



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.831 642 - 832 541

* Website: www.vtsc.vn

* E-mail: Sales@vtsc.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

BẮC NINH - 2017



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300101958
- Vốn điều lệ: 20.002.050.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.002.050.000 đồng
- Địa chỉ: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0241.3831642
- Số fax: 0241.3831210
- Website: www.vtsc.vn
- Mã cổ phiếu: VTS

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, trước đây là Xí nghiệp gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959 theo Quyết định của Bộ Kiến trúc (Bộ Xây dựng).

Năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn (thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng) theo Quyết định số 75/BXD-TC ngày 18/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2001, Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh được sáp nhập vào Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn theo Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; đồng thời, thành lập 03 Nhà máy trực thuộc Công ty: Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn, Nhà máy Gốm XD Đông Anh, Nhà máy VLXD Hải Dương.

Năm 2003, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh được tách ra khỏi Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn để cổ phần hóa theo Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Năm 2004, Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn được cổ phần hoá theo Quyết định số 1729/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2005 với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Công ty đã chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/9/2006 theo Quyết định số 15/QĐ-TTGDHN ngày 23/8/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Tháng 7 năm 2007, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (viết tắt là VTS), đồng thời tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 110.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,9 tỷ đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)..

Năm 2010, Công ty được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán và là một trong 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; sản phẩm của Viglacera Từ Sơn được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010.

Năm 2011, Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.002.050.000 đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cũng trong năm 2011, Công ty được Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt trao giải “Cúp vàng top ten Thương hiệu Việt ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2011”.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác;
- Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung;
- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất VLXD;
- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh vận tải;
- Kinh doanh và đầu tư bất động sản;
- Kinh doanh đại lý xăng dầu;
- Kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch.

3.2. Địa bàn kinh doanh:

Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên...

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn tổ chức theo mô hình trực tuyến, mọi mối liên hệ đều được giải quyết theo tuyến thẳng (người thừa hành mệnh lệnh chỉ nhận mệnh lệnh qua một cấp trên trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người đó). Theo đó, người lãnh đạo thực hiện tất cả các chức năng quản trị, trực tiếp điều hành và chịu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

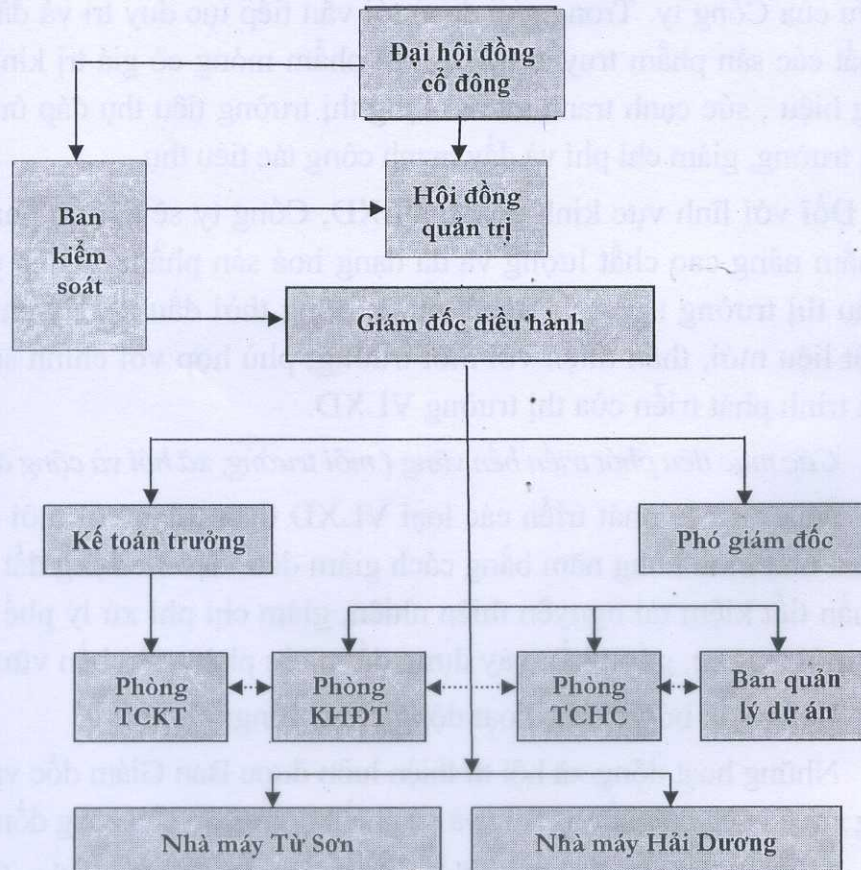
VIGLACERA

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của đơn vị mình. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trong Công ty (phòng, Nhà máy) thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình đạt hiệu quả nhất.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức của Công ty



4.3. Các Nhà máy trực thuộc:

4.3.1. Nhà máy Từ Sơn:

- Địa chỉ: Khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác.

4.3.2. Nhà máy Hải Dương:

- Địa chỉ: Số 30, phố Ngô Thị Nhậm, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

5. Định hướng phát triển

Phát huy tiềm năng và kinh nghiệm của mình, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp gạch ngói xây dựng hàng đầu tại khu vực miền Bắc.

Hiện tại, sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Trong giai đoạn tới vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm mỏng có giá trị kinh tế cao; nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, giảm chi phí và đẩy mạnh công tác tiêu thụ.

Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD, Công ty sẽ đầu tư phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đồng thời đầu tư dây chuyền sản xuất các loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường, phù hợp với chính sách của Nhà nước và quá trình phát triển của thị trường VLXD.

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Công ty:

Mục tiêu là phát triển các loại VLXD thân thiện với môi trường, giảm mức phát thải nhà kính hàng năm bằng cách giảm dần việc sử dụng đất màu để làm gạch, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm chi phí xử lý phế thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Luôn gắn bó với các hoạt động cộng đồng:

Những hoạt động xã hội từ thiện luôn được Ban Giám đốc và CBCNV Công ty thường xuyên tích cực hưởng ứng và có nhiều đóng góp cho cộng đồng như:

- Tổ chức cho các cháu thanh thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.
- Quyên góp cho các Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ chữ thập đỏ, Quỹ Vì người nghèo...

Trách nhiệm đối với môi trường:

- Tham gia các sự kiện quốc tế: Giờ trái đất và Ngày môi trường thế giới.
- Giảm thiểu các chuyến đi công tác để tiết kiệm nhiên liệu, chi phí đi lại và công tác phí.
- Nhân viên của Công ty tham gia vào các buổi dọn sạch cảnh quan xung quanh khu vực làm việc là dịp để tăng thêm nhận thức của nhân viên về hoạt động bảo vệ môi trường.
- Tiết kiệm điện năng và những hoạt động thiết thực khác nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
- Xử lý các rác thải công nghiệp và sinh hoạt đúng quy định của cơ quan chức năng.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

* Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326

* E-mail: Sales@vtsc.vn

Chiến lược phát triển của Công ty:

Đầu tư phát triển theo cả chiều sâu và chiều rộng, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực;
- Thay đổi kết cấu sản phẩm:

Nhà máy Từ Sơn vẫn duy trì được các sản phẩm đặc thù cho nhu cầu tôn tạo các kiến trúc cổ, tâm linh và các loại sản phẩm xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng về gạch lát 300 x 300 x 40 và các loại ngói cổ.

Nhà máy Hải Dương vẫn chủ yếu sản xuất gạch xây, trong năm đã bắt đầu sản xuất một số sản phẩm có giá trị để phục vụ cho Nhà máy Từ Sơn.

- Công tác đầu tư:

Mặc dù được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung công suất 40 triệu viên/năm với giá trị đầu tư 19 305 triệu đồng. Tuy nhiên, nhận thấy thị trường vật liệu xây dựng không nung chưa có dấu hiệu khởi sắc nên Công ty tạm thời chưa triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền này.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	980	1 400	143
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	8 096	6 000	74
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 530	4 000	113
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	6 456	5 200	80
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 726	2 700	100
6	Doanh thu	Tr đ	58 097	53 000	92
7	Lao động bình quân	Người	160	160	100
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	8 313	7 012	85
9	Năng xuất lao động	Tr đ/người	342	331	97
10	Sản lượng sản xuất	1000v	57 868	55 860	96
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	60 106	58 203	97
12	Số lượng tồn kho	1000v	9 250	7 047	76
13	Đầu tư XDCB	Tr đ	00	2 000	
14	Tỷ lệ thu hồi A/mộc	%	97,4	97,6	100
15	Tỷ lệ thu hồi A/A + B	%	89	89	100



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

6. Các rủi ro:

Nền kinh tế thị trường cùng với xu thế hội nhập đặt ra cho Công ty rất nhiều những cơ hội cũng như thách thức. Những biến động về giá vật tư đầu vào; thị trường bất động sản trầm lắng; các doanh nghiệp tư nhân sản xuất cùng ngành hàng nhiều với công nghệ sản xuất hiện đại... đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.

Việc thu hồi công nợ của các khách hàng còn chậm cũng tác động đến hiệu quả của Công ty. Để giảm tác động này, Công ty thường xuyên đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn các hợp đồng đã thực hiện.

Gạch đỏ phải dùng các vật liệu, khoáng sản không tái tạo (đất sét), nung bằng các loại lò thủ công hoặc lò tuynel và đều thải ra môi trường khí CO₂ gây hiệu ứng nhà kính. Quá trình sản xuất, người lao động phải làm việc trong môi trường độc hại, cực nhọc. Đặc biệt, nguồn nguyên liệu cho gạch đỏ ngày đang dần bị cạn kiệt do lượng phù sa bồi đắp ở các bãi ven sông không còn, dẫn đến thiếu hụt về nguồn nguyên liệu sản xuất.

Ngoài ra, Công ty còn có thể gặp phải các rủi ro khác như thiếu hụt lao động có trình độ chuyên môn hoặc có tay nghề cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt; số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng cao.

Hoạt động xây dựng trong năm 2016 đạt khá nhờ giá vật liệu xây dựng ổn định, mặt bằng lãi suất thấp cùng sự cải thiện của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, Chính phủ và Bộ, ngành đã có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn cho các công trình, dự án xây dựng.

Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã áp dụng phương thức quản trị linh hoạt và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp nên đã giúp Công ty phần đạt được các chỉ tiêu chính.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 000	980	98
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 761	8 096	293
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	4 000	3 530	88
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	6 400	6 456	100
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 445	2 726	111
6	Tổng doanh thu	Tr đ	52 000	58 097	111
7	Lao động bình quân	Người	178	160	90
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 399	8 313	154
9	Năng xuất lao động	Tr đ/người	292	342	117
10	Sản lượng sản xuất	1000v	55 262	57 868	105
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	57 370	60 106	105
12	Số lượng tồn kho	1000v	9 086	9 250	102
13	Đầu tư XDCB	Tr đ	19 305	00	
14	Trả nợ vay ĐTXD	Tr đ	00	00	

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban điều hành:

2.1. Họ và tên

: **NGUYỄN VĂN CƠ**

Chức vụ

: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 14/11/1958

Nơi sinh

: Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ thường trú

: Số 51, tổ 22 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: Đại diện cho Tổng công ty Viglacera là 15% và sở hữu cá nhân là 8,95%.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

2.2. Họ và tên : TRẦN XUÂN HÙNG
Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Hải Dương
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 03/12/1973
Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,39%

2.3. Họ và tên : NGUYỄN THỊ MƠ
Chức vụ : Trưởng phòng TCKT Công ty.
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 24/10/1983
Nơi sinh : Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 4,99%

2.4. Họ và tên : TẠ VŨ NAM GIANG
Chức vụ : Thư ký, Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty, Trưởng phòng TCHC Công ty
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 15/11/1975
Nơi sinh : Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,45%

Những thay đổi nhân sự trong Ban điều hành:

Ngày 22/4/2016, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Trần Hoàng Anh - Kế toán trưởng Công ty (theo đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao) và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mơ



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Phó Trưởng phòng Phòng TCKT Công ty làm Trưởng phòng TCKT Công ty, thời điểm có hiệu lực: ngày 25/4/2016.

Tình hình lao động tại Công ty đến 31/12/2016

TT	Trình độ	Số lượng lao động (người)
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	21
2	Trình độ Cao đẳng, trung cấp	10
3	Công nhân kỹ thuật	19
4	Lao động phổ thông (có chứng chỉ học nghề gốm thô), phục vụ...	110
	Tổng số	160

Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng số chi phí nhân công là: 18 798 triệu đồng, chiếm 32,4% doanh thu và bằng 119% năm 2015. Về tỷ lệ %/doanh thu đã tăng thêm 4,15 % so với năm 2015, trong đó tổng quỹ tiền lương của người lao động là: 16 615 triệu đồng, chiếm 28,6% doanh thu, thu nhập khác là 2 183 triệu đồng. Chi phí tiền lương giảm 1,4% so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên tổng chi phí nhân công đã vượt tăng hơn năm 2015, nguyên nhân là do thay đổi mức lương tối thiểu vùng năm 2016.

- Năng suất lao động theo doanh thu cả năm: Đạt 342 triệu đồng doanh thu/người/năm, bằng 116% so với kế hoạch là 295 triệu đồng/người/năm và tăng 106 triệu đồng/người/năm so với thực hiện năm 2015 là 236 triệu đồng.

- Năng suất lao động theo hiện vật: Đạt 361 000 viên QTC/người/năm, bằng 116% so với kế hoạch là 310 000 viên QTC/người/năm và tăng 111 000 viên QTC/người/năm so với thực hiện năm 2015 là 250 000 viên QTC/người/năm.

- Thu nhập bình quân đạt 8 313 000 đồng/người/tháng, đạt tỷ lệ 154% so với kế hoạch năm là 5 399 000 đồng/người/tháng và bằng 149% so với thực hiện năm 2015 là 5 564 000 đồng/người/tháng.

- Thời gian thanh toán lương hàng tháng vẫn đảm bảo đúng Thỏa ước lao động tập thể, không chậm lương, nợ lương.

- Công ty đã xây dựng và ban hành mức lương tối thiểu áp dụng trong Công ty, mức tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHTN, BHYT) cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 3 1000 000 đồng/người/tháng.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Thực hiện tốt chế độ chăm sóc sức khỏe người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả người lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng có nguy cơ cao.

- Thực hiện các chế độ chính sách: Tạo điều kiện thủ tục đưa đi giám định sức khỏe và thực hiện chế độ hưu trí cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, đúng tuổi, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ ốm đau, thai sản đều được thanh toán đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty không thực hiện các khoản đầu tư và dự án trong năm 2016.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đ.V.T: Đ

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Chênh lệch năm 2016 so với năm 2015 (%)
Tổng giá trị tài sản	Đồng	57,778,284,194	56,296,382,432	97%
Doanh thu thuần	Đồng	50,571,033,971	58,097,846,033	115%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-553,977,801	1,388,089,220	351%
Lợi nhuận khác	Đồng	666,008,425	408,449,958	61%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112,030,624	979,639,262	874%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	112,030,624	723,422,867	646%
Tỷ lệ trả cổ tức		0	0	

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:				
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3.0	3.8	
+ Hệ số thanh toán nhanh:				
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	Lần	1.5	2.7	
Nợ ngắn hạn				
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	21.2	17.9	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	26.9	21.8	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	2.11	3.45	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0.88	1.03	



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

* Website: www.vtsc.vn

VIGLACERA

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326

* E-mail: Sales@vtsc.vn

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.2	1.2	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0.2	1.6	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.2	1.3	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	%	-1.1	2.4	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.000.205 cổ phần
- Loại cổ phần: Phổ thông

5.2. Cơ cấu cổ đông

TT	Nội dung	Trong nước (cổ phiếu)	Nước ngoài (cổ phiếu)	Tổng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Cá nhân	1.121.449	42.350	1.163.799	58,18
2	Tổ chức	500.816	335.590	836.406	41,82
	Tổng			2.000.205	
	Tỷ lệ (%)				100

Thông tin về cổ đông lớn:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Tỷ lệ/CP đang lưu hành (%)
1	Tổng công ty Viglacera	Viglacera Tower, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	24,93
2	Nguyễn Văn Cơ	Tổ 22, thị trấn Đông Anh, Hà Nội	8,95
3	America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	16,06
	Tổng		49,94



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Ngày 01/7/2016, Công ty chứng khoán Tân Việt đã bán 32.600 cổ phiếu, thời điểm đó chỉ còn nắm giữ 97.644 CP (tỷ lệ 4,88%) và không còn là cổ đông lớn; đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (10/02/2017), Công ty CK Tân Việt chỉ còn sở hữu 44 cổ phiếu.

- Sau nhiều lần giao dịch trong năm 2016, cổ đông lớn America LLC đã nắm giữ 321.290 CP (tỷ lệ 16,06%); đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (10/02/2017), Công ty America LLC đang sở hữu 330.990 cổ phiếu (tỷ lệ 16,54%).

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

5.5. Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty trong năm:

- Nguyên liệu chính để sản xuất: 66.854m³ đất

- Dây đai nhựa: 132 kg

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty: 100%

6.2. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

- Điện: 1.457.320 kw

- Dầu: 62.976 lít

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không

6.3. Tiêu thụ nước. Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm: 5.166 m³

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Giếng khoan

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời triển khai, phổ biến đến các đơn vị đảm bảo các quy định của pháp luật được áp dụng phù hợp. Đồng thời, định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật các quy trình/quy định Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các hoạt động về công tác môi trường, thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hàng hóa, giữ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và nâng cao ý thức tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chí phí của Công ty.

- Thực hiện đo môi trường lao động tại các đơn vị, đặc biệt lưu ý tại các điểm làm việc có nguy cơ ô nhiễm cao định kỳ 01 lần/năm, quan trắc môi trường định kỳ 02 lần/năm đảm bảo môi trường làm việc cho CBCNV và có chế độ bồi dưỡng phù hợp.

- Công tác quản lý chất thải được tuân thủ đúng và đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật: bố trí thùng chứa chất thải nguy hiểm đúng theo yêu cầu.

- Duy trì công tác vệ sinh, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp ở Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Do vậy:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

- Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động định kỳ 01 lần/năm nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc các loại bệnh khác để có biện pháp chữa trị.

- Theo dõi và thực hiện giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đảm bảo không xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp cho mạng lưới ATSVS toàn Công ty.

a) Số lượng lao động, mức thu nhập trung bình đối với người lao động:

- Lao động bình quân: 160 người

- Mức thu nhập bình quân: 8.313.000 đ/người/tháng

b) Hoạt động đào tạo người lao động:

+ Huấn luyện ATLD: 1.424 giờ/70 người

+ Huấn luyện PCCC: 464 giờ/27 người

+ Đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn khác: 160 giờ/10 người

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tại nơi đặt trụ sở của Công ty và các đơn vị trực thuộc: Ủng hộ các quỹ: Vì người nghèo, chữ thập đỏ, vì trẻ em, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Tổng số tiền ủng hộ trong năm: 32 triệu đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh *

Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 *

E-mail: Sales@vtsc.vn

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Đánh giá về hoạt động sản xuất:

- Sản lượng sản xuất: Sản xuất đạt 57 868 000 QTC, bằng 105% kế hoạch năm và bằng 108% so với thực hiện năm 2015 là 53 646 000 QTC.

+ Nhà máy Từ Sơn: Sản xuất đạt 31 455 000 viên QTC, bằng 113% kế hoạch năm và bằng 118% so với thực hiện năm 2015 là 29 022 000 viên QTC. Nhà máy vẫn dừng sản xuất 1 dây chuyền từ thời điểm cuối tháng 12 năm 2011 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

+ Nhà máy Hải Dương: Sản xuất đạt 26 413 000 viên QTC, bằng 96 % kế hoạch năm, bằng 107% so với thực hiện năm 2015 là 24 624 000 viên QTC. Nguyên nhân do Nhà máy chỉ vận hành 11 tháng trong năm, thời gian dừng 01 tháng bắt đầu từ ngày 06 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2016. Đồng thời gặp khó khăn về độ ẩm của nguyên liệu và sự thiếu hụt trầm trọng về lao động.

- Kết cấu sản phẩm:

Nhà máy Từ Sơn vẫn duy trì được các sản phẩm đặc thù cho nhu cầu tôn tạo các kiến trúc cổ, tâm linh và các loại sản phẩm xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng về gạch lát 300 x 300 x 40 và các loại ngói cổ.

Nhà máy Hải Dương vẫn chủ yếu sản xuất gạch xây, trong năm đã bắt đầu sản xuất một số sản phẩm có giá trị để phụ trợ cho Nhà máy Từ Sơn.

- Tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm nhìn chung đạt yêu cầu, đạt tiêu chuẩn nội bộ và tiêu chuẩn Viglacera.

- Thực hiện quy trình quản lý sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 : 2004 đã phát huy được hiệu quả trong quản lý sản xuất.

- Tiêu hao các vật tư chủ yếu: Các vật tư chủ yếu như: Đất, than, điện, dầu diesel, xăng và dầu mỡ phụ đều không vượt định mức và có tiết kiệm so với định mức của Công ty.

- Các chi phí công cụ, dụng cụ và chi phí bằng tiền khác không tăng so mức khoán chi phí và với sử dụng năm 2015.

- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu là 48 420 triệu đồng giá vốn/58 097 triệu đồng doanh thu, bằng 83%, giảm 3% so với năm 2015 là 43 612 triệu đồng giá vốn/50 568 triệu đồng doanh thu.

- Giá thành sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Nhà máy Từ Sơn: Giá thành công xưởng trong năm, tháng thấp nhất là 703 đồng/viên QTC, tháng cao nhất là 765 đồng/viên QTC, bình quân năm là 755 đồng/viên QTC, tăng 4 đồng/viên QTC so với thực hiện năm 2015.

Nhà máy Hải Dương: Giá thành công xưởng trong năm, tháng thấp nhất là 640 đồng/viên QTC, tháng cao nhất là 699 đồng/viên QTC, bình quân năm là 686 đồng/viên QTC, tăng 42 đồng/viên QTC so với thực hiện năm 2015.

Giá thành công xưởng bình quân toàn Công ty trong năm 2016 là 723 đồng/viên QTC, cao hơn năm 2015 là 22 đồng/viên QTC (giá thành công xưởng bình quân toàn Công ty năm 2015 là 701 đồng/viên QTC). Do các chi phí vật tư chủ yếu thực hiện giảm định mức, không có biến động lớn về giá thu mua, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đều đạt vượt kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tiền công và các chi phí bảo hiểm cho người lao động tăng thêm so với năm 2015. Trong đó yếu tố lương tối thiểu vùng tăng 11,5% từ 2 700 000 đến 3 100 000 đồng/tháng.

- Vật tư tồn kho là nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 6 420 triệu đồng, giảm 3 050 triệu đồng so với năm 2015, trong đó nhiên liệu than của các Nhà máy đủ dùng trong quý 1 năm 2016, nguyên liệu đất Nhà máy Hải Dương đã đảm bảo dự trữ và đủ thời gian phong hóa ngâm ủ cho kế hoạch sản xuất năm 2017, Nhà máy Từ Sơn không còn đủ nguyên liệu dự trữ cho sản xuất.

1.2. Đánh giá về hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 của Công ty đạt: 58 087 triệu đồng, bằng 111% so với kế hoạch, tăng 115% so với thực hiện năm 2015 là 50 571 triệu đồng.

- Doanh thu xuất bán sản phẩm tại các Nhà máy đạt 56 732 triệu đồng, sản lượng tiêu thụ là 60 126 000 viên QTC, giảm 4 221 000 viên QTC so với năm 2015 là 64 347 000 viên QTC, giá bán bình quân chung toàn Công ty đạt 943 đồng/viên QTC, tăng 157 đồng/viên QTC so với năm 2015.

Trong đó từng Nhà máy đạt kết quả như sau:

+ Nhà máy Từ Sơn: Doanh thu đạt 32 989 triệu đồng, bằng 116 % so với năm 2015 là 28 497 triệu đồng và bằng 115% kế hoạch năm 2016. Sản lượng tiêu thụ 32 989 000 viên QTC, giá bán bình quân đạt 1 021 đồng/viên QTC, cao hơn năm 2015 là 116 đồng/viên QTC.

+ Nhà máy Hải Dương: Doanh thu đạt 23 743 triệu đồng, bằng 111 % so với năm 2015 là 21 349 triệu đồng và bằng 111% kế hoạch năm 2016. Sản lượng tiêu thụ 27 879 000 viên QTC, giá bán bình quân đạt 855 đồng/viên QTC, cao hơn năm 2015 là 149 đồng/viên QTC. Trong năm Nhà máy đã tiêu thụ hết các sản phẩm tồn kho của năm 2015.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Các khoản phải thu là: 7 034 triệu đồng, trong đó, phải thu bán hàng là: 3 530 triệu đồng, bằng 6,06% doanh thu thực hiện năm 2016, tăng 53 triệu đồng về giá trị so với số phải thu năm 2015 là 3 477 triệu đồng.

Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 3 562 đồng, tăng 1 525 triệu đồng so với năm 2015 là 2 037 triệu đồng.

- Chi phí bán hàng là 2 313 triệu đồng, chiếm 4% doanh thu thực hiện, bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông nhưng tăng 550 triệu đồng so với năm 2015.

- Hàng tồn kho có giá trị là: 12 875 triệu đồng, giảm 4 370 triệu đồng so với năm 2015 là 17 245 triệu đồng. Trong đó thành phẩm tồn kho là 9 250 000 viên QTC, giảm 1 943 000 viên QTC so với năm 2015 là 11 193 000 viên QTC. Trong đó: Thành phẩm tồn kho chủ yếu là sản phẩm gạch xây sản xuất trong năm 2016, đảm bảo chất lượng và 89,5% sản phẩm tồn kho đạt tiêu chuẩn loại A₁. Với giá trị thành phẩm tồn kho là 6 456 triệu đồng, đơn giá tồn kho bình quân là 698 đồng/viên QTC, so với giá thành công xưởng bình quân 723 đồng/viên QTC và giá bán bình quân năm 2016 cho thấy giá trị tồn kho đang nằm trong giới hạn an toàn về tài chính.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

* BẢNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Số đầu năm 2016	Số cuối năm 2016	Chênh lệch	
			Mức	%
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	36,199,766,681	38,440,069,026	2,240,302,345	6.19
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,080,429,839	3,971,638,435	(4,108,791,404)	(50.85)
1. Tiền	2,020,514,563	971,638,435	(1,048,876,128)	(51.91)
2. Các khoản tương đương tiền	6,059,915,276	3,000,000,000	(3,059,915,276)	(50.49)
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6,000,000,000	20,000,000,000	14,000,000,000	233.33
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,000,000,000	20,000,000,000	14,000,000,000	233.33
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,755,095,459	3,474,122,053	(1,280,973,406)	(26.94)
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,477,262,303	3,530,001,965	52,739,662	1.52
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1,119,702,904	1,574,616,651	454,913,747	40.63
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	659,000,000	336,800,000	(322,200,000)	(48.89)
4. Phải thu ngắn hạn khác	1,536,242,361	1,594,632,045	58,389,684	3.80
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(2,037,112,109)	(3,561,928,608)	(1,524,816,499)	74.85
IV. Hàng tồn kho	17,245,585,650	10,855,961,973	(6,389,623,677)	(37.05)
1. Hàng tồn kho	17,245,585,650	12,875,003,042	(4,370,582,608)	(25.34)
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	0	(2,019,041,069)	2,019,041,069	
V. Tài sản ngắn hạn khác	118,655,733	138,346,565	19,690,832	16.59
1. Thuế GTGT được khấu trừ	118,655,733	138,346,565	19,690,832	16.59
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	21,578,517,513	17,856,313,406	(3,722,204,107)	(17.25)
I. Các khoản phải thu dài hạn	409,000,000	205,000,000	(204,000,000)	(49.88)
1. Phải thu về cho vay dài hạn	409,000,000	205,000,000	(204,000,000)	(49.88)
II. Tài sản cố định	19,454,144,068	16,846,103,211	(2,608,040,857)	(13.41)
1. TSCĐ hữu hình	19,454,144,068	16,750,228,208	(2,703,915,860)	(13.90)
- Nguyên giá	75,152,051,369	75,152,051,369	0	0.00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(55,697,907,301)	(58,401,823,161)	(2,703,915,860)	4.85
2. TSCĐ vô hình	0	95,875,003	95,875,003	
- Nguyên giá	0	118,000,000	118,000,000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	0	(22,124,997)	(22,124,997)	
III. Đầu tư tài chính dài hạn	711,032,376	452,106,383	(258,925,993)	(36.42)
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0.00
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(588,967,624)	(847,893,617)	(258,925,993)	43.96
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	
IV. Tài sản dài hạn khác	1,004,341,069	353,103,812	(651,237,257)	(64.84)
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,004,341,069	353,103,812	(651,237,257)	(64.84)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	57,778,284,194	56,296,382,432	(1,481,901,762)	(2.56)

(Nguồn: Phòng kế toán - Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Nhận xét: Qua số liệu ở bảng phân tích trên, cho thấy tổng tài sản Công ty

cuối năm so với đầu năm giảm 2,56%, tương đương giảm 1.481.901.762 đồng. Điều này cho thấy quy mô về tài sản của Công ty giảm xuống nhưng mức giảm và tỷ lệ giảm không lớn, nguyên nhân giảm chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng trong kỳ, đánh giá một số chỉ tiêu có mức biến động lớn trong năm cụ thể như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền lúc cuối năm giảm so với đầu năm là 50,85%, tương đương mức giảm 4.108.791.404 đồng và chỉ tiêu hàng tồn kho cuối năm giảm so với đầu năm giảm 37,05%, tương đương mức giảm 6.389.623.677 đồng. Trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cuối năm tăng 14.000.000.000đ so với đầu năm cho thấy lượng tiền và tương đương tiền, nguồn thu từ bán hàng tồn kho của năm trước được chuyển sang đầu tư ngắn hạn.

- Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn cuối kỳ giảm lần lượt là 48,89% và 49,88%, tương ứng mức giảm là 332.200.000đ và 204.000.000đ cho thấy Công ty đã tích cực thu hồi các khoản cho vay.

- Tài sản cố định trong kỳ không có biến động lớn như giảm do thanh lý hay tăng tài sản có giá trị lớn do mua sắm, chỉ tăng tài sản cố định vô hình là Phần mềm kế toán trị giá 118 triệu đồng, đã được Công ty đưa vào sử dụng hiệu quả, giúp ích cho quá trình cập nhật dữ liệu, hạch toán, quản lý sổ sách kế toán của doanh nghiệp được kịp thời và chặt chẽ hơn. Khấu hao tài sản cố định được trích đầy đủ, đúng qui định.

- Chi phí trả trước giảm 651.237.257 đồng do trong kỳ sản xuất kinh doanh Công ty tiếp tục phân bổ các chi phí trả trước được treo lại để phân bổ dần như: sửa chữa máy máy thiết bị, chi phí phân bị Nhà máy VLXD không nung,...

- Yếu tố nợ xấu, nợ quá hạn cuối kỳ tăng so với đầu kỳ doanh nghiệp đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi để dự phòng cho các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai đối với các khoản nợ, đầu tư vào đơn vị khác phải trích lập dự phòng bổ sung thêm, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng, đây cũng là những yếu tố làm ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Để đánh giá một cách tổng quát hơn về hiệu quả của việc sử dụng tài sản, cần xem xét và đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

*** Chỉ tiêu phản ánh sức sản xuất tổng tài sản của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	So sánh 2016 với 2015
1	Doanh thu thuần	đồng	50.571.033.971	58.097.846.033	7.526.812.062
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	112.030.624	723.422.867	611.392.243
3	Tổng tài sản đầu năm	đồng	66.825.450.695	57.778.284.194	-9.047.166.501



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

VIGLACERA Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

4	Tổng tài sản cuối năm	đồng	57.778.284.194	56.296.382.432	-1.481.901.762
5	Tổng tài sản bình quân	đồng	62.301.867.445	57.037.333.313	-5.264.534.132
6	Số vòng quay của tổng tài sản	vòng	0,81	1,02	0,21
7	Sức sinh lời của tổng tài sản		0,002	0,013	0,011
8	Suất hao phí của tài sản so với DTT	lần	1,23	0,98	-0,25
9	Suất hao phí của tài sản so với LNST	lần	556,11	78,84	-477

Qua số liệu trên cho thấy năm 2016, tài sản của Công ty quay được 1,02 vòng, tăng so với năm 2015 là 0,21 vòng đây cũng là nhân tố góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận của năm 2016 cao hơn năm 2015. Sức sinh lời của tài sản năm 2016 cao hơn năm 2015 là 0,011 chứng tỏ hiệu quả sử dụng của các tài sản có tăng tuy nhiên sức tăng không lớn. Suất hao phí của tài sản so với Doanh thu thuần năm sau thấp hơn năm trước là 0,25 cho thấy để đạt được mức doanh thu như năm trước doanh nghiệp chỉ cần đầu tư tài sản ít hơn, hay nói cách khác là với mức đầu tư tài sản như nhau thì doanh thu thuần năm nay lại cao hơn năm trước. Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 thấp hơn 477 lần so với năm 2015 cho thấy với mức đầu tư tài sản như nhau lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước.

Các chỉ tiêu đánh giá năm sau có cao hơn năm trước, giá trị tăng không lớn, Công ty cần vận dụng mọi nguồn lực cùng với việc sử dụng tối đa công suất của tài sản để tăng doanh thu tăng lợi nhuận hơn nữa.

* Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng của tài sản dài hạn:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	So sánh 2016 với 2015
1	Doanh thu thuần	Đồng	50,571,033,971	58,097,846,033	7,526,812,062
2	Giá trị còn lại của TSCĐ đầu năm	Đồng	22,014,872,708	19,454,144,068	-2,560,728,640
3	Giá trị còn lại của TSCĐ cuối năm	Đồng	19,454,144,068	16,750,228,208	-2,703,915,860
4	Giá trị còn lại của TSCĐ bình quân	Đồng	20,734,508,388	18,102,186,138	-2,632,322,250
5	Số vòng quay của TSCĐ	Vòng	2.44	3.21	0.77
6	Thời gian một vòng quay	ngày	148	112	-35

- Qua bảng phân tích cho thấy số vòng quay của TSCĐ năm 2016 là 3,21 vòng và thời gian 1 vòng quay là 112 ngày so với năm 2015 tăng 0,77 vòng, thời gian 1 vòng quay giảm 35 ngày. Như vậy tốc độ luân chuyển tài sản cố định cuối năm 2016 tốt hơn cuối năm 2015.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

* Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng của TS ngắn hạn:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	So sánh 2016 với 2015
1	Doanh thu thuần	Đồng	50,571,033,971	58,097,846,033	7,526,812,062
2	Tài sản ngắn hạn đầu năm	Đồng	42,950,023,479	36,199,766,681	-6,750,256,798
3	Tài sản ngắn hạn cuối năm	Đồng	36,199,766,681	38,440,069,026	2,240,302,345
4	Tài sản ngắn hạn bình quân	Đồng	39,574,895,080	37,319,917,854	-2,254,977,227
5	Số vòng quay của tài sản ngắn hạn	Vòng	1.28	1.56	0.28
6	Thời gian một vòng quay	ngày	282	231	-50

=> Số vòng quay tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng 0,28 vòng so với năm 2015, thời gian 1 vòng quay giảm 50 ngày. Chứng tỏ tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn của Công ty có chiều hướng tốt.

Kết luận: Căn cứ dữ liệu tại bảng phân tích sự biến động của tài sản và một số chỉ tiêu phân tích ở trên cho thấy quy mô tài sản của Công ty cuối kỳ có giảm so với đầu kỳ giảm 2,56% , tương đương giảm 1.481.901.762 đồng, nhưng tổng thể tình hình tài sản, biến động tài sản tương đối tốt, tài sản lưu động, vốn bằng tiền an toàn.

Tình hình công nợ phải thu được theo dõi và trích lập dự phòng cẩn trọng, yếu tố nợ xấu, nợ quá hạn cuối kỳ tăng so với đầu kỳ doanh nghiệp đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi để dự phòng cho các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai đối với các khoản nợ, đầu tư vào đơn vị khác phải trích lập dự phòng bổ sung thêm, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Đồng vốn được vận dụng, quay vòng tối đa, nhưng hiệu quả đem lại chưa cao, qua sự biến động của thành phẩm và nguyên vật liệu tồn kho Công ty cần lưu ý việc tăng lượng tồn kho nguyên vật chính để dự trữ cho sản xuất năm tới và tăng lượng thành phẩm tồn kho để đón cơ hội tăng doanh thu vào mùa xây dựng bắt đầu từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm. Bên cạnh đó cần có các biện pháp tích cực hơn nữa trong công tác thụ hồi nợ phải thu quá hạn.

b. Tình hình nợ phải trả:

Căn cứ số liệu tại Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán soát xét, tình hình công nợ phải trả của công ty khá lành mạnh. Nợ phải trả chỉ chiếm 22% so với vốn chủ sở hữu. Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty là 3,8; hệ số thanh toán nhanh là 2,7 cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán hết các khoản nợ, tình hình tài chính tốt.

Tuy nhiên việc duy trì hệ số thanh toán cao sẽ làm giảm khả năng sinh lời, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ xác định mức thanh toán hợp lý để vừa đảm bảo thanh toán các khoản nợ vừa đạt tỷ lệ sinh lời cao nhất.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, kiện toàn hệ thống quản lý, công tác tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu vốn, nâng cao năng xuất lao động, tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có.

- Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.

4. Kế hoạch năm 2017

Năm 2017 cũng mở ra không ít cơ hội, thuận lợi cho Công ty:

- Tiếp tục lộ trình đến năm 2020 của Chính phủ về xoá bỏ dần các cơ sở sản xuất gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường sẽ là điều kiện thuận lợi cho Nhà máy gạch tuynel phát triển.

- Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chương trình sử dụng vật liệu xây không nung cho các công trình có vốn ngân sách Nhà nước.

- Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn sở hữu thương hiệu mạnh trên thị trường vật liệu xây dựng, cùng với đội ngũ lao động lành nghề, dày dặn kinh nghiệm... sẽ giúp Công ty hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2017.

- Công ty sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phát huy tối đa nội lực nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả các thời cơ kinh doanh để đưa Công ty phát triển bền vững:

Quản trị công tác nhập nguyên liệu đầu vào

- Luôn đảm bảo dự trữ nguyên, nhiên liệu và thành phẩm ở mức hợp lý để đảm bảo chủ động sản xuất, bán hàng và đặc biệt là hiệu quả kinh doanh.

- Tìm đối tác cung cấp nguyên, nhiên liệu có chất lượng ổn định và tập kết khi cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tăng giá vật tư đầu vào.

Hoạt động sản xuất

- Đẩy mạnh tuyển dụng lao động; bố trí nhân lực sản xuất hợp lý tập trung tiêu thụ hàng tồn kho và sửa chữa lớn.

- Cơ cấu sản xuất hợp lý trong tình hình giá trị các sản phẩm gạch xây ngày càng giảm. Đẩy mạnh tập trung sản xuất các loại sản phẩm đặc thù có giá trị cao.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao.

- Rà soát lại định mức tiêu hao vật tư, năng xuất lao động... để có biện pháp phù hợp nhằm giảm giá thành và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Khuyến khích áp dụng sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, quản lý và đầu tư theo chiều sâu nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

Công tác tiêu thụ

- Tìm biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho và các loại sản phẩm đặc thù có giá trị cao.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Tiếp tục khai thác những thế mạnh của Công ty về một số sản phẩm, thị trường...

- Tăng cường hoạt động xúc tiến khuyến khích thương hiệu nhằm củng cố vị thế của Công ty trên thị trường và phát triển thị trường mới.

- Hạn chế nợ phải thu bán hàng.

Công tác tài chính

- Có kế hoạch cân đối dòng tiền, chủ động về mặt tài chính.

- Huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau và hạn chế bán hàng trả chậm nhằm giảm áp lực và chi phí tài chính.

- Đẩy mạnh thu hồi các công nợ cũ.

- Rà soát lại các chi phí quản lý; xây dựng quy chế khoán cụ thể nhằm tiết giảm tối đa các chi phí bằng tiền; đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu tiết giảm 5-10% chi phí quản lý; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác đầu tư

- Triển khai đầu tư dây chuyền ngói không nung có công suất tương đương 100 000 m²/năm với giá trị đầu tư khoảng 2 tỷ đồng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nâng công suất lên 500 000 m²/năm đến 1 triệu m²/năm khi xác định được thị trường.

Lựa chọn vị trí Nhà máy Hải Dương để triển khai dự án.

Thời điểm triển khai: Quý 2 năm 2017.

- Tiếp tục triển khai các công việc cần thiết với các cấp chính quyền địa phương về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nhà máy Từ Sơn.

- Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu một số hạng mục khác nhằm tăng năng xuất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng lực hiệu quả của Công ty.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán: Không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm về môi trường theo quy định. Định kỳ thực hiện các báo cáo về công tác an toàn - sức khỏe - môi trường về Tổng công ty Viglacera và cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản trong năm 2016 là một tín hiệu đáng mừng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD. Nhu cầu về



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

các loại vật liệu vữa gia tăng, trong khi giá cả ít có sự biến động cũng là những tín hiệu lạc quan cho nhà sản xuất và kinh doanh.

Do các đối thủ cạnh tranh đẩy mạnh công tác thị trường tại những vùng trọng điểm nhằm chiếm lĩnh thị phần bằng các chính sách linh hoạt như hỗ trợ giá, hỗ trợ vận chuyển...nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT và Ban Giám đốc, Công ty đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều hành động nhằm khắc phục khó khăn, tận dụng mọi cơ hội để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:

- Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2016: An toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Giữ vững các thị trường trọng yếu, truyền thống tại một số tỉnh miền Bắc, mở rộng các thị trường cùng sâu, vùng xa.
- Tổ chức rà soát, xây dựng phương án bố trí sắp xếp nhân sự, cơ cấu tỷ lệ lao động trực tiếp và gián tiếp hợp lý.
- Triển khai thực hiện chính sách trả lương gắn liền với hiệu quả công việc, nghiệm thu công việc chặt chẽ đã góp phần thúc đẩy tinh thần làm việc với đầy quyết tâm, trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính.
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.
- Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm và đặt lên hàng đầu, công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được Công ty chú trọng. Trong năm, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Luôn thực hiện đầy đủ yêu cầu của pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường: Quan trắc môi trường định kỳ 02 lần/năm, đo kiểm tra chất lượng môi trường lao động định kỳ 01 lần/năm tại các đơn vị trực thuộc. Các chỉ số đo trong thời gian qua đều nằm trong các giới hạn cho phép.

Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT định kỳ hoặc trực tiếp bằng điện thoại. Trong quá trình triển khai công việc, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty, các quy định của Pháp luật. Ngoài chỉ tiêu doanh thu gần đạt kế hoạch, còn lại các chỉ tiêu khác hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, kết thúc năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

VIGLACERA

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành Công ty hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình thị trường diễn biến phức tạp; thu nhập của người lao động được đảm bảo, đời sống tinh thần được nâng cao, người lao động phấn khởi yên tâm làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Để thực hiện hành thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị xác định phải nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty; để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động bằng các biện pháp như sau:

- Tổ chức tốt công tác sửa chữa đảm bảo năng lực sản xuất, khôi phục công suất thiết kế và giá trị tài sản ở cả 02 Nhà máy.

- Tiếp tục sản xuất các sản phẩm đặc thù, có giá trị tại cả 2 Nhà máy với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý kết hợp xây dựng các định mức và tiêu chuẩn sản phẩm mới để đáp ứng mọi nhu cầu của việc tu tạo các kiến trúc cổ.

- Rà soát lại tất cả các định mức vật tư, hao phí nhân công đã thực hiện năm 2015 và 2016 để điều chỉnh toàn bộ các Quy chế khoán nội bộ năm 2017.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm với các hợp đồng kinh tế, tăng cường thu hồi các khoản nợ cũ đang trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

- Tiếp tục bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn CBCNV, đào tạo lại các chuyên gia đánh giá và phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ cho công tác quản lý Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 3 năm 2015, trong đó có 2 thành viên tham gia điều hành và 3 thành viên không tham gia điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Từ tháng 5 năm 2015 có sự thay đổi vị trí của một thành viên trong Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã kịp thời bầu bổ sung thay thế một thành viên mới từ tháng 5 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn việc thay thế này.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp thường kì, 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò là đại diện cho cổ đông. Tham gia quản lý điều hành, tham dự đầy đủ các hội nghị và đóng góp ý kiến vào việc quản lý vận hành Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cổ đông.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Vai trò quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc, của Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị và với Giám đốc được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.

Các vấn đề về quản trị Công ty được công khai và minh bạch, hoạt động của HĐQT có hiệu lực và hiệu quả, các quyết định của Hội đồng quản trị đều kịp thời và mang tính pháp lý cao nên đã kịp thời và phát huy hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã vận hành và chỉ đạo đạt được các mục tiêu chính của Công ty, ngoài chỉ tiêu lợi nhuận đạt 98% Nghị quyết, các chỉ tiêu về sản xuất và kinh doanh đạt và vượt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, một số chỉ tiêu tài chính của Công ty ngày càng tốt hơn các đơn vị trong cùng ngành hàng.

Sản phẩm của Công ty vẫn được người tiêu dùng trong nước chấp nhận về chất lượng và lựa chọn để xây dựng các công trình văn hóa, các nhà thờ dòng họ, các đình chùa và tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Với cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian các báo cáo thông tin định kỳ, báo cáo quản trị Công ty; cử cán bộ và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia học tập, tập huấn các quy định mới của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Các thông tin cần thiết của Công ty được cập nhật đầy đủ và đúng thời gian quy định trên website Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Điều đó đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng và đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao cho.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

- 1.1. Họ và tên** : **NGUYỄN VĂN CƠ**
(Xem phần Ban điều hành)
- 1.2. Họ và tên** : **TRẦN XUÂN HÙNG**
(Xem phần Ban điều hành)
- 1.3. Họ và tên** : **TRẦN VĂN NGHĨA**
Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, cán bộ kỹ thuật Nhà máy Từ Sơn
Giới tính : Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Ngày tháng năm sinh : 31/7/1960
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,20%

1.4. Họ và tên : **NGUYỄN ANH TUẤN**
Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 19/11/1966
Nơi sinh : Nhân Chính, Từ Liêm, Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Phòng 1003, đơn nguyên 2, toà nhà 15-17 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư kinh tế mở
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 10%

1.5. Họ và tên : **TẠ VŨ NAM GIANG**
(Xem phần Ban điều hành)

2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty hiện nay có 02 thành viên (do biến động về nhân sự nên từ tháng 4 năm 2016 chưa có đủ 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định), trong đó có một thành viên độc lập nên hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị đều có mặt và có sự tư vấn và đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát nhận thấy cách quản lý, điều hành cả Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD: Chính sách khoán tiền lương, tiền công đến từng cá nhân, vị trí công việc đã khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sở trường.

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Họ và tên : LÊ NGÂN BÌNH
 Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát, chuyên viên phòng TCKT
 Tổng công ty Viglacera - CTCP
 Giới tính : Nữ
 Ngày tháng năm sinh : 17/8/1973
 Nơi sinh : Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: Không

2.2. Họ và tên : NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
 Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát, nhân viên kế toán -
 thống kê Nhà máy Từ Sơn - Công ty cổ phần
 Viglacera Từ Sơn
 Giới tính : Nữ
 Ngày tháng năm sinh : 20/10/1970
 Nơi sinh : Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: Không

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (chỉ tính khoản tạm ứng năm 2016 do tại thời điểm báo cáo chưa tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2017):

- Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:

* Lương: 140.000.000 đồng/năm

* Thù lao: 18.000.000 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

VIGLACERA

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT:

Thù lao: 24.000.000 đồng

- Ông Trần Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty:

Thù lao: 18.000.000 đồng

- Ông Trần Văn Nghĩa - Ủy viên HĐQT:

Thù lao: 18.000.000 đồng

- Bà Tạ Vũ Nam Giang - Ủy viên HĐQT, Thư ký Công ty

Thù lao: 18.000.000 đồng

- Bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Thù lao: 27.000.000 đồng

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Thù lao: 12.000.000 đồng

- Bà Nguyễn Thị Mơ - Thành viên Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 25/4/2016):

Thù lao: 4.000.000 đồng

3.2. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không*

3.3. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không*

3.4. *Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Không*

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

1. Ý kiến kiểm toán

Số: 373/2017/BC.KTTC-AASC.KT1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn được lập ngày 02 tháng 3 năm 2017, từ trang 6 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn

VIGLACERA Điện thoại: 02413.831 642 - 03203.855 326 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với một số khoản công nợ phải thu quá thời hạn thời điểm 31/12/2015. Vấn đề này đã được Công ty xử lý trong năm 2016 nên không còn ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Phó Tổng Giám đốc

Vũ Xuân Biển

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0743-2013-002-1

Nguyễn Diệu Trang

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0938-2013-002-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật trên các phương tiện CBTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Website của Công ty.

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017


Giám đốc Công ty
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TỪ SƠN
Nguyễn Văn Cơ