

SỐ: 10/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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,

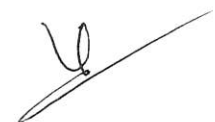
Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 07/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 39 cổ đông đại diện cho 17.883.373 cổ phần tới dự đạt 91,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 07 tháng 04 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	13,0	12,6	13,0	103%



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:

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: 138 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 2020) 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	0

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: 114 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:

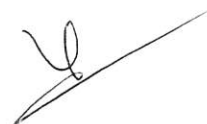
TT	Tên Dự án/ hạng mục	Tổng mức đầu tư dự kiến (Tr.đ)
1	Triển khai dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm	1.206.000
2	Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	3.000
	Tổng cộng	1.209.000

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

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 LMST 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 đính chính Báo cáo phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng của Công ty năm 2017 (theo Công văn số 143/VIT-TCKT ngày 23/03/2021 về việc “Đính chính nội dung kết quả phát hành tăng cổ phần và vốn điều lệ năm 2017”)

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng bổ sung vốn lưu động.

Điều 13: 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 ty

Điều 14: Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, ủy quyền cho HĐQT ban hành

Điều 15: Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ủy quyền cho HĐQT ban hành

Điều 16: Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành.

Điều 17: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 18: Cơ cấu Hội đồng quản trị

- Nâng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm 02 ứng viên đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất (nhằm đáp ứng đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 4 điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.

Điều 19: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhằm đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận Tài chính kế toán của Công ty).



857
TY
ÁN
BRA
JN
IAC

- Ông Phan Văn Huyền: sinh ngày 1/2/1978; CMND số: 171844377, Ngày cấp 3/9/2014, Nơi cấp Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm làm thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Đặng Quốc Tuấn: sinh ngày 17/12/1984; CMND số 121538993, Ngày cấp 1/7/2016, Nơi cấp Công an tỉnh Bắc Giang.

Thay thế Bà Cao Thị Khuyên làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 20: 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 21: 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

Điều 22: 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.

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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

SỐ: 09/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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

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 08 ngày 08 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 04 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: 39 cổ đông đại diện cho 17.883.373 cổ phần tới dự đạt 91,71% 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 - Trưởng 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 Đỗ Thị Phương Anh - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên
3. Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT, Thành viên.

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

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo Ban giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT) phương hướng năm 2021 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo Ban kiểm soát;

- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2020-2021

- Báo cáo việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

- Biểu quyết thông qua bổ sung cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- 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 việc đính chính Báo cáo phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng của Công ty năm 2017;

2.13 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;

2.14 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: viglacerationson.com.

3. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát 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 Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trình bày thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ Tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến biểu quyết bầu trực tiếp bổ sung cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

6. 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:

• Cổ đông Ông Bùi Đức Duy, đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, có ý kiến về việc mua và cải tạo nhà máy Gạch Bạch Mã, chưa thấy chi tiết nguồn vốn từ đâu (tỷ lệ vốn tự có, vốn vay ngân hàng), tình hình mất cân đối tài chính và cách khắc phục? Sản phẩm cao cấp có thể xuất khẩu được không? Tỷ lệ xuất khẩu, tỷ lệ bán trong nước là bao nhiêu?

Ý kiến trên đã được Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trả lời:

- Nguồn vốn 30% là vốn tự có (tăng vốn điều lệ) còn lại 70% là vốn vay Ngân hàng. Công ty vay trung hạn 7 năm và trích khấu hao tài sản 5 năm để khắc phục mất cân đối tài chính.

- Đối với Viglacera Tiên Sơn, sản phẩm Viglacera là cao cấp rất thuận lợi cho công việc xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (chiếm khoảng 30%) và cung cấp sản phẩm cho các Tập đoàn lớn trong nước.

• Cổ đông Bà Nguyễn Thị Yến rất tin tưởng vào cách điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

• Cổ đông Ông Đinh Quang Huy - thành viên HĐQT, trên cương vị chủ tịch hiệp hội gốm sứ nhận thấy Công ty CP Viglacera Tiên Sơn hoạt động rất hiệu quả, đánh giá cao công tác đào tạo, thu nhập bình quân của người lao động.



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

A. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết

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	13.0	12.6	13.0	103%

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 2020 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2021 (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 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:

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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% 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 138 triệu 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 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 2020) 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	0

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 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: 114 tỷ
- Khấu hao TSCĐ: 148 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 13.2 triệu đồng/người/tháng.

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 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 m2/năm	1.206.000
2	Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	3.000

Tổng cộng	1.209.000
------------------	------------------

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của dự án

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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% 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: 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 31/12/2020: 54.295.254.108 đồng
- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối LNST 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.12 Thông qua việc đính chính Báo cáo phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng của Công ty năm 2017 (theo Công văn số 143/VIT-TCKT ngày 23/03/2021 về việc “Đính chính nội dung kết quả phát hành tăng cổ phần và vốn điều lệ năm 2017”)

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng bổ sung vốn lưu động để bù đắp vốn mà Công ty đã sử dụng để mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

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

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



6.14 Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. ủy quyền cho HĐQT Ban hành.

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

6.15 Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. ủy quyền cho HĐQT Ban hành.

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

6.16 Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành.

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

6.17 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

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

6.18 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.19 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

C. Các nội dung bầu trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Theo đơn đề nghị của nhóm cổ đông chiếm 17.7% tỷ lệ biểu quyết tại Công ty về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 người hiện nay lên 07 người để phù hợp với phạm vi, quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty được mở rộng.

1. Nâng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm 02 ứng viên đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất (nhằm đáp ứng đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 4 điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết chi tiết một số điều của Luật chứng khoán).

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

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. nhằm đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận Tài chính kế toán của Công ty).

Theo đơn đề nghị của nhóm cổ đông chiếm 17.7% tỷ lệ biểu quyết tại Công ty :

- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm và Bà Cao Thị Khuyên.

- Bầu 02 thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

57 C
Y
V
RA
N
C N

2.1. Ông Phan Văn Huyền: sinh ngày 01/02/1978; CMND số: 171844377, Ngày cấp 03/09/2014; Nơi cấp Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm làm thành viên Ban kiểm soát.

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

2.2. Ông Đặng Quốc Tuấn: sinh ngày 17/12/1984; CMND số 121538993, Ngày cấp 01/07/2016, Nơi cấp Công an tỉnh Bắc Giang.

Thay thế Bà Cao Thị Khuyên làm thành viên Ban kiểm soát.

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

D. 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 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hào

Vũ Quốc Tuấn

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIỀN SƠN**

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 17/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 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 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/ng/th	13,0	12,6	13,0	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 – Italya - 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 138 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	0

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	148.000
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	55.187	114.000
5/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	13,0	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.

- 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 mới kỹ thuật chất lượng cao, nâng cấp sản phẩm giá trị cao để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Triển khai áp dụng hệ thống tinh gọn bảo trì năng suất tổng thể Lean and Six Sigma & TPM nhằm cắt giảm 20% hoạt động thừa ở tất cả các công đoạn sản xuất.
- Triển khai các hạng mục đầu tư theo kế hoạch và vận hành khai thác hiệu quả sau đầu tư.

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

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của dự án

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. Thông qua việc đính chính Báo cáo phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng của Công ty năm 2017

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng bổ sung vốn lưu động.

8. 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.

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn