

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: 2017

I. 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: 195.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 195.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222 3 839390 - Số fax: 0222 3 838917
- Website: 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 07 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 08 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 01 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 tháng 11 năm 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 03 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 03 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.
- Ngày 01 tháng 07 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 08/VIT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

- Các sự kiện khác

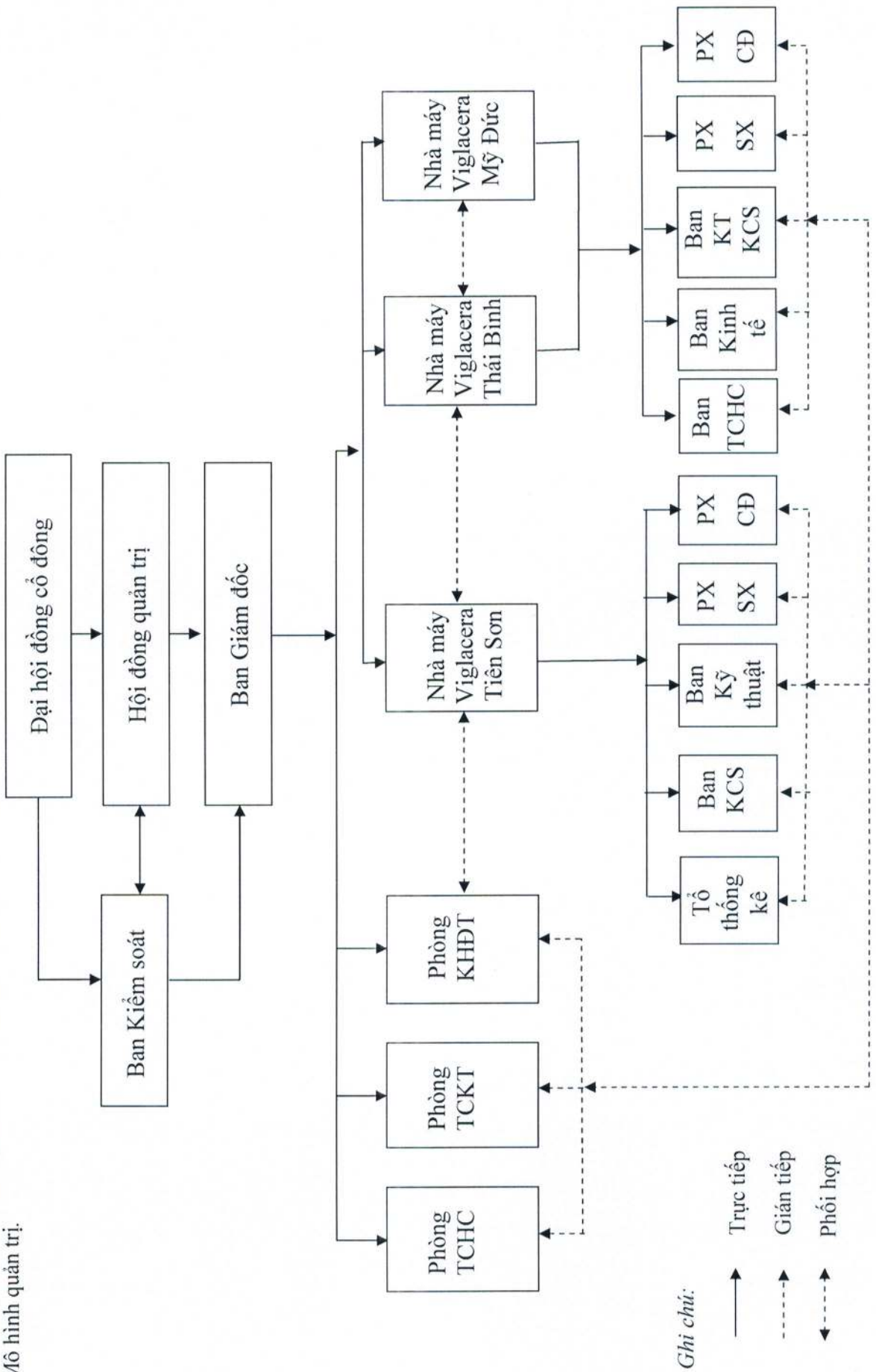
- Ngày 03/11/2009, ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu niêm yết là 45.000.000.000 đồng.
- Ngày 13/10/2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ 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 17/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty 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.
- Ngày 18/12/2017, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty 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 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 19.500.000 cổ phiếu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.
- Địa bàn kinh doanh: 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 (Miễn nhiệm ngày 18/01/2017)
- Ông : Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên (Bỏ nhiệm ngày 18/01/2017)

• **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 (Miễn nhiệm ngày 27/02/2017)
- Ông : Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban (Bỏ nhiệm ngày 27/02/2017)
- 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
- Ông : Nguyễn Duy Trúc - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật
- 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 hoạt động 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 và Nhà máy Viglacera Mỹ Đức**

○ **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.

○ **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.

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 1 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 5537846

Fax: 0243 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, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Xử lý nền móng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thuỷ 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 Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 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 Cổ phần Viglacera Tiên 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

- Rủi ro về kinh tế: Năm 2017 nền kinh tế có nhiều biến động nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự tăng trưởng khởi sắc; trong khi mức độ cạnh tranh trong ngành gạch ốp lát ngày càng khốc liệt, bởi tăng trưởng của ngành công nghiệp gạch ốp lát ở Việt Nam mạnh hơn với nhu cầu tiêu thụ. Tức đã xuất hiện cung vượt cầu cục bộ tại thị trường nội địa. Từ đó hình thành cuộc đua tranh giành thị trường, tranh giành khách hàng giữa các nhà sản xuất trong nước dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá.
- Rủi ro về lãi suất, tỷ giá Ngân hàng: Tỷ giá EUR biến động mạnh.
- Rủi ro về sản xuất: Do sản lượng sản xuất năm 2017 tăng trong khi sản lượng tiêu thụ không có nhiều tiến triển so với năm 2016 dẫn đến sản lượng tồn kho cuối năm 2017 tăng mạnh. Dẫn đến các rủi ro về bảo quản chất lượng sản phẩm, rủi ro về giảm giá bán các sản phẩm tồn kho để thúc đẩy tiêu thụ, đi liền với đó là việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thành phẩm.
- Rủi ro đặc thù sản phẩm:
Thị trường cho ngành vật liệu xây dựng liên tục thay đổi nhu cầu về mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này nói chung liên tục phải cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và thiết kế mẫu mã mới phù hợp với nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của người tiêu dùng bởi hiện nay ngoài yêu cầu về độ chắc bền còn đòi hỏi sản phẩm phải đáp ứng được tính thẩm mỹ và nghệ thuật. Xác định được đây là một trong những thách thức sống còn với Công ty, ban lãnh đạo Công ty luôn hướng tới việc cải tiến công nghệ, nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Sản phẩm chủ lực của Công ty là gạch granite, đây là một sản phẩm tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu. Sự biến động về giá nhiên liệu (khí, xăng, dầu) kéo theo sự biến động giá điện, than và chi phí vận chuyển... đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như Công ty cũng như các doanh nghiệp khác cùng ngành.

Đồng thời, một phần nguyên liệu đầu vào của sản phẩm gạch granite chất lượng cao được nhập khẩu từ nước ngoài do nguồn cung trong nước không đảm bảo chất lượng. Việc phải nhập khẩu nguyên vật liệu khiến tính chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty phần nào bị ảnh hưởng bởi phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Để tránh rủi ro, Công ty đã triển khai kế hoạch đa dạng nguồn cung, thực hiện giám sát, kiểm soát chất lượng ngay tại đầu nguồn khi có hợp đồng mua nguyên vật liệu, tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp, lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, tiềm lực tài chính tốt... đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 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 tuy nhiên do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, và sự gia tăng mạnh về cạnh tranh trong ngành, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức mới đi vào hoạt động đang trong giai đoạn xâm nhập thị trường dẫn đến sản phẩm của công ty tiêu thụ chậm so với năng lực sản xuất, không hoàn thành kế hoạch đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Năm 2017, Doanh thu thuần đạt 970.687 triệu, tăng 4.299 triệu so với năm 2016 tuy nhiên chỉ đạt 97,6% so với kế hoạch dẫn đến lợi nhuận trước thuế là 50.029 triệu đồng đạt 61,7 % so với kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

- Họ và tên:** Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 03/04/1959
 - 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
05/1983 - 08/1988	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Sứ Thanh trì
9/1988 - 6/1990	Phụ trách KCS	Cty Sứ Thanh trì
7/1990- 12/1993	Phụ trách Lò nung	Cty Sứ Thanh trì
11/1997 - 5/2001	Phó giám đốc	Công ty Sứ Thanh trì;

6/2001- 4/2004	Giám đốc	Công ty Gốm xây dựng Hạ long
5/2004 - nay	Phó TGĐ	Tổng công ty Viglacera-CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Số cổ phần nắm giữ: 5.070.000 cổ phần (chiếm 26%)
Trong đó:
+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 5.070.000 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	325.000

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

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1943
- 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
1967 - 1974	Giáo viên	Trường Kiến Trúc Hà Tây
1975 - 1981	Phó phòng giáo vụ Trưởng phòng giáo vụ	Trường trung học số 4 – Bộ xây dựng
1982 - 1986	Phó Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng HN
1986 - 1993	Giám đốc	XN gạch Hữu Hưng – Hà Nội
1994 - 1995	Giám đốc	Công ty gạch Hữu Hưng – Hà Nội
1995 - 1995	Phó TGĐ	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
1995 - 2005	Tổng Giám đốc	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
2005 - nay	Chủ tịch	Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
06/2013 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Số cổ phần nắm giữ: 857.835 cổ phần (chiếm 4,40%)
Trong đó:

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

+ Sở hữu cá nhân: 857.835 cổ phần (chiếm 4,40%)

- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Vợ: Nguyễn Thị Yên	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	20.702

- 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: Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1974
- 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 SX	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

- Số cổ phần nắm giữ: 2.968.374 cổ phần (chiếm 15,22%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 2.925.000 cổ phần (chiếm 15,00%)

+ Sở hữu cá nhân: 43.374 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	1.337

- 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 Hồng Phong - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/07/1981
- Nơi sinh: Bim Sơn, Thanh Hoá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hoá
- Số CMND: 017502615 do CA Hà Nội cấp ngày 03/12/2013
- Địa chỉ thường trú: Phòng B1, Tầng 9, CT4, Khu đô Thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0912539549
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tự động hoá, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
2000 - 2004	Kỹ sư, BHLĐ	Đại học Công Đoàn
2003 - 2006	Kỹ sư Điện TĐH	Đại học Bách khoa Hà Nội
2008 - 2010	Thạc sỹ QTKD	Đại học Bách khoa Hà Nội
2005 - 2010	Nhân viên	Công ty TNHH TOTO Việt Nam
2010 - 2011	Phó phòng sản xuất	Tổng công ty Viglacera
4/2011 - 7/2016	Phó giám đốc	Công ty Sen vôi Viglacera
7/2016 - nay	Chuyên viên	Tổng công ty Viglacera-CTCP,
Từ 01/2017 - nay	Thành viên HĐQT	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
- Số cổ phần nắm giữ: 975.000 cổ phần (chiếm 5,00%)
Trong đó:
+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 975.000 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
02/2004 - 09/2004	Kỹ thuật viên	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera
10/2004-07/2006	Đốc công	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera
08/2006-03/2010	Phó Quản đốc	Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera
04/2010-06/2013	Phó Giám đốc	Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình
07/2013 - nay	Giám đốc	Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình
5/2017 - nay	Giám đốc NM Phó GD Công ty	Giám đốc Nhà máy Viglacera Thái Bình Phó Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác tại Công ty:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình
- Số cổ phần nắm giữ: 1.002.384 cổ phần (chiếm 5,14%)
Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 975.000 cổ phần (chiếm 5,0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 27.384 cổ phần (chiếm 0,14%)
- 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 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
7/2005 – 7/2011	Nhân viên kế toán	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
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 KHĐT	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: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Số cổ phần nắm giữ: 9.847 cổ phần (chiếm 0,05%)
Trong đó:
+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
+ Sở hữu cá nhân: 9.847 cổ phần (chiếm 0,05%)
- 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: 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 TCHC	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thăng
6/2000 – 11/2003	Trưởng phòng TCHC	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
- Số cổ phần nắm giữ: 24.832 cổ phần (chiếm 0,13%)
Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 24.832 cổ phần (chiếm 0,13%)
- 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

• Những thay đổi trong ban điều hành:

Thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ văn bản số 11/TCT - HĐQT ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Viglacera về việc bổ trí lại người Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn và đã được nhất trí thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017:

- Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc ban bất động sản thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi Ủy viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Ông Nguyễn Hồng Phong, chuyên viên Ban Gạch ốp lát – Sứ vệ sinh Tổng công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Thành viên Ban kiểm soát: Căn cứ Quyết định số 67/TCT-HĐQT ngày 27/2/2017 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP và đã được nhất trí thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017 :

- Ông Lưu Văn Lầu thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;
- Ông Ngô Trọng Toán tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Thành viên Ban giám đốc: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc Nhà máy Viglacera Thái Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 35/VIT-HĐQT ngày 26/05/2017.

• Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách đối với người lao động.

- Công ty có 908 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	0,88%
2. Đại học	143	15,75%
3. Cao đẳng, trung cấp	270	29,74%
4. Công nhân kỹ thuật	97	10,68%
5. Lao động phổ thông	390	42,95%
TỔNG CỘNG	908	100,00%

- 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 1/6, 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:

- Mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức công suất 2,4 triệu m²/năm;
- Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 Nhà máy Viglacera Thái Bình sang sản xuất sản phẩm inkjet;
- b) 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 luôn bám sát thị trường tiêu thụ để đề ra các giải pháp kinh doanh kịp thời.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.096.818.192.298	770.619.498.437	42,33%
Doanh thu thuần	970.687.377.080	966.388.218.191	0,44%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	50.138.499.397	70.792.105.728	-29,18%
Lợi nhuận khác	(109.785.311)	819.537.811	-113,40%
Lợi nhuận trước thuế	50.028.714.086	71.708.053.539	-30,14%
Lợi nhuận sau thuế	36.538.957.664	57.353.638.539	-6,02%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	40%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,81	0,83
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,22	0,42
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,78	0,71
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,50	2,41
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,39	5,51
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,89	1,25
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,76	5,93
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,56	27,29
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,91	7,89
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,17	7,33

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

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 19.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 19.499.664 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước	713	18.915.656	97,01%
Cá nhân	690	7.338.826	37,64%
Tổ chức	23	11.576.830	59,37%
II. Cổ đông nước ngoài	13	584.008	2,99%
Cá nhân	9	12.438	0,06%
Tổ chức	4	571.570	2,93%
Tổng	729	19.499.664	100,00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 21/02/2018 do VSD cung cấp)

- Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 21/02/2018: 01 Cổ đông
 - Tổng công ty Viglacera - CTCP nắm giữ 9.945.000 cổ phần (tỷ lệ 51%)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Ngày 18/12/2017, 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 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 19.500.000 cổ phiếu.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: 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:* Năng lượng chủ yếu dùng trong sản xuất là khí CNG, LPG và điện.

6.3. *Tiêu thụ nước:* 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 908 cán bộ, công nhân viên

- Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 10,3 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, VSLĐ-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 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, Hội người cao tuổi;

- Ủng hộ bằng hiện vật: ủng hộ gạch để tu sửa cải tạo nhà chùa, Trường học, Ủy ban nhân dân,...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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 2017 nền kinh tế có nhiều biến động nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự tăng trưởng khởi sắc; trong khi mức độ cạnh tranh trong ngành gạch ốp lát ngày càng khốc liệt, bởi tăng trưởng của ngành công nghiệp gạch ốp lát ở Việt Nam. Từ đó hình thành cuộc đua tranh giành thị trường trong và ngoài nước dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá.

Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Dự án mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức đã đi vào sản xuất DC2 vào tháng 7/2017, DC1 vào tháng 9/2017. Các chỉ tiêu sản xuất đã đạt được mục tiêu của dự án, tỷ lệ thu hồi đạt 96,2%
- Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm inkjet, đã chuyển đổi xong và tháng 3/2018 đã bắt đầu đi vào sản xuất.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản: Năm 2017 tổng tài sản tăng 42,33% tương ứng 326.199 triệu đồng so với năm 2016. Tài sản ngắn hạn tăng 143.624 triệu đồng so với năm 2016 chủ yếu do các khoản phải thu và giá trị hàng tồn kho.

b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
Nợ ngắn hạn (1)	569.534.184.527	382.927.119.695
- Phải trả cho người bán	129.705.729.858	77.327.912.373
- Người mua trả tiền trước	68.027.782	68.027.782
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.928.006.382	11.512.875.633
- Phải trả cho nhân viên	8.233.167.945	11.322.470.535
- Chi phí phải trả	10.794.289.022	2.723.827.916
- Các khoản phải trả khác	5.887.184.966	3.451.769.836
- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	406.637.109.153	273.092.520.701
- Quỹ khen thưởng Phúc Lợi	4.280.669.419	3.427.714.919
Nợ dài hạn (2)	283.570.589.637	161.824.502.983

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 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

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:*

Công ty luôn 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:*

Năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội trong nước tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhưng đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả; trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, 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.

Các dự án mới được Ban Giám đốc chỉ đạo sát sao để đưa dự án đi vào sản xuất đúng tiến độ đề ra, cụ thể:

- Dự án mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức bắt đầu từ T3/2017 đã đi vào sản xuất DC2 vào tháng 7/2017, DC1 vào tháng 9/2017. Các chỉ tiêu sản xuất đã đạt được mục tiêu của dự án, tỷ lệ thu hồi đạt 96,2%
- Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm inkjet, đã chuyển đổi xong trong năm 2017 và T3/2018 bắt đầu đi vào sản xuất gạch Inkjet chất lượng cao.

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
- Phân đầu doanh thu đạt 1.366 tỷ đồng
- 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
- Đưa chất lượng sản phẩm và mẫu mã vượt các đối thủ cạnh tranh, tiên phong môi trường sản xuất công nghệ xanh.
- Tăng năng suất lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ an ninh năng lượng.
- Phát triển mẫu mã sản phẩm chất lượng cao

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 0,00% cổ phần |
| - Ông: Đinh Quang Huy | - Ủy viên nắm giữ 857.835 cổ phần chiếm 4,40% cổ phần |
| - Ông: Quách Hữu Thuận | - Ủy viên nắm giữ 43.374 cổ phần chiếm 0,22% cổ phần |
| - Ông: Nguyễn Hồng Phong | - Ủy viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần |
| - Ông: Nguyễn Duy Trúc | - Ủy viên nắm giữ 27.384 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 2017, Hội đồng quản trị tiến hành các cuộc họp, cụ thể như sau:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/VIT-HĐQT	18/01/2017	NQ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	02/VIT-HĐQT	18/01/2017	QĐ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
3	03/VIT-HĐQT	18/01/2017	Tờ trình HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty Viglacera-CTCP
4	04/VIT-HĐQT	18/01/2017	NQ thay đổi thành viên HĐQT: ông Nguyễn Trí Dũng thôi Ủy viên HĐQT, TCT Viglacera-CTCP cử ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Ủy viên HĐQT
5	05/VIT-HĐQT	18/01/2017	QĐ thay đổi thành viên HĐQT: ông Nguyễn Trí Dũng thôi Ủy viên HĐQT, TCT Viglacera-CTCP cử ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Ủy viên HĐQT
6	06/VIT-HĐQT	18/01/2017	Tờ trình HĐQT phê duyệt chủ trương DA mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm cho Tổng công ty Viglacera-CTCP
7	06.1/VIT-HĐQT	24/01/2017	NQ phê duyệt chủ trương DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm
8	06.2/VIT-HĐQT	26/01/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập DA đầu tư và tổng dự toán DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm
9	06.3/VIT-HĐQT	26/01/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm tra kỹ thuật DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm
10	07/VIT-HĐQT	01/02/2017	NQ thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn-Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
11	08/VIT-HĐQT	01/02/2017	QĐ thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn-Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
12	09/VIT-HĐQT	14/02/2017	NQ thuê mua tài chính 02 dây chuyền máy in kỹ thuật số - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam
13	10/VIT-HĐQT	14/02/2017	NQ thuê mua tài chính 02 dây chuyền sấy - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam
14	11/VIT-HĐQT	14/02/2017	NQ về thời gian triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
15	12/VIT-HĐQT	14/02/2017	NQ phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ công tác tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
16	12.1/VIT-HĐQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và tổng dự toán công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
17	12.2/VIT-HĐQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự toán và tổng dự toán công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
18	12.3/VIT-HĐQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế + lập dự toán các hạng mục, công trình dự án Đầu tư chiều sâu chuyên đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet NM Viglacera Thái Bình
19	12.4/VIT-HĐQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu hạng mục tư vấn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình dự án Đầu tư chiều sâu chuyên đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet NM Viglacera Thái Bình
20	13/VIT-HĐQT	28/02/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 4/2016 và KH quý 1/2017
21	13.1/VIT-HĐQT	03/03/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị giám sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
22	14/VIT-HĐQT	07/03/2017	Tờ trình HĐQT về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cho TCT Viglacera-CTCP
23	15/VIT-HĐQT	07/03/2017	NQ thuê mua tài chính 01 hệ thống máy mài - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
24	15.1/VIT-HĐQT	10/03/2017	Tờ trình HĐQT đề nghị chấp thuận kết quả mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức và chấp thuận chủ trương DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2,4 triệu m ² / năm
25	16/VIT-HĐQT	16/03/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Đặng Minh Tâm - Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
26	17/VIT-HĐQT	16/03/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Đặng Quốc Tuấn - Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
27	18/VIT-	16/03/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Lương Quý Quỳnh - Phó quản

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
	HĐQT		đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
28	19/VIT-HĐQT	16/03/2017	QĐ bổ nhiệm ông Đặng Văn Thoại - Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
29	20/VIT-HĐQT	16/03/2017	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường - Quản đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
30	21/VIT-HĐQT	16/03/2017	QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
31	22/VIT-HĐQT	18/03/2017	QĐ phê duyệt DA & KH lựa chọn nhà thầu DA "đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm"
32	23/VIT-HĐQT	20/03/2017	Ủy quyền vay vốn NH Vietinbank- CN Khu công nghiệp Tiên Sơn
33	23.1/VIT-HĐQT	20/03/2017	QĐ thông qua P.án thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn, công suất 2,4 triệu m ² / năm
34	24/VIT-HĐQT	20/03/2017	Ủy quyền vay vốn NH BIDV - CN Bắc Ninh
35	25/VIT-HĐQT	21/03/2017	NQ thuê mua tài chính dây chuyền tráng men - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
36	25.1/VIT-HĐQT	24/03/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
37	25.2/VIT-HĐQT	24/03/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
38	25.3/VIT-HĐQT	24/03/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói xây dựng nền xường, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
39	25.4/VIT-HĐQT	24/03/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
40	25.5/VIT-	24/03/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói gia công, lắp dựng nhà bao

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
	HĐQT		che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
41	26/VIT-HĐQT	27/03/2017	NQ thuê mua tài chính 02 máy xúc lật & 05 xe nâng hàng - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
42	26.1/VIT-HĐQT	30/03/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
43	26.2/VIT-HĐQT	30/03/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
44	26.3/VIT-HĐQT	30/03/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng nền xưởng, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
45	26.4/VIT-HĐQT	30/03/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
46	26.5/VIT-HĐQT	30/03/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
47	26.6/VIT-HĐQT	07/04/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói xây dựng, cải tạo khuôn viên, cảnh quan đường nội bộ DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
48	27/VIT-HĐQT	22/04/2017	Báo cáo của HĐQT năm 2016 và giải pháp thực hiện kinh doanh năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
49	27.1/VIT-HĐQT	24/04/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
50	27.2/VIT-HĐQT	24/04/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm tra kỹ thuật Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
51	28/VIT-HĐQT	25/04/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 1/2017 và KH quý 2/2017
52	29/VIT-HĐQT	25/04/2017	QĐ Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2017 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty CP Viglacera

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			Tiên Sơn"
53	30/VIT-HĐQT	29/04/2017	Ủy quyền vay vốn NHTMCP Phát triển TPHCM - HDBank
54	31/VIT-HĐQT	29/04/2017	NQ thuê mua tài chính máy dỡ tải và máy nạp tải - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
55	31.1/VIT-HĐQT	29/04/2017	NQ thuê mua tài chính máy ép lọc khung bản - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
56	32/VIT-HĐQT	10/05/2017	Trình P.án chủ trương "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1- NM Thái Bình" cho Tổng công ty Viglacera
57	33/VIT-HĐQT	19/05/2017	NQ về thông qua phương án phát hành trái phiếu
58	34/VIT-HĐQT	26/05/2017	Bổ nhiệm Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc NM Thái Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
59	35/VIT-HĐQT	26/05/2017	Bổ nhiệm Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc NM Thái Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
60	36/VIT-HĐQT	26/05/2017	NQ thuê mua tài chính công trình trạm biến áp - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
61	37/VIT-HĐQT	01/06/2017	NQ Bổ nhiệm lại Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời hạn là 05 năm
62	38/VIT-HĐQT	01/06/2017	QĐ Bổ nhiệm lại Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời hạn là 05 năm
63	39/VIT-HĐQT	13/06/2017	QĐ thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 24 giờ ngày 30/6/2017
64	39.1/VIT-HĐQT	14/06/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
65	39.2/VIT-HĐQT	14/06/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
66	39.3/VIT-HĐQT	14/06/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói xây dựng nền xưởng, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
67	39.4/VIT-HĐQT	14/06/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
68	39.5/VIT-HĐQT	14/06/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
69	40/VIT-HĐQT	16/06/2017	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150-195 tỷ
70	41/VIT-HĐQT	16/06/2017	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150-195 tỷ
71	41.1/VIT-HĐQT	16/06/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị kiểm toán quyết toán DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
72	42/VIT-HĐQT	29/06/2017	QĐ về sử dụng tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng năm 2017
73	43/VIT-HĐQT	29/06/2017	QĐ thông qua P.án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
74	44/VIT-HĐQT	29/06/2017	Cam kết cổ phiếu lẻ không phân phối cho Cty con theo khoản 2 điều 189 luật DN với UBCKNN
75	45/VIT-HĐQT	29/06/2017	QĐ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
76	46/VIT-HĐQT	29/06/2017	Đối chiếu lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và cam kết tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài
77	47/VIT-HĐQT	29/06/2017	Danh sách thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT và người có liên quan cho UBCKNN
78	48/VIT-HĐQT	14/07/2017	Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn phát hành
79	49/VIT-HĐQT	14/07/2017	NQ thuê mua tài chính tài sản cho DA Đtr chiều sâu chuyển đổi dây I sang sx sp Inkjet - Nhà máy Viglacera Thái Bình tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
80	50/VIT-HĐQT	03/08/2017	NQ phê duyệt dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu D.án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây I sang sx sp Inkjet - NM Viglacera Thái Bình
81	51/VIT-HĐQT	03/08/2017	QĐ phê duyệt dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu D.án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây I sang sx sp Inkjet - NM Viglacera Thái Bình
82	51.1/VIT-HĐQT	06/08/2017	QĐ phê duyệt thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyển I sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
83	51.2/VIT-HĐQT	12/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói giám sát thi công dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyển I sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
84	51.3/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói kiểm toán quyết toán dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
85	51.4/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị điện dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
86	51.5/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói lắp đặt thiết bị sấy bùm dây chuyền tráng men, cải tạo đường ống khí cho lò nung và sấy bù dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
87	51.6/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói gia công chế tạ, lắp đặt sản nghiền men & kết khối men, tháo dỡ di chuyển lắp đặt dây chuyền mài bóng nano dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
88	51.7/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói lắp đặt thiết bị sấy năm 5 tầng dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
89	51.8/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói xây dựng móng máy và cống rãnh thoát nước dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
90	51.9/VIT-HĐQT	16/08/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói vận chuyển nội địa, làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
91	52/VIT-HĐQT	01/09/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 2/2017 và KH quý 3/2017
92	53/VIT-HĐQT	11/09/2017	Tờ trình gửi TCT về Hệ thống ERP
93	54/VIT-HĐQT	26/09/2017	Phê duyệt các chỉ tiêu KH năm 2017 đối với Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
94	57/VIT-HĐQT	04/10/2017	NQ thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017
95	58/VIT-HĐQT	11/10/2017	NQ xử lý cổ phiếu lẻ do cổ đông không mua cổ phiếu phát hành thêm
96	59/VIT-HĐQT	11/10/2017	QĐ xử lý cổ phiếu lẻ do cổ đông không mua cổ phiếu phát hành thêm
97	60/VIT-HĐQT	11/10/2017	NQ thuê mua tài chính máy đóng hộp - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
98	60.1/VIT-HĐQT	28/10/2017	QĐ phê duyệt phương án Bổ sung chi phí bảo dưỡng, sửa chữa năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình
99	61/VIT-HĐQT	09/11/2017	Thông qua điều lệ tại ĐHĐCĐ gần nhất

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
100	62/VIT-HĐQT	13/11/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 3/2017 và KH quý 4/2017
101	63/VIT-HĐQT	18/12/2017	QĐ thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 31/12/2017
102	64/VIT-HĐQT	25/12/2017	Tờ trình gửi TCT về phê duyệt quỹ tiền lương KH năm 2017 cho NM Viglacera Mỹ Đức
103	65/VIT-HĐQT	26/12/2017	NQ phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình
104	66/VIT-HĐQT	28/12/2017	QĐ phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2017 tại NM Viglacera 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: 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 Ngô Trọng Toán - Trưởng ban nắm giữ 48.750 cổ phần chiếm 0,25% cổ phần
- Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên nắm giữ 206 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát:

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ 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: 51.828.000 đồng
- Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên: 60.000.000 đồng
- Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên: 44.424.000 đồng
- Ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên: 37.020.000 đồng
- Ông Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên: 37.020.000 đồng

Thù lao cho Ban Kiểm soát

- Ông Lưu Văn Lầu - Trưởng Ban: 6.787.000 đồng (Miễn nhiệm ngày 27/02/2017)
- Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban: 33.935.000 đồng (Bổ nhiệm ngày 27/02/2017)

- Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên: 36.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên: 36.000.000 đồng

Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty: 544.623.800 đồng
- Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty: 410.680.900 đồng
- Ông Nguyễn Duy Trúc - Phó Giám đốc Công ty: 352.237.100 đồng
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng: 269.764.600 đồng

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

- Căn cứ khoản 2 mục 3 điều 16 chương IV của Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của HĐQT): “Đối với các Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch chi tiêu kế hoạch lợi nhuận: Trường hợp giảm chi tiêu lợi nhuận, phụ cấp giảm theo tỷ lệ % tương ứng, nhưng mức giảm không quá 40%, ngoài ra đảm bảo phụ cấp không vượt quá nguồn khả năng chi trả của đơn vị”

- Thù lao Hội đồng Quản trị 230.292.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 148.848.000 đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 81.444.000 đồng.

- Thù lao ban kiểm soát 112.722.000 đồng.

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

Ngày kết thúc	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số lượng đã mua	Số lượng đã bán	SL nắm giữ đến 21/02/2018
04/01/2017	Đình Quang Huy	Ủy viên HĐQT	2.000 CP		857.835 CP (tỷ lệ 4,40%)
15/12/2017			22.107 CP		
16/05/2017	Đình Thị Vân Anh	Con Ủy viên HĐQT - Đình Quang Huy		14.000 CP	20.702 CP (tỷ lệ 0,11%)
06/07/2017				10.993 CP	
28/09/2017				15.100 CP	
24/10/2017				31.800 CP	
01/11/2017				22.107 CP	
09/01/2017	Ngô Thị Thảo	Thành viên BKS		2.000 CP	206 CP (tỷ lệ 0,00%)
25/04/2017				4.500 CP	
16/01/2017	Luu Văn Lầu	Trưởng BKS đến ngày 27/02/2017	20.000 CP		5.851 (tỷ lệ 0,03%)
15/02/2017			6.300 CP		

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

Số: 150318.005/BCTC.KT5

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 15 tháng 03 năm 2018 từ trang 06 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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 2017, 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 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

Đỗ Thị Ngọc Dung

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

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 2017 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được công bố tại website: www.viglaceratienson.com và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



GIÁM ĐỐC

Quách Hữu Thuận

