là 8.9% |
| HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | : | 0.9 lần năm 2019 là 0.88 lần |
| Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | : | 2.1 lần năm 2019 là 2.3 lần |

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- 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 2020 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 174 triệu đồng.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | 59,414,397,671 |
| 2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10.58%) | 6,286,078,370 |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | 17,824,319,301 |
| 4 | Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHCĐ năm 2020 | 204,000,000 |

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|----|---------------------------------|----------------|
| 5 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%) | 35,100,000,000 |
| 6 | Lợi nhuận để lại năm sau | - |

6. Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2021 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 1.640 tỷ
- Phải thu của khách hàng :117 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 148 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 13.2 triệu đồng/người/tháng.

7. Thông qua công tác đầu tư năm 2021:

| TT | Tên Dự án/ hạng mục | Tổng mức đầu tư dự kiến (Tr.đ) |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | Triển khai dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm | 1.206.000 |
| 2 | Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình | 3.000 |
| | Tổng cộng | 1.209.000 |

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

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, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2021: 10%

10. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

11. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Số dư ngày 31/12/2020 : 54.295.254.108 đồng
- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020) : 17.824.319.301 đồng
- Tổng cộng : 72.119.573.409 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 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.

12. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công

13. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

14. 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

15. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH TUẤN

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

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 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

Năm 2020 tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh và thiên tai bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường; đặc biệt tại các khu vực thị trường Miền Trung và một số tỉnh Miền Nam. Trước tình hình đó HĐQT, Ban điều hành phối hợp cùng Công ty Kinh doanh phân tích đánh giá thị trường trong và ngoài nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, trong năm Nhà máy Viglacera Thái Bình đã dừng 1 dây chuyền sản xuất 5 tháng, Nhà máy Vglacera Tiên Sơn dừng 1 dây chuyền 4 tháng, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức vẫn hoạt động 100% công suất

1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch Ban đầu | Kế hoạch Đ/C | Thực hiện | Tỷ lệ |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 90,000 | 50,000 | 62,019 | 124% |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 1,495,000 | 1,225,000 | 1,291,455 | 105% |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 74,800 | 74,800 | 75,405 | 101% |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 51,500 | 51,500 | 55,187 | 107% |
| 5/ TNBQ người LĐ | Tr.đ/người/ th | 13 | 13 | 12.7 | 98% |

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2020, 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;
- 01 phiên họp bất thường : Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
- 05 phiên họp bất thường: Vay vốn lưu động, thuê tài chính tại các Ngân hàng;
- 03 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại 3 Nhà máy
- 01 phiên họp bất thường : Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm
- 01 Phiên Họp bất thường về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Nhà xưởng số 2 làm kho thành phẩm tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.
- 01 Phiên họp bất thường : phê duyệt việc đặt cọc Mua Nhà Máy Gạch Men bạch Mã.
- 01 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2021 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.
- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2020 Công ty đã thực hiện đầu tư Máy phun men System-Italia- tại Nhà máy Viglacera Thái Bình với giá trị quyết toán 2.4 tỷ đồng
- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 2020 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 174 triệu đồng.

5. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | 59,414,397,671 |
| 2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10.58%) | 6,286,078,370 |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | 17,824,319,301 |

| | | |
|---|--|----------------|
| 4 | Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020 | 204,000,000 |
| 5 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%) | 35,100,000,000 |
| 6 | Lợi nhuận để lại năm sau | - |

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

| Chỉ tiêu | ĐVT | TH 2020 | KH 2021 |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 62,019 | 60,000 |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 1,291,455 | 1,640,000 |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 75,405 | 117,000 |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 55,187 | 148,000 |
| 5/ TNBQ người LĐ | Tr.đ/người/th | 12.7 | 13.2 |

* **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 2021:** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt như sau:

| TT | Tên Dự án/ hạng mục | Tổng mức đầu tư dự kiến (Tr.đ) |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | Triển khai dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm | 1.206.000 |
| 2 | Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình | 3.000 |
| | Tổng cộng | 1.209.000 |

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

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, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

4. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021: 10%

5. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành năm 2021:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Số dư ngày 31/12/2020 : 54.295.254.108 đồng

- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020) : 17.824.319.301 đồng

- Tổng cộng : 72.119.573.409 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 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.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

8. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

9. 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, 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.

10. 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 7 tháng 04 năm 2021.

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 2020.

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 2020

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

- Trong năm 2020, 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 2020;
- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/2/2021;
- 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 2020, 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 2020 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 2020; 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 2020 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 | : | 486.542.081.014 đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 474.381.373.935 đồng |
| Tổng tài sản | : | 960.923.454.949 đồng |

b- Về nguồn vốn :

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| * Nợ phải trả | : | 652.355.597.972 đồng |
| Trong đó | | |
| - Nợ ngắn hạn | : | 527.627.332.925 đồng |
| - Nợ dài hạn | : | 124.728.265.047 đồng |
| * Vốn chủ sở hữu | : | 308.567.856.977 đồng |
| Tổng nguồn vốn | : | 960.923.454.949 đồng |

c-Về hiệu quả kinh doanh

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| -Doanh thu bán hàng | : | 1.291.455.350.608 đồng |
| -Doanh thu hoạt động tài chính | : | 758.020.722 đồng |
| - Thu nhập khác | : | 589.265.156 đồng |
| -Chi phí SXKD HH dịch vụ | : | 1.131.625.638.744 đồng |
| -Chi phí tài chính | : | 49.549.402.790 đồng |
| -Chi phí khác | : | 49.608.142.612 đồng |
| -Lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 62.019.452.340 đồng |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2020 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn | : | 32.1 % năm 2019 là 29.8% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | : | 4.8% năm 2019 là 6% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản | : | 6.4 % năm 2019 là 8.9% |
| HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | : | 0.9 lần năm 2019 là 0.88 lần |
| Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | : | 2.1 lần năm 2019 là 2.3 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 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện Năm 2020 | Tỷ lệ % TH2020/KH2020 | Tỷ lệ % TH 2020/TH 2019 |
|---------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Doanh thu thuần | đồng | 1,473,353,633,008 | 1,225,000,000,000 | 1,291,455,350,608 | 105 | 88 |
| Giá vốn | đồng | 1,289,738,623,961 | 1,061,078,290,394 | 1,131,625,638,744 | 107 | 88 |
| Lợi nhuận gộp (=1-2) | đồng | 183,615,009,047 | 163,921,709,606 | 159,829,711,864 | 98 | 87 |
| Chi phí bán hàng | đồng | 22,366,666,804 | 19,135,709,935 | 30,805,601,527 | 161 | 138 |
| Chi phí quản lý | đồng | 19,843,520,993 | 18,845,767,950 | 18,795,533,871 | 100 | 95 |
| Doanh thu HĐTC, TN khác | đồng | 1,391,254,210 | | 1,347,285,878 | #DIV/0! | 97 |
| Chi phí hoạt động TC | đồng | 54,044,272,475 | 54,850,219,214 | 49,549,402,790 | 90 | 92 |
| Chi phí khác | đồng | 325,494,394 | 21,090,012,507 | 7,007,214 | 0 | 2 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | 88,426,308,591 | 50,000,000,000 | 62,019,452,340 | 124 | 70 |
| Thuế TNDN | đồng | 16,264,218,106 | 10,000,000,000 | 2,605,054,669 | 26 | 16 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | đồng | 72,162,090,485 | 40,000,000,000 | 59,414,397,671 | 149 | 82 |
| Công nợ phải thu | đồng | 55,176,501,336 | 73,000,000,000 | 66,469,113,014 | 91 | 120 |
| Hàng tồn kho (thành phẩm) | đồng | 233,735,178,540 | 255,914,915,583 | 242,983,888,925 | 95 | 104 |

+Doanh thu thuần 2020 đạt 1.291 tỷ đồng bằng 105% so với KH năm; bằng 88% năm 2019

+Lợi nhuận trước thuế 2020 đạt 62 tỷ đồng bằng 124% so với kế hoạch và bằng 70% năm 2019

+Quỹ lương của Công ty thực hiện theo quyết định văn bản số 315/TCT-TCLĐ ngày 07/07/2020 của Tổng Công ty Viglacera-CTCP về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020.

+Dư công nợ phải thu thời điểm 31/12/2020 là 66 tỷ đồng; Trong đó có 10 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 46 tỷ đồng. phải thu khác là 20 tỷ đồng

+Sản lượng sản xuất: 10.229.538 m² đạt 95% KH năm, đạt 93% so với năm 2019;

+Sản lượng tiêu thụ: 10.052.528 m² bằng 103% KH năm; đạt 87% so với năm 2019;

+Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2020: Sản lượng tồn là 2.144.729m²; Giá trị tồn 243 tỷ đồng giảm 13 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 2020

Trong năm 2020, 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 2020 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 2020, 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 2020 |
|-----------|--|--|
| 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 2020 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 phẩm nhập kho, sản phẩm bán ra, chất lượng sản phẩm trong kỳ, quản lý đất đai, các vấn đề liên |

| TT | Kiểm soát viên | Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2020 |
|----|---|--|
| | | 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 2020

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 2020 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 2021 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 2021 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

7. Thông qua công tác đầu tư năm 2021:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2021 : 10%

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

10. Thông qua việc thưởng Ban điều hành:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

11. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

12. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

13. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế tài chính.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

14. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ: 04/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 07/4/2021 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 07 tháng 4 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch Ban đầu | Kế hoạch Đ/C | Thực hiện | Tỷ lệ |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 90,000 | 50,000 | 62,019 | 124% |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 1,495,000 | 1,225,000 | 1,291,455 | 105% |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 74,800 | 74,800 | 75,405 | 101% |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 51,500 | 51,500 | 55,187 | 107% |
| 5/ TNBQ người LĐ | Tr.đ/người/th | 13 | 13 | 12.7 | 98% |

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2021 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2020:

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

a- Về tài sản :

| | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 486.542.081.014 đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 474.381.373.935 đồng |
| Tổng tài sản | : | 960.923.454.949 đồng |

b- Về nguồn vốn :

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| * Nợ phải trả | : | 652.355.597.972 đồng |
| Trong đó | | |
| - Nợ ngắn hạn | : | 527.627.332.925 đồng |
| - Nợ dài hạn | : | 124.728.265.047 đồng |
| * Vốn chủ sở hữu | : | 308.567.856.977 đồng |
| Tổng nguồn vốn | : | 960.923.454.949 đồng |

c-Về hiệu quả kinh doanh

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| -Doanh thu bán hàng | : | 1.291.455.350.608 đồng |
| -Doanh thu hoạt động tài chính | : | 758.020.722 đồng |
| - Thu nhập khác | : | 589.265.156 đồng |
| -Chi phí SXKD HH dịch vụ | : | 1.131.625.638.744 đồng |
| -Chi phí tài chính | : | 49.549.402.790 đồng |
| -Chi phí khác | : | 49.608.142.612 đồng |
| -Lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 62.019.452.340 đồng |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2020 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 32.1 % năm 2019 là 29.8%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 4.8% năm 2019 là 6%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 6.4 % năm 2019 là 8.9%

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.9 lần năm 2019 là 0.88 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.1 lần năm 2019 là 2.3 lần

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- 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 2020 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 174 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | 59,414,397,671 |
| 2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10.58%) | 6,286,078,370 |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | 17,824,319,301 |
| 4 | Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHCĐ năm 2020 | 204,000,000 |
| 5 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%) | 35,100,000,000 |
| 6 | Lợi nhuận để lại năm sau | - |

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2021 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 1.640 tỷ
- Phải thu của khách hàng :117 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 148 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 13.2 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2021:

| TT | Tên Dự án/ hạng mục | Tổng mức đầu tư dự kiến (Tr.đ) |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | Triển khai dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm | 1.206.000 |
| 2 | Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình | 3.000 |
| | Tổng cộng | 1.209.000 |

Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

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, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 9 : Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2021: 10%

Điều 10 : Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 11: Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Số dư ngày 31/12/2020 : 54.295.254.108 đồng

- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020) : 17.824.319.301 đồng

- Tổng cộng : 72.119.573.409 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 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.

Điều 12: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công

Điều 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 14: 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

Điều 15: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com

Điều 16: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

**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

SỐ: 03/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Dự thảo BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 8 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Thời gian vào: hồi 9 giờ ngày 07 tháng 4 năm 2021

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

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

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Trương Ngọc Minh** 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: cổ đông đại diện cho cổ phần tới dự đạt % 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 2021 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 Trương Ngọc Minh – 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 Hảo - 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 Trương Ngọc Minh – Phó GD công ty, chủ tịch Công đoàn 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 2020-2021
- 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:

2.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc;

2.2 Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021

2.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2020;

2.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

2.6 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp;

2.7 Thông qua công tác đầu tư năm 2021;

2.8 Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;

2.9 Thông qua dự kiến mức chi cổ tức năm 2021;

2.10 Thông qua việc thưởng Ban điều hành;

2.11 Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển;

2.12 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

2.13 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

2.14 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, 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.

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

3. Ông Ngô Trọng Toán trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4. Ông Phùng Việt Quang Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2020 và công tác tiêu thụ năm 2021.

5. Thảo luận Đại Hội :

.....
.....
.....
.....

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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2020:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch Ban đầu | Kế hoạch Đ/C | Thực hiện | Tỷ lệ |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 90,000 | 50,000 | 62,019 | 124% |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 1,495,000 | 1,225,000 | 1,291,455 | 105% |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 74,800 | 74,800 | 75,405 | 101% |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 51,500 | 51,500 | 55,187 | 107% |
| 5/ TNBQ người LĐ | Tr.đ/người/th | 13 | 13 | 12.7 | 98% |

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

6.2 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2021 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

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

6.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2020 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 | : | 486.542.081.014 đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 474.381.373.935 đồng |
| Tổng tài sản | : | 960.923.454.949 đồng |

b- Về nguồn vốn :

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| * Nợ phải trả | : | 652.355.597.972 đồng |
| Trong đó | | |
| - Nợ ngắn hạn | : | 527.627.332.925 đồng |
| - Nợ dài hạn | : | 124.728.265.047 đồng |
| * Vốn chủ sở hữu | : | 308.567.856.977 đồng |
| Tổng nguồn vốn | : | 960.923.454.949 đồng |

c-Về hiệu quả kinh doanh

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| -Doanh thu bán hàng | : | 1.291.455.350.608 đồng |
| -Doanh thu hoạt động tài chính | : | 758.020.722 đồng |
| - Thu nhập khác | : | 589.265.156 đồng |
| -Chi phí SXKD HH dịch vụ | : | 1.131.625.638.744 đồng |
| -Chi phí tài chính | : | 49.549.402.790 đồng |
| -Chi phí khác | : | 49.608.142.612 đồng |
| -Lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 62.019.452.340 đồng |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2020 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn | : | 32.1 % năm 2019 là 29.8% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | : | 4.8% năm 2019 là 6% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản | : | 6.4 % năm 2019 là 8.9% |

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.9 lần năm 2019 là 0.88 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.1 lần năm 2019 là 2.3 lần

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

6.4 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- 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 2020 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 174 triệu đồng.

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

6.5 Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|----|----------|----------------|
|----|----------|----------------|

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | 59,414,397,671 |
| 2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10.58%) | 6,286,078,370 |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | 17,824,319,301 |
| 4 | Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020 | 204,000,000 |
| 5 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%) | 35,100,000,000 |
| 6 | Lợi nhuận để lại năm sau | - |

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

6.6 Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất năm 2021 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 1.640 tỷ
- Phải thu của khách hàng : 117 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 148 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 13.2 triệu đồng/người/tháng.

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

6.7 Đại hội nhất trí thông qua công tác đầu tư trong năm 2021:

| TT | Tên Dự án/ hạng mục | Tổng mức đầu tư dự kiến (Tr.đ) |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | Triển khai dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm | 1.206.000 |
| 2 | Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình | 3.000 |
| | Tổng cộng | 1.209.000 |

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 2021 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, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

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

6.9 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021: 10%

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

6.10 Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

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

- Số dư ngày 31/12/2020 : 54.295.254.108 đồng

- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020) : 17.824.319.301 đồng

- Tổng cộng : 72.119.573.409 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 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: % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến

6.12 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 2021.

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

6.13. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, ban điều hành điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý; % không đồng ý; % 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 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: % đồng ý; % không đồng ý; % 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: viglacerationson.com

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý; % không đồng ý; % 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 2021.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 07 tháng 4 năm 2021 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hảo Vũ Quốc Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn