

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN Năm báo cáo: 2016

### 1. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300317851
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0241 3 839390
- Số fax: 0241 3 838917
- Website: [viglaceratiensom.com](http://viglaceratiensom.com)
- Mã cổ phiếu (nếu có): VIT

#### Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay).
- Thành lập từ năm 2001 theo Quyết định số 1866/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2001, Công ty Gạch Granite Tiên Sơn là doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng (Viglacera).
- Ngày 16 tháng 7 năm 2003, Công ty Gạch Granite Tiên Sơn sáp nhập vào Công ty Gạch men Thăng Long và đổi tên thành Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng theo Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Năm 2004, Nhà máy gạch men Thăng Long cổ phần hóa và tách khỏi công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera.
- Ngày 19 tháng 01 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera chuyển địa điểm trụ sở chính từ xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 111/QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 23 tháng 11 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera theo Quyết định số 305/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây.
- Ngày 23 tháng 01 năm 2007, Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 28/QĐ - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.



- Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1124/QĐ-BXD về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.
- Ngày 19 tháng 10 năm 2007, Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng chuyển thành Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 21.03.000297 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 1 tháng 11 năm 2007 và ngày 06/6/2012 được cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 số 2300317851.
- Ngày 03/11/2009, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng.
- Ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21/VIT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình.
- Ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22/VIT-HĐQT về việc thành lập Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.

- Các sự kiện khác

+ Ngày 03/11/2009, ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu niêm yết là 45.000.000.000 đồng

+ Ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 54.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 9.900.000 cổ phiếu

+ Ngày 17/9/2015, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 5.100.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 51.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 15.000.000 cổ phiếu

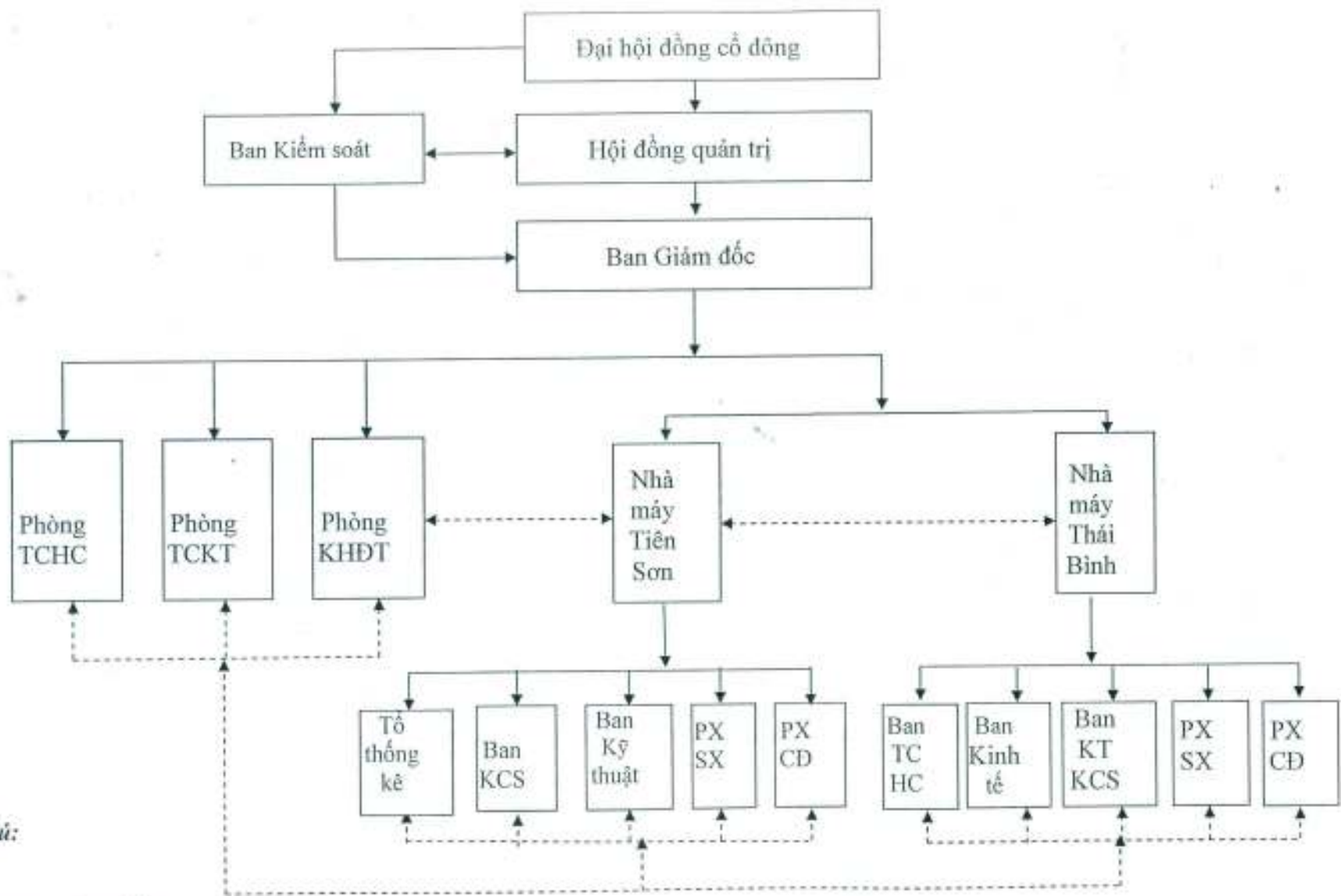
## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Xuất khẩu

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.



**Ghi chú:**

- Trực tiếp
- - -> Gián tiếp
- ← - - -> Phối hợp



- Cơ cấu bộ máy quản lý.

• **Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát...

• **Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch |
| - Ông: Đinh Quang Huy   | - Ủy viên  |
| - Ông: Quách Hữu Thuận  | - Ủy viên  |
| - Ông: Nguyễn Trí Dũng  | - Ủy viên  |
| - Ông: Nguyễn Duy Trúc  | - Ủy viên  |

• **Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Ông Lưu Văn Lầu         | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Ngô Thị Thảo         | - Thành viên           |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm | - Thành viên           |

• **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc và các phó Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất và công việc khác thuộc thẩm quyền của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Quách Hữu Thuận    | - Giám đốc                       |
| - Ông Trương Ngọc Minh    | - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự |
| - Bà : Nguyễn Thị Thuý Hà | - Kế toán trưởng                 |

• **Phòng Tổ chức Hành chính**

Giúp Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự như theo dõi chính sách lao động – tiền lương, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, công tác xã hội và các công việc liên quan đến văn thư, lưu trữ của Công ty.

• **Phòng Tài chính Kế toán**

- + Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc công ty về công tác tài chính, kế toán.
- + Tham mưu về vấn đề huy động, phân bổ nguồn vốn hiệu quả tuân thủ Luật Kế toán, Luật Đầu tư, Luật chứng khoán và các qui định pháp lý hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty.

• **Phòng Kế hoạch sản xuất:**

- + Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị;
- + Lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất;

+ Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng pháp luật quy định.

• **Nhà máy Viglacera Tiên Sơn**

○ **Tổ thống kê**

Giúp việc cho Ban Giám đốc Nhà máy về lĩnh vực lao động, tiền lương, theo dõi sử dụng vật tư và chi phí sản xuất, lập các chế độ báo cáo đối với các phòng ban Công ty, báo cáo quản trị sản xuất theo dây chuyền và công tác hành chính của Nhà máy.

○ **Ban KCS**

Giúp việc cho Lãnh đạo Công ty thẩm định, giám sát kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm.

○ **Ban Kỹ thuật**

+ Thực hiện nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất, quy trình sản xuất.

+ Thực hiện nghiên cứu, phát triển mẫu sản phẩm.

+ Nghiên cứu thực hiện các bài phối liệu xương, sử dụng nguyên liệu phù hợp với sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.

+ Theo dõi, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

○ **Phân xưởng sản xuất**

Chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng và đảm bảo theo đúng tiến độ sản xuất

○ **Phân xưởng cơ điện**

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

• **Nhà máy Viglacera Thái Bình**

○ **Ban Tổ chức hành chính**

Giúp Ban Lãnh đạo Nhà máy thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự như theo dõi chính sách lao động – tiền lương, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, công tác xã hội và các công việc liên quan đến văn thư, lưu trữ của Nhà máy.

○ **Ban Kinh tế**

+ Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc công ty về công tác tài chính, kế toán;

+ Kiểm soát quy chế, quy định của Nhà máy theo chức năng kế toán;

+ Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của Nhà máy;

+ Lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất;

+ Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản.

○ **Ban Kỹ thuật – KCS**

+ Giúp việc cho Lãnh đạo Nhà máy thẩm định, giám sát kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm

+ Thực hiện nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất, quy trình sản xuất.

+ Thực hiện nghiên cứu, phát triển mẫu sản phẩm.

+ Nghiên cứu thực hiện các bài phối liệu xương, sử dụng nguyên liệu phù hợp với sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.



Theo dõi, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

o **Phân xưởng sản xuất**

Chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng và đảm bảo theo đúng tiến độ sản xuất

o **Phân xưởng cơ điện**

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

- Các công ty con, công ty liên kết (Nếu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết).

+ Tên công ty: **Công ty cổ phần Thương mại Viglacera**

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0103022396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 14/02/2008

Trụ sở chính: Tầng 01- Toà nhà Viglacera Tower - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Số điện thoại: (84-4)3. 5537846

Fax: (84-4)3 5537648

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấp), phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Dịch vụ ăn uống, giải khát; Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách sạn du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng Karaoke, vũ trường);
- Đào tạo ngoại ngữ, tin học, đào tạo dạy nghề (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Sản xuất và mua bán các mặt hàng: gia dụng, linh kiện, thiết bị, các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, tin học; đồ điện dân dụng; thiết bị văn phòng; máy tính, các thiết bị mạng và phần mềm máy tính;
- Các dịch vụ về quảng cáo, thiết kế phục vụ quảng cáo; in và các dịch vụ liên quan đến in;
- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, tuyến cố định;
- Kinh doanh đại lý xăng, dầu, gas;
- Sản xuất, mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy;
- Tư vấn du học;
- Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, phiên dịch, dịch vụ dịch thuật, dịch vụ làm visa, hộ chiếu; Dịch vụ giao nhận hàng hoá;
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả, thu đổi ngoại tệ, đại lý bảo hiểm;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm;
- Sản xuất, mua bán và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ;
- Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia các loại;
- Sản xuất và mua bán các loại bánh kẹo, đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết);
- Đại diện cho thương nhân;
- Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

- Xử lý nền móng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật;
- Thi công trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;
- Dịch vụ uỷ thác xuất, nhập khẩu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn dự kiến góp 3,33% vốn điều lệ (tương đương 2 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty cổ phần Thương mại Viglacera. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã góp 1,3 tỷ đồng.

+ Tên Công ty: **Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.**

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0105908818 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/6/2012.

Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng, hoạt động trang trí nội thất
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn góp 40% vốn điều lệ (tương đương 12 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera. Đến thời điểm hiện nay Công ty đã góp đủ 12 tỷ đồng.

#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành nhà sản xuất gạch granite số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty): Thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

5. Các rủi ro: (Nếu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường).

- Rủi ro về kinh tế: Năm 2016 nền kinh tế có nhiều biến động nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự khởi sắc
- Rủi ro về lãi suất Ngân hàng: Tỷ giá USD biến động mạnh

## II. Tình hình hoạt động trọng năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường,



sản phẩm, nguồn cung cấp...: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty luôn bám sát mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/ đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề: Năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 71.611 triệu đồng vượt 102% so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác)

**Họ và tên:** Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/4/1959
- Nơi sinh: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Số CMND: 010411942 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 11/3/2004
- Địa chỉ thường trú: A24 Mỹ Đình II, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0912570299
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
Tháng 05/1983 - 08/1988	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Sứ Thanh trì
Tháng 9/1988 - 6/1990	Phụ trách KCS	Cty Sứ Thanh trì
Tháng 7/1990- 12/1993	Phụ trách Lò nung	Cty Sứ Thanh trì
Tháng 11/1997 - 5/2001	Phó giám đốc	Công ty Sứ Thanh trì;
Tháng 6/2001 – 4/2004	Giám đốc	Công ty Gốm xây dựng Hạ long
Tháng 5/2004 đến nay	Phó TGD	Tổng công ty Viglacera-CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
  - + Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera -CTCP
  - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
  - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
  - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
  - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trì
- Số cổ phần nắm giữ: 3.900.000 cổ phần (chiếm 26%)



Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 3.900.000 cổ phần (chiếm 26%)

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Nguyễn Thị Thu Trang	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	012230164	30/4/1999	Hà Nội	250.000

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thủ lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: **Đình Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/8/1943
- Nơi sinh: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Số CMND: 035043000037 cấp ngày 14/7/2003 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913208727
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
năm 1967 đến năm 1974	Giáo viên	Trường Kiến Trúc Hà Tây
năm 1975 đến năm 1981	Phó phòng giáo vụ Trưởng phòng giáo vụ	Trường trung học số 4 – Bộ xây dựng
năm 1982 đến năm 1986	Phó Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng HN
năm 1986 đến năm 1993	Giám đốc	XN gạch Hữu Hưng – Hà Nội
năm 1994 đến năm 1995	Giám đốc	Công ty gạch Hữu Hưng – Hà Nội
năm 1995 đến năm 1995	Phó TGD	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
Năm 1995 đến năm 2005	Tổng Giám đốc	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
năm 2005 đến nay	Chủ tịch	Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
- + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

- Số cổ phần nắm giữ: 470.698 cổ phần (chiếm 3,14%)

Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- + Sở hữu cá nhân: 470.698 cổ phần (chiếm 3,14%)

- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Vợ: Nguyễn Thị Yến	Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	035148000197	18/5/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	229.405
Con gái: Đinh Thị Vân Anh	Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011914297	18/6/2012	CA. Hà Nội	94.007

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thu lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

**Họ và tên:** Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/6/1974
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Số CMND: 013219980 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 26/09/2009
- Địa chỉ thường trú: N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913520727
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
6/1997 – 7/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
8/2000 – 2/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
5/2001 – 01/2002	Cán bộ Ban chuẩn bị sản xuất	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 – 7/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
8/2003 – 11/2005	Quản đốc PXSX	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera



01/2007 – 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 – 6/2012	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6/2012- nay	Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
  - + Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
- Số cổ phần nắm giữ: 2.283.365 cổ phần (chiếm 15,22%)  
 Trong đó:
  - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 2.250.000 cổ phần (chiếm 15,00%)
  - + Sở hữu cá nhân: 33.365 cổ phần (chiếm 0,22%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Vợ: Phạm Thị Thanh Thùy	N08, GH13, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	162659769	16/5/2008	CA Nam Định	1.029

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thủ lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

- Họ và tên:** Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 19/10/1970
  - Nơi sinh: Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Quê quán: Thanh Minh – Thanh Ba – Phú Thọ
  - Số CMND: 011369857 do CA Hà nội cấp ngày 09/10/2001
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 501A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại liên lạc: 0913234557
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD
  - Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
tháng 3/1993 đến tháng 2/1995	Cán bộ kinh doanh	Công ty vật tư vận tải xi măng
tháng 3/1995 đến tháng 8/1996	Chuyên viên văn phòng Hội đồng Quản trị	Tổng công ty xi măng Việt Nam
tháng 9/1996 đến tháng 2/2000	Kỹ sư tư vấn phòng Dự án	Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng.

tháng 3/2000 đến tháng 6/2002	Phó trưởng phòng Tổng hợp nhân sự	Công ty xi măng Nghi Sơn.
tháng 7/2002 đến tháng 1/2003	Chuyên viên phòng Kế hoạch	Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng.
tháng 2/2003 đến tháng 3/2003	Phụ trách phòng Tổng hợp	Công ty xi măng Thăng Long.
tháng 4/2003 đến tháng 7/2007	Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera
tháng 8/2007 đến 11/2010	Phó Giám đốc	Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera.
tháng 12/2010 đến 12/2011	Phó Giám đốc	Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Viglacera
tháng 01/2012 đến 07/2012	Trưởng phòng TCLĐ Giám đốc	Tổng công ty Viglacera Sàn giao dịch bất động sản Viglacera
tháng 08/2012 đến 7/2014	Trưởng phòng TCLĐ	Tổng công ty Viglacera-CTCP
Tháng 8/2014 đến nay	Phó giám đốc Ban bất động sản	Tổng công ty Viglacera-CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
  - + Phó giám đốc Ban bất động sản - Tổng công ty Viglacera-CTCP
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- Số cổ phần nắm giữ: 750.000 cổ phần (chiếm 5,00%)  
Trong đó:
  - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 750.000 cổ phần (chiếm 5,00%)
  - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

**Họ và tên:** Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/12/1979
- Nơi sinh: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Số CMND: 125026308 – Cấp ngày: 22/07/2009 – Nơi cấp : CA. Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Điện thoại liên lạc: 0989085629
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:



Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
10/2003-02/2004	Công nhân	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
02/2004 – 09/2004	Kỹ thuật viên	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
10/2004-07/2006	Đốc công	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
08/2006-03/2010	Phó Quản đốc	Công ty Granite Tiên Sơn – Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
04/2010-06/2013	Phó Giám đốc	Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình
07/2013 – đến nay	Giám đốc	Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình

- Chức vụ công tác tại Công ty:
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị
  - + Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 771.065 cổ phần (chiếm 5,14%)  
Trong đó:
  - + Sở hữu cá nhân: 21.065 cổ phần (chiếm 0,14%)
  - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 750.000 cổ phần (chiếm 5,0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thủ lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/5/1976
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Số CMND: 125388905 do Công an Bắc Ninh cấp ngày 12/3/2007
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 100, khu tập thể Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu, khu 1 phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Điện thoại liên lạc: 0988089177
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
10/1998- 12/2000	Nhân viên kế toán	Công ty xây dựng số 4 – Hà Nội – Chi nhánh Bắc Ninh

01/2001 – 6/2005	Nhân viên PXSX	Công ty gạch Granite Tiên Sơn (nay là CTCP Viglacera Tiên Sơn)
7/2005 – 7/2011	Nhân viên kế toán	Công ty Gạch ốp lát – Thăng Long Viglacera (nay là CTCP Viglacera Tiên Sơn)
8/2011 – 5/2012	Nhân viên kế toán	Chi nhánh kinh doanh miền Bắc - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6/2012 – 9/2012	Nhân viên kế toán	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
10/2013 – 7/2015	Phụ trách phòng Kế hoạch	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
8/2015 đến nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 7.575 cổ phần (chiếm 0,05%)  
Trong đó:
  - + Sở hữu cá nhân: 7.575 cổ phần (chiếm 0,05%)
  - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

- Họ và tên:** Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc
- Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
  - Số CMND: 010267815 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 12/4/2007
  - Địa chỉ thường trú: Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại liên lạc: 0913346689
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
  - Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
4/1979 – 6/1990	Thượng úy - Đại đội trưởng	Quân chủng không quân
6/1990 – 6/2000	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thăng
6/2000 – 11/2003	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	Công ty gạch men Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)



11/2003 – 11/2005	Phó Giám đốc	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 07/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
8/2007 – 02/2008	Trưởng phòng Tổ chức Lao động	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng
02/2008 – nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 19.102 cổ phần (chiếm 0,12%)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 19.102 cổ phần (chiếm 0,12%)

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức nhiệm yết: Không

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm: Không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

+ Công ty có 654 cán bộ, công nhân viên được thể hiện cơ cấu theo bảng sau:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1. Thạc sỹ	08	1,22
2. Đại học	112	17,13
3. Cao đẳng	87	13,30
4. Trung cấp	93	14,22
5. Công nhân kỹ thuật	354	54,13
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>654</b>	<b>100</b>

+ Chính sách đối với người lao động

Về chế độ tiền lương, tiền thưởng: Công ty thực hiện quy chế trả lương theo đúng quy định của Tổng công ty Viglacera- CTCP, các chế độ phụ cấp theo lương, chế độ ốm đau, thai sản ... được thực hiện nghiêm túc, khuyến khích thưởng cho tập thể, cá nhân thông qua cơ chế khoán, phát động thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Về quy chế dân chủ: trong những năm qua, Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động, hàng quý tổ chức đối thoại người lao động từ

đó có kế hoạch cho các cá nhân và bộ phận giải quyết mọi thắc mắc, đề xuất đúng của người lao động.

Về công tác đào tạo: Nguồn nhân lực được lãnh đạo Công ty quan tâm và triển khai một cách liên tục và thường xuyên ở mọi chức danh công việc.

Về công tác bảo hộ lao động, điều kiện làm việc và môi trường cho người lao động: Cải tạo khu vực văn phòng, Ban kỹ thuật, hệ thống mái che, vách ngăn khu nhà xưởng nhằm tạo môi trường sạch sẽ giảm thiểu bụi trong không khí, giảm bớt nặng nhọc tăng năng suất lao động cho công nhân. Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân theo đặc tính công việc của từng công đoạn theo đúng kỳ hạn. Công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ được quan tâm đúng mức, kịp thời. Trong năm công ty đã xây dựng và được tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đánh giá là đơn vị đạt tiêu chuẩn ISO 14000

Ngoài ra công ty còn chăm lo về đời sống cho CBCNV như: tổ chức tham quan, nghỉ mát; tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6, các cháu có thành tích xuất sắc trọng học tập; tổ chức hoạt động giao lưu gặp gỡ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhà thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12; phát động phong trào TDTT, VHVN... Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã phát động cuộc thi Văn hoá doanh nghiệp được sự hưởng ứng nhiệt tình toàn thể CBCNV trong công ty tham gia.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Nếu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tái chính và các khoản đầu tư dự án/), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết:

- Sửa chữa cải tạo chuyển đổi khí than sang khí CNG tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết):

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại phát triển tốt, hoàn thành kế hoạch đề ra

### 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản	681.089.119.538	770.619.498.437	113
Doanh thu thuần	681.805.555.025	965.240.956.533	142
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	47.922.420.734	69.644.844.070	145
Lợi nhuận khác	91.966.358	1.966.799.469	21
Lợi nhuận trước thuế	48.014.387.092	71.708.053.539	149
Lợi nhuận sau thuế	37.304.187.651	57.353.638.539	154
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức* Đối với tổ chức tín			



<i>dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,64	0,83	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,19	0,42	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,72	0,71	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,51	2,41	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,5	5,51	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,0	1,25	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,05	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,19	0,25	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,07	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,07	0,07	

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

Chỉ tiêu	Năm X-1	Năm X	Ghi chú
<i>1. Quy mô vốn</i>			
- Vốn điều lệ			
- Tổng tài sản có			
- Tỷ lệ an toàn vốn			
<i>2. Kết quả hoạt động kinh doanh</i>			
- Doanh số huy động tiền gửi			
- Doanh số cho vay			

- Doanh số thu nợ			
- Nợ quá hạn			
- Nợ khó đòi			
- Hệ số sử dụng vốn			
- Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh			
- Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ			
- Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ			
<b>3. Khả năng thanh khoản</b>			
- Khả năng thanh toán ngay			
- Khả năng thanh toán chung			

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

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 14.999.664 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác:

(Theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất là 06/3/2017)

- Số lượng cổ đông tổ chức: 24 tổ chức nắm giữ 9.557.958 cổ phần chiếm 63,72%
- Số lượng cổ đông cá nhân: 606 cá nhân nắm giữ 5.442.042 cổ phần chiếm 36,28%
- Số lượng cổ đông trong nước: 624 cổ đông trong nước nắm giữ 14.696.740 cổ phần chiếm 97,98%
- Số lượng cổ đông nước ngoài: 06 cổ đông nước ngoài nắm giữ 303.260 cổ phần chiếm 2,02%
- Số lượng cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông Nhà nước nắm giữ 7.650.000 cổ phần chiếm 51,00%
- Số lượng cổ đông khác: 629 cổ đông khác nắm giữ 7.350.000 cổ phần chiếm 49,00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nếu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nếu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch: Không có



e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nếu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán: Không có

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

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất gạch Granite chủ yếu là Cao lanh, đất sét, Feldspar, men, màu và các chất phụ gia khác. Công ty luôn kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu ổn định từ 6 tháng đến 1 năm sản xuất.

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Nhiên liệu chủ yếu dùng trong sản xuất là khí NG dùng tại Nhà máy Viglacera Thái Bình và khí CNG dùng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

### 6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):

Công ty sử dụng nguồn nước sạch của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera-CTCP

### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

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

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

### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

- Công ty có 654 cán bộ, công nhân viên

- Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 10,1 triệu đồng/ người/ tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên 1 lần / năm

- Cấp phát bảo hộ lao động theo đặc thù công việc của từng công đoạn sản xuất

- Cải tạo khu văn phòng, nhà xưởng tạo môi trường trong sạch giảm thiểu bụi trong không khí, giảm bớt nặng nhọc đồng thời tăng năng suất lao động cho công nhân.

- Công ty luôn tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, duy trì tốt công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ trong công ty, tổ chức đo và xác định môi trường lao động trong toàn Công ty. 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ, được cấp phát quần áo bảo hộ, giày, khẩu trang, găng tay đúng kỳ hạn.

- Các phong trào hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT,VSLE-PCCN trong năm, phong trào "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ: Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các phong trào đề ra. Tổ chức thực hiện các hoạt động như làm băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền cho tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ và PCCN tại công ty. Hàng tuần tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác ATVSLĐ và hoạt động 5S có chuyển biến và hiệu quả rõ nét.

- Động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất

- Chế độ phụ cấp hỗ trợ thêm cho người lao động: xăng xe, thâm niên công tác, điện thoại, hỗ trợ thêm cho công nhân làm ca 1 bữa ăn sáng, bữa ăn đêm tự chọn (buffets) cho công nhân làm ca 3



c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được triển khai một cách liên tục, thường xuyên ở mọi chức danh công việc từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, nhân viên nghiệp vụ đến mọi người lao động, ở đâu cần trang bị chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động chưa hiệu quả ... đều được tổ chức đào tạo và đào tạo lại, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

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

Công ty luôn chú trọng các hoạt động phát triển cộng đồng như

- Ủng hộ bằng tiền cho Hội khuyến học, Hội người nghèo, Hộ i người cao tuổi;
- Ủng hộ bằng hiện vật: ủng hộ gạch để tu sửa cải tạo nhà chùa, trường học

**6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:**

**Lưu ý/Note:** (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau/:

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

Năm 2016 thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực, phân khúc bất động sản phát triển mạnh, giá đầu thế giới và trong nước giảm mạnh giúp cho đơn vị giảm chi phí đầu vào của các mặt hàng liên quan, trong năm tỷ giá ngân hàng tăng cao cũng ảnh hưởng đến chi phí tài chính của công ty

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

+ Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn đã chuyển đổi từ khí hoá than sang khí CNG

**2. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài sản

Năm 2016 tổng tài sản tăng 13% tương ứng 89.530 triệu đồng so với năm 2015. Tài sản ngắn hạn tăng 112.989 triệu đồng so với năm 2015 chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền cùng hàng tồn kho

b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Nợ ngắn hạn (1)	319.513.372.080	382.927.119.695
- Phải trả cho người bán	78.641.866.823	77.327.912.373
- Người mua trả tiền trước	68.027.782	68.027.782
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.633.945.356	11.512.875.633
- Phải trả cho nhân viên	3.080.848.803	11.322.470.535
- Chi phí phải trả	2.556.847.735	2.723.827.916
- Các khoản phải trả khác	1.327.893.383	3.451.769.836
- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	225.317.027.279	273.092.520.701

10/10/2016



- Quỹ khen thưởng Phúc Lợi	886.914.919	3.427.714.919
Nợ dài hạn (2)	167.778.710.238	161.824.502.983

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và năm 2016)

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:* Công ty thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp định biên lao động theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai:* Trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần):* Không có

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:* Hàng năm Công ty tiến hành quan trắc, đo kiểm môi trường lao động, các chỉ số về môi trường tốt trong giới hạn cho phép.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:*

Tính đến năm 2016 Công ty đã chuyển đổi từ dùng khí hoá than sang dùng khí CNG tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn và khí NG tại Nhà máy Viglacera Thái Bình nhằm hướng tới mục tiêu tiên phong công nghệ xanh, bảo vệ môi trường. Năm qua Hội đồng quản trị đã định hướng cho Công ty tập trung nâng cao chất lượng, ổn định sản xuất phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, cung cấp cho thị trường sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và nước ngoài

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

Được sự chỉ đạo và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, năm nên Ban giám đốc đã luôn cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

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

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có.
- Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm hết sản lượng sản xuất
- Phần đầu doanh thu đạt 995 tỷ đồng
- Chuyển đổi công nghệ cho sản phẩm dây chuyền 1 Nhà máy Viglacera Thái Bình
- Tập chung công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ tồn đọng, tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính
- Mua và đầu tư bổ sung Nhà máy gạch men Mỹ Đức
- Đưa chất lượng sản phẩm và mẫu mã vượt các đối thủ cạnh tranh, tiên phong môi trường SX công nghệ xanh.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần
- Ông: Đinh Quang Huy - Ủy viên nắm giữ 470.698 cổ phần chiếm 3,14% cổ phần
- Ông: Quách Hữu Thuận - Ủy viên nắm giữ 33.365 cổ phần chiếm 0,22% cổ phần
- Ông: Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần
- Ông: Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên nắm giữ 21.065 cổ phần chiếm 0,14% cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.
- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị tiến hành 24 cuộc họp, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	01/VIT-HĐQT	25/02/2016	NQ bổ nhiệm ông Vũ Đình Khánh - Quản đốc PXSX giữ chức Phó giám đốc phụ trách công nghệ Nhà máy Viglacera Thái Bình
2	02/VIT-HĐQT	25/02/2016	QĐ bổ nhiệm ông Vũ Đình Khánh - Quản đốc PXSX giữ chức Phó giám đốc phụ trách công nghệ Nhà máy Viglacera Thái Bình
3	03/VIT-HĐQT	29/02/2016	Tờ trình xin ý kiến Tổng công ty Viglacera-CTCP về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	04/VIT-HĐQT	03/3/2016	NQ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2015 và kế hoạch quý 1/2016
5	05/VIT-HĐQT	20/3/2016	Uỷ quyền cho Giám đốc Cty vay vốn Ngân hàng BIDV
6	06/VIT-HĐQT	25/3/2016	Báo cáo của HĐQT năm 2015 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
7	07/VIT-HĐQT	19/4/2016	NQ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016 và kế hoạch quý 2/2016
8	08/VIT-HĐQT	19/4/2016	Uỷ quyền cho Giám đốc Cty vay vốn Ngân hàng PVCombank- CN Đông Đô
9	09/VIT-HĐQT	15/5/2016	Uỷ quyền cho Giám đốc Cty vay vốn Ngân hàng Agribank Từ Liêm
10	10/VIT-HĐQT	11/6/2016	QĐ Thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê ngày 30/6/2016
11	11/VIT-HĐQT	11/6/2016	NQ Quyết toán DA đ.tư mở rộng sx giai đoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/ năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
12	12/VIT-HĐQT	11/6/2016	QĐ Quyết toán DA đ.tư mở rộng sx giai đoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/ năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình



13	13/VIT-HĐQT	15/6/2016	NQ phê duyệt chủ trương thuê tài sản tại Cty TNHH MTV cho thuê tài chính NHTMCP Ngoại thương VN
14	14/VIT-HĐQT	15/6/2016	Uỷ quyền cho Giám đốc Cty vay vốn Ngân hàng Vietinbank - CN KCN Tiên Sơn
15	15/VIT-HĐQT	15/6/2016	NQ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực KHT + phụ trợ tại NMTS
16	16/VIT-HĐQT	15/6/2016	NQ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực GCNL tại NMTS
17	17/VIT-HĐQT	15/6/2016	NQ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực Tạo hình tại NMTS
18	18/VIT-HĐQT	15/6/2016	NQ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực Lò nung tại NMTS
19	19/VIT-HĐQT	15/6/2016	NQ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực Mài tại NMTS
20	20/VIT-HĐQT	16/6/2016	QĐ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực KHT + phụ trợ tại NMTS
21	21/VIT-HĐQT	16/6/2016	QĐ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực GCNL tại NMTS
22	22/VIT-HĐQT	16/6/2016	QĐ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực Tạo hình tại NMTS
23	23/VIT-HĐQT	16/6/2016	QĐ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực Lò nung tại NMTS
24	24/VIT-HĐQT	16/6/2016	QĐ phê duyệt quyết toán BDSC định kỳ năm 2016 khu vực Mài tại NMTS
25	25/VIT-HĐQT	11/8/2016	NQ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2016 và kế hoạch quý 3/2016
26	26/VIT-HĐQT	11/8/2016	Tờ trình Tổng công ty Viglacera-CTCP xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng khu đất trúng đấu giá
27	27/VIT-HĐQT	24/8/2016	Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Anh Dũng- Kỹ sư hoá Silicat, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Trưởng phòng KHĐT
28	28/VIT-HĐQT	24/8/2016	Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Văn Thoại - Kỹ sư cơ khí, Trưởng phòng KHĐT giữ chức Phó giám đốc phụ trách cơ điện Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
29	29/VIT-HĐQT	24/8/2016	Bổ nhiệm ông Đặng Minh Tâm - Kỹ sư tự động hoá, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
30	30/VIT-HĐQT	25/8/2016	NQ về việc hạch toán chi phí xe ô tô Công ty
31	31/VIT-HĐQT	25/8/2016	NQ vay vốn tại NH TMCP Tiên Phong
32	32/VIT-HĐQT	06/10/2016	NQ phê duyệt chủ trương chuyển nhượng khu đất trúng đấu giá
33	33/VIT-HĐQT	06/10/2016	QĐ phê duyệt chủ trương chuyển nhượng khu đất trúng đấu giá

34	34/VIT-HĐQT	19/10/2016	NQ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2016 và kế hoạch quý 4/2016
35	35/VIT-HĐQT	25/11/2016	Tờ trình Tổng công ty Viglacera-CTCP xin phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm Inkjet tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
36	36/VIT-HĐQT	25/11/2016	QĐ thành lập Hội đồng đấu giá 92 lô đất tại khu dân cư xã Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình
37	37/VIT-HĐQT	25/11/2016	Quy chế Bán đấu giá tài sản 92 lô đất
38	38/VIT-HĐQT	25/11/2016	NQ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu GCNL & phụ trợ
39	39/VIT-HĐQT	25/11/2016	NQ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu Tạo hình
40	40/VIT-HĐQT	25/11/2016	NQ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu Lò nung
41	41/VIT-HĐQT	25/11/2016	NQ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu Mài
42	42/VIT-HĐQT	25/11/2016	NQ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - công tác xây dựng cơ bản
43	43/VIT-HĐQT	26/11/2016	QĐ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu GCNL & phụ trợ
44	44/VIT-HĐQT	26/11/2016	QĐ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu Tạo hình
45	45/VIT-HĐQT	26/11/2016	QĐ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu Lò nung
46	46/VIT-HĐQT	26/11/2016	QĐ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - khu Mài
47	47/VIT-HĐQT	26/11/2016	QĐ quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2016 - Nhà máy Viglacera Thái Bình - công tác xây dựng cơ bản
48	48/VIT-HĐQT	11/12/2016	Thành lập hội đồng kiểm kê & xử lý kiểm kê tại thời điểm 31/12/2016
49	49/VIT-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản 92 lô đất tại Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị)

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Ông Lưu Văn Lầu - Trưởng ban Kiểm soát nắm giữ 28.701 cổ phần chiếm 0,19% cổ phần

2017  
 T  
 Á  
 B  
 S  
 C



- Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên nắm giữ 4.659 cổ phần chiếm 0,03% cổ phần
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần
- b) Hoạt động của Ban kiểm soát: theo Điều lệ hoạt động của Công ty

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thù lao cho Hội đồng quản trị

- + Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch: 84 triệu đồng
- + Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên: 60 triệu đồng
- + Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên: 72 triệu đồng
- + Ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên: 60 triệu đồng
- + Ông Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên: 60 triệu đồng

- Thù lao cho Ban Kiểm soát

- + Ông Lưu Văn Lầu - Trưởng Ban: 66 triệu đồng
- + Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên: 36 triệu đồng
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên: 36 triệu đồng
- Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý
- + Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty: 442 triệu đồng
- + Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty: 320 triệu đồng
- + Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng: 249 triệu đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Yến	Vợ ông Đinh Quang Huy - UV.HDQT	307.405	2,05	248.405	1,66	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			248.405	1,66	229.405	1,53	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Ngô Thị Thảo		8.659	0,06	6.659	0,04	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty

**VI. Báo cáo tài chính**

1. Ý kiến kiểm toán

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được lập ngày 20 tháng 01 năm 2017 từ trang 06 đến trang 40, 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**

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 Tiên Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh



ng nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

Cát Thị Hà

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0725-2013-002-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Nguyễn Trường Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2290-2013-002-1

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được công bố tại website: [www.viglaceratienson.com](http://www.viglaceratienson.com)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**  
**CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE**



**GIÁM ĐỐC**  
**Quách Hữu Thuận**