



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

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Điện thoại: 02223839395 - 0222.3839390
Website: www.viglaceratienson.com

Fax: 0222.3838917
Email: info@viglaceratienson.com

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 25/03/2022

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Rất hân hạnh được đón tiếp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN
NGUYỄN ANH TUẤN



Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
 Điện thoại: 0222.3839.395 Fax: 0222.3838.917
 Website: www.viglaceratienson.com

VIGLACERA



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 25 tháng 03 năm 2022

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	(9h00 ÷ 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	(9h30 ÷ 9h45)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 ÷ 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2021 - 2022	(10h00 ÷ 10h45)	Công ty KD
7	- Các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ - Thu phiếu biểu quyết	(10h45 ÷ 11h)	HĐQT
8	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng tài trợ lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(11h ÷ 11h30)	Chủ tịch đoàn
9	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h30 ÷ 11h45)	Ban kiểm phiếu
10	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h45 ÷ 12h00)	Thư ký đại hội
11	- Bế mạc Đại hội.	(12h00)	Ban tổ chức



....., ngày tháng 03 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN NĂM 2021

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2021 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông										
(1) Trực tiếp tham dự	(2)										
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): <table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td>1. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT</td><td style="width: 40px;"><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>3. Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>4. Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên HĐQT</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>5. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	1. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	3. Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty	<input type="checkbox"/>	4. Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	5. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	(4)
1. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>										
2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										
3. Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty	<input type="checkbox"/>										
4. Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										
5. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền có tên ở trên) về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 25/03/2022, hoặc gửi vào mail: thuyhaviglacerason@gmail.com.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

A. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền gửi về phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất là ngày 25 tháng 03 năm 2022.
3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMTND của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, kiểm tra giấy biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Đại hội trừ bị bầu ra Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
3. Chủ tịch đoàn có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự đại hội quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
 - Có người dự Đại hội có hành vi gây cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
4. Trường hợp Đoàn chủ tịch hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định tại khoản 3 điều này, Đại hội bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế chủ tịch đoàn điều hành đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8: Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Đại hội trừ bị bầu chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tình hình thị trường.
5. Đại hội thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.
6. Đại hội biểu quyết thông qua: các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022; dự kiến chia cổ tức năm 2021; Dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; và thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC.

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.

Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản Đại hội.

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 11: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, Được đọc trước Đại hội thường niên năm 2022.

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: 01 /VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau :

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	113,9	113,9	58	51%
5/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/t h	13,2	13,2	12,7	96%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	9.848.997
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.256.801.935.658
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nợ Ngân sách nhà nước	Đồng	54.431.516.554

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	12.700.000.
6	Tài sản	Đồng	1.661.873.046.602
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	613.935.492.384
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.047.937.554.218
7	Nguồn vốn	Đồng	1.661.873.046.602
	- Nợ phải trả	Đồng	1.046.951.961.622
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	614.921.084.980
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	75.150.776.977
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.534.659.599

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2021 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 37 % năm 2020 là 32.1 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 4.5% năm 2020 là 4.8%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,4 % năm 2020 là 6.4 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.95 lần năm 2020 là 0.9 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 1.7 lần năm 2020 là 2.1 lần

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.

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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,9%)	2.712.692.666
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7%)	3.231.668.624
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

6. Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 2.323 tỷ
- Phải thu của khách hàng :122 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 160 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 14.7 triệu đồng/người/tháng.

7. Thông qua công tác đầu tư năm 2022:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMDT	TH2021	KH năm 2022
I	Dự án Bạch Mã		1.276.506	740.620	535.886
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m2/năm	Tr.đ	1.206.699	740.620	466.079
2	Phát sinh dự án	Tr.đ	69.807		69.807
II	Dự án đầu tư máy móc thiết bị		15.000	-	15.000
	Đầu tư máy sậy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000		15.000
III	Dự án đầu tư bộ phận khác		83.148	-	83.148
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000		60.000
2	Đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP- Enterprise Resource Planning)- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	19.948		19.948
.3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200		3.200
	Tổng cộng		1.374.654	740.620	634.034

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

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2022: 10%

10. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

- Số dư ngày 31/12/2021 : 72.119.573.409 đồng

- Trích năm 2022 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021) : 3.231.668.624 đồng

- Tổng cộng : 75.351.242.033 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera –CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

12. Thông qua việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 238/TCT-HĐQT ngày 13/9/2021 về việc bố trí nhân sự tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Mai Xuân Đức – Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex thay thế ông Nguyễn Duy Trúc, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

13. Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty

Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch men Bạch Mã	13.006.125.900	
Tổng cộng	245.261.625.900	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

14. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ.

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

16. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH TUẤN



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: /VIT-KHĐT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2022.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

I. Đánh giá chung

Năm 2021, được cho là năm khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động của nhiều doanh nghiệp dưới tác động của làn sóng dịch COVID lần thứ 4.

Các dự án bất động sản ngưng trệ vì lệnh giãn cách làm giảm nhu cầu xây dựng trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, kéo theo sức mua của thị trường sụt giảm, tồn kho tăng, cạnh tranh về giá bán. Thêm vào đó, với việc thu nhập người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi dịch nên nhu cầu gạch ốp lát sụt giảm mạnh đối với các dòng sản phẩm cao cấp porcelain (granite). Nhận định rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ, đổi mới công nghệ, không ngừng sáng tạo, kiểm soát tình hình, tập trung bám sát hoạt động SXKD và điều hành quyết liệt, linh động nhiều giải pháp.

Năm 2021 Công ty đã thực hiện định hướng chiến lược của Tổng công ty Viglacera – CTCP (Công ty mẹ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn) về việc đầu tư phát triển mở rộng sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp giai đoạn 2021-2025. Công ty đã thực hiện xong hợp đồng mua bán và tiếp quản nhà máy Viglacera Mỹ Đức 2 (Bạch Mã).

Theo đó, kết quả SXKD toàn Công ty cơ bản đạt được kế hoạch giao, thể hiện qua 02 chỉ tiêu chính là Doanh thu, Lợi nhuận, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH 2021 so với	
						KH 2021	TH 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	1,291	1,181	1,256	106%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	62.0	50	56.5	113%	91%
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	10,230	11,009	9,849	89%	96%
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	243	250	241	96%	99%
		1.000 m ²	2,145	2,033	1,983	98%	92%
5	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	2.6	1,210	755	62%	-

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH 2021 so với	
						KH 2021	TH 2020
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	56.2	84	56.0	67%	100%
7	Lao động bình quân	Người/th	695	695	686	99%	99%
8	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	13.0	13.2	12.7	96%	98%

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2021.

1. Công tác sản xuất

- Sản lượng sản xuất:

+ Toàn Công ty đạt 9,8 tr.m2 đạt 89% kế hoạch và bằng 96% so với kế hoạch thực hiện cùng kỳ năm 2020 ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài (DC2 NMTS dừng sản xuất 7.5 tháng, DC1 NMTB dừng sản xuất 01 tháng, DC2 NMMĐ dừng sản xuất 02 tháng).

+ Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ, thắt chặt các chi phí không cần thiết, kiểm soát chất lượng và quy trình xuất nhập vật tư.

+ Hoạt động sản xuất của Công ty đã chủ động các phương án cơ cấu sản xuất thích ứng được trước những diễn biến của thị trường, triển khai phương hướng sản phẩm, cải tiến thiết bị công nghệ nâng cấp các dòng sản phẩm tại các Nhà máy.

- Chất lượng sản phẩm: Toàn công ty đạt 97.8% vượt kế hoạch được giao, chất lượng sản phẩm tại các Nhà máy cũng đều đạt và vượt mức khoán.

- Về công nghệ và sản phẩm :

+ Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Bên cạnh sản xuất ổn định dòng sản phẩm truyền thống nẹp liệu 2 lần, đã sản xuất thành công dòng sản phẩm gạch dày Out door 20mm cho ngoại thất là dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Viglacera Platinum đa dạng trên các KT600x600, KT300x600 và KT450x900 duy nhất trên thị trường được đón nhận và đánh giá cao, phát triển được mẫu sản phẩm gạch dày 20mm KT lớn 600x1200mm thay thế đá tự nhiên.

+ Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình :

Phát triển thêm các sản phẩm mới thuộc dòng sản phẩm cao cấp Eurotile, Color body chủ đạo gạch xương trắng Signature mang dấu ấn về sự đột phá công nghệ cũng như đột phá về phong cách thiết kế, hướng đến phân khúc chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các công trình lớn, thay thế đá tự nhiên và hàng nhập khẩu từ Châu Âu, đa dạng về kích thước và chủng loại men gạch: Men mài bóng, men matt, giả cổ, men sugar, men viting.

+ Nhà máy Viglacera Mỹ Đức: tiếp tục giữ vững thương hiệu Eurotile với sự đa dạng về kích thước và mẫu mã chất lượng ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu thị trường nội địa, cạnh tranh được với thị trường Quốc tế.

Thương hiệu Eurotile hiện nay đã được giới chuyên môn, kiến trúc sư đánh giá là thương hiệu đi đầu trong ngành gạch Việt Nam.

2. Công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm

2.1. Kết quả:

Tổng Doanh thu: đạt 1,256 tỷ đồng đạt 106% KH năm giảm 3% so với CK năm 2020.

- Trong nước: 1,103 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt 8.7 (tr.m2)

- Xuất khẩu: 152 tỷ đồng (tương đương 6.608 USD) tương ứng sản lượng tiêu thụ 1.3 (tr.m2)

Tồn kho 1.983.030 m2 (tương ứng 241 tỷ đồng) giảm 17% so với đầu năm (tương đương 2.5 tháng sản xuất).

Công ty phối hợp tốt với Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong năm đã xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thực tế, tiêu thụ hết được sản lượng sản xuất tại các Nhà máy. Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 11 tr.m2 bằng so với TH 2020.

Thay đổi chính sách bán hàng từ tháng 07, xây dựng chính sách theo các TOP đại lý, đơn giản hóa các chính sách bán hàng.

Công tác xuất khẩu chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra, đạt 87% KH bằng 90% so với TH 2020.

2.2. Phát triển sản phẩm mới :

+ Nhà máy Tiên Sơn

- Sản xuất thành công mẫu gạch dày 20mm kích thước lớn 600x1200 thay thế đá tự nhiên

- Phát triển được bộ sản phẩm Sông Hồng và Cửu long trên xương granite, gạch dày 20 mm đa dạng các KT: 300x600, 300x600, 600x600 giá thành rẻ cạnh tranh với thị trường đá tự nhiên lát vỉa hè, sân vườn.

- Phát triển được mẫu TS1 vân nổi cho thị trường XK Đài Loan.

- Tháng 12 sản xuất thành công gạch gỗ thanh 150x900 đạt chất lượng cao.

+ Nhà máy Thái Bình

- Tháng 1/2021 phát triển được 20 mẫu thuộc dòng Fullbody có vân gần với vân gỗ và vân đá gần với tự nhiên.

- Tháng 2/2021 đưa vào sản xuất các sản phẩm mới giá rẻ thuộc hai dòng sản phẩm Sông Hồng và Cửu Long trở thành dòng sản phẩm có DT chủ đạo.

- Đã phát triển xong các mẫu sản phẩm Full black và Full White cho riêng khách Mỹ.

- Tháng 9/2021 đã sản xuất được các mẫu kích thước lớn thuộc dòng Eurotiles bao gồm 05 mẫu 800x800 và 05 mẫu 600x1200.

+ Nhà máy Mỹ Đức

- Đưa vào sản xuất ổn định dòng sản phẩm gạch gỗ mỏng có độ dày 6,5mm

- Phát triển bộ Arizona , Florida, NewYork kích thước 30x60, 60x60, 15x90.

- Phát triển mẫu Công trình cho dự án Vin Group

- Phát triển mẫu Công trình cho dự án Apec : PGM3616,17,18,19,..

- Phát triển các bộ mẫu đa dạng kích thước Eurotile mới đang dự kiến đưa vào sản xuất.

3. Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

Lao động bình quân năm 2021 là 686 người, bằng so với lao động năm 2020, Thu nhập BQ đạt 12.7 tr.đ/ng/t đạt 96% so với kế hoạch, bằng 98% so với năm 2020.

Bố trí nghỉ phép luân phiên đối với VP công ty và các Nhà máy phải dừng sản xuất theo các đợt, người lao động luôn đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng doanh nghiệp thu nhập bình quân, chế độ chính sách của người lao động trong năm luôn được đảm bảo. Công

ty thực hiện thưởng đầy đủ Lễ, Tết, Nghỉ mát cho CBCNV và tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho toàn CBCNV.

Thực hiện nghị quyết của chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch covid giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm thất nghiệp: mức hỗ trợ giảm 0.5% mức tiền lương căn cứ đóng BHXH, Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Giải quyết nhanh chính sách hỗ trợ cho NLĐ: 688 người với số tiền 1,8 tỷ đồng từ quỹ BHTN theo nghị quyết của CP về chính sách hỗ trợ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công đoàn công ty và Công ty Kinh doanh hỗ trợ 90 tr.đ cho CBCNV NM Tiên Sơn và NM Mỹ Đức khi thực hiện 3 tại chỗ. Áp dụng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện 3 tại chỗ đối với NM Mỹ Đức với số tiền 174 tr.đ

Năm 2021 Toàn Công ty có trên 9.840 lượt CBCNV được đào tạo với tổng kinh phí 10,2 tỷ.đồng: Trong đó : Đào tạo nâng cao trình độ học vấn tay nghề . Áp dụng thành công hệ thống Lean Six Sigma&TPM. Đào tạo và áp dụng hệ thống quản trị ERP. Các chương trình đào tạo khác : Kỹ năng mềm, tư duy chiến lược, kỹ năng làm việc hiệu quả. Duy trì thực hiện đào tạo nội bộ cho toàn thể CBCNV

Công tác an ninh hoàn thành tốt công tác đảm bảo ANTT và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Hoạt động 5S các Nhà máy được duy trì hàng tuần. Duy trì tốt việc thực hiện tập thể dục đầu giờ và đo nồng độ cồn tại VP Công ty và 03 NM đối với toàn thể CBCNV. Thưởng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu hàng tháng, quý, năm.

III. Kết luận:

Năm 2021, đặc biệt khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của TCT và HĐQT, sự điều hành năng động của Ban giám đốc cùng với sự cố gắng hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính kế hoạch đề ra.

Năm 2022 cơ hội sẽ thuộc về các doanh nghiệp sở hữu công nghệ mới và các sản phẩm riêng khác biệt. Nhà máy Viglacera Mỹ Đức 2 (Bạch Mã) công suất 9tr.m2/năm sản xuất gạch tám dẫn đầu thị trường sẽ khẳng định thương hiệu Viglacera và dẫn đầu thị phần sản xuất trong nước phân khúc cao cấp , dự án 4*,5* và xuất khẩu. Phân đấu sẽ đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2022 của TCT giao.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2021 và những dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng sản xuất và tiêu thụ tốt trong năm 2022. Công ty đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	ĐVT	TH 2021	KH 2022				
				Tổng	QI/2022	QII/2022	QIII/2022	QIV/2022
1	Doanh thu	Tỷ VNĐ	1,256	2,323	283	568	691	782
2	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	56.5	60	-11	15	26	30
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	9,849	18,559	2,352	4,939	5,482	5,786
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	241	380	253	281	323	380
		1.000 m ²	2,145	2,900	2,054	2,317	2,598	2,900
5	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	755	619	61	445	23	90
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	56.0	106	11	24	32	39
7	Lao động bình quân	Người/th	686	1,055	921	946	1,055	1,055
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12.7	13.7	13.1	13.5	15.5	15.8

II: Mục tiêu phấn đấu:

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2022 đạt lợi nhuận theo kế hoạch được giao

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài khó kiểm soát như thị trường và giá bán; giá đầu vào biến động tăng như (NVL nhập ngoại, CNG, than, điện, đơn giá tiền lương). Công ty sẽ xây dựng các phương án ứng phó kịp thời để thực hiện đạt được lợi nhuận cam kết.

III: Các giải pháp thực hiện:

1. Công tác sản xuất:

Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động tại các Nhà máy, ổn định Chất lượng 97%, Tỷ lệ thu hồi sản phẩm \geq 96%

Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa, giảm chi phí sản xuất bù đắp yếu tố giá đầu vào biến động tăng.

Vận hành sản xuất tại các Nhà máy ổn định, cam kết thực hiện tốt ATLĐ-VS-PCCN

Phát triển nâng cấp, đẩy mạnh đa dạng kích thước các dòng sản phẩm cao cấp mang lại giá trị lợi nhuận cao: Out door, Color body, Eurotile tại các Nhà máy, phát triển dòng sản

phẩm mới gạch vân gỗ KT 150x900 và 200x1200 tại Nhà máy Tiên Sơn, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Times Square cho thị trường Mỹ thành công tại Nhà máy Thái Bình, sản phẩm ốp tường hiệu ứng mới Decor tại Nhà máy Mỹ Đức, các sản phẩm kích thước mỏng 6mm, cho ra đời sản phẩm tấm lớn tại Nhà máy Mỹ Đức 2(Bạch Mã)

Tiếp tục nâng cao chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản trị tinh nhuệ và phát triển sản phẩm mới luôn sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu phát triển sản phẩm tại các Nhà máy

Kiểm soát khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tuần, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi.

2. Công tác đầu tư phát triển

Quản lý vận hành các dự án đầu tư theo đúng quy chế, tiến độ và mục tiêu kế hoạch của các dự án:

Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 với tổng mức đầu tư 618,548 tỷ đồng bao gồm các dự án đầu tư nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp , mở rộng quy mô sản xuất, các dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo dây chuyền sản xuất đưa Nhà máy Mỹ Đức 2 vào hoạt động sản xuất quý I/2022;
- Đầu tư kho chứa cho thuê tại Nhà máy Mỹ Đức
- Đầu tư máy sấy 5 tầng tại NM Tiên Sơn
- Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP- Enterprise Resource Planning);

3. Công tác vận hành tài chính:

Thực hiện đầu tư trên cơ sở nguồn vốn vay ngắn hạn và dài hạn, quá trình đầu tư được tuân thủ các trình tự theo quy định của Pháp luật, đảm bảo chất lượng tiến độ, khai thác có hiệu quả sau đầu tư. Duy trì vận hành công tác tài chính đảm bảo trạng thái cân đối tài chính giữ nợ ngắn hạn và dài hạn

5. Công tác bán hàng:

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Kinh doanh trong công tác phát triển mẫu mã sản phẩm, phát triển thị trường, định hướng chiến lược phân khúc các sản phẩm trung cấp- cận cao cấp; cận cao cấp và cao cấp

- Mục tiêu xây dựng thương hiệu gạch ốp lát hàng đầu Việt Nam, sự lựa chọn số 1 khách hàng đặc biệt khu vực phía Nam:

- + Chuỗi sự kiện tại Nhà máy Mỹ Đức 2 (Bạch Mã)
- + Đầu tư showroom cho hệ thống đại lý và đào tạo hệ thống đại lý, tổ chức hội nghị khách hàng C2
- + Ra mắt các sản phẩm mới gạch khổ lớn, Decor, tham dự các sự kiện ngành VLXD
- + Đẩy mạnh marketing online kết nối người tiêu dùng phía Nam, gia tăng các hoạt động xã hội khu vực phía Nam.



+ Đẩy mạnh công tác xuất khẩu đặc biệt tại thị trường Châu Á

- Chuẩn bị tốt công tác kinh doanh SP tầm lớn tại Nhà máy Mỹ Đức 2: lộ trình triển khai trước bán hàng, thâm nhập thị trường và mở rộng hệ thống đại lý đạt hiệu quả tiêu thụ hết sản phẩm

Trên đây là Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể các Quý vị cổ đông và CBCNV đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua, kính chúc sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KH, TCHC.

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2022

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021

Năm 2021 tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường; đặc biệt tại các khu vực thị trường Miền Nam. Trước tình hình đó HĐQT, Ban điều hành phối hợp cùng Công ty Kinh doanh phân tích đánh giá thị trường trong và ngoài nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong năm Nhà máy Viglacera Tiên Sơn dừng 1 dây chuyền 5 tháng, Nhà máy Viglacera Thái Bình đã dừng 1 dây chuyền sản xuất 3 tháng, , Nhà máy Viglacera Mỹ Đức dừng 1 dây chuyền 3 tháng.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	113,9	113,9	58	51%
5/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/ th	13,2	13,2	12,7	96%

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 04 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;

- 01 phiên họp bất thường về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
- 04 phiên họp bất thường liên quan đến việc tăng vốn điều lệ
- 01 phiên họp bất thường về việc thông qua các quy chế hoạt động của công ty và thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- 05 phiên họp bất thường liên quan đến Dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch mã.
- 01 phiên họp bất thường : Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm
- 01 phiên họp bất thường : Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
- 04 phiên họp bất thường: Vay vốn trung hạn, lưu động, thuê tài chính tại các Ngân hàng;
- 01 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại 3 Nhà máy
- 01 phiên họp bất thường về việc thành lập Nhà máy Gạch Eurotile
- 01 phiên họp bất thường về việc bổ nhiệm giám đốc Nhà máy Gạch Eurotile
- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2021 Công ty đã thực hiện đầu tư như sau.

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Ghi chú
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m2/năm	Tỷ đồng	1.206	740	Thực hiện xong việc mua nhà máy và một số công việc liên quan đến dự án
2	Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	Tỷ đồng	3	0	Chưa thực hiện

- Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m2/năm Công ty đã thực hiện xong việc mua lại Nhà máy và đã thực hiện bảo dưỡng lại máy móc thiết bị. Dây chuyền 3 đã đi vào hoạt động đốt lò ngày 9/2/2022, dây chuyền 4 đi vào hoạt động đốt lò ngày 23/2/2022, Ca 2 ngày 27/2 gạch vào lò , dự kiến dây chuyền 1 đi vào hoạt động ngày 1/4/2022 và dây chuyền 2 dự kiến đi vào hoạt động ngày 1/5/2022. Các chỉ tiêu thực hiện bước đầu đã bám sát được các chỉ tiêu của dự án đề ra.

- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;
Trong đó:
 - + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;
 - + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.
- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

5. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,9%)	2.712.692.666
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7%)	3.231.668.624
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

6. Các công việc khác:

Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

7. Kết quả phát hành tăng cổ phần và vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty đã thực hiện:

- Phát hành thành công 30.500.000 cổ phần và nâng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, theo hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Niêm yết bổ sung 30.500.000 cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng đúng mục đích, sử dụng cho Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã -

Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m²/năm, tiến độ sử dụng vốn chi tiết đã thực hiện như sau:

- Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch men Bạch Mã	13.006.125.900	
Tổng cộng	245.261.625.900	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,5	60
2/ Doanh Thu	Tỷ đồng	1.257	2.323
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	75	160
4/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	58	122
5/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12,7	14,7

* **Giải pháp thực hiện: HĐQT:** Nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

2. **Công tác đầu tư 2022:** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt như sau:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMĐT	TH2021	KH năm 2022
I	Dự án Bạch Mã		1.276.506	740.620	535.886
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m ² /năm	Tr.đ	1.206.699	740.620	466.079
2	Phát sinh dự án	Tr.đ	69.807		69.807
II	Dự án đầu tư máy móc thiết bị		15.000	-	15.000
	Đầu tư máy sậy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000		15.000
III	Dự án đầu tư bộ phận khác			-	

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMĐT	TH2021	KH năm 2022
			83.148		83.148
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000		60.000
2	Đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP- Enterprise Resource Planning)- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	19.948		19.948
3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200		3.200
	Tổng cộng		1.374.654	740.620	634.034

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

4. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022: 10%

Trên đây là báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

Nguyễn Anh Tuấn

Tiên Sơn, ngày tháng 03 năm 2022.

**DỰ THẢO BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
Kính gửi : Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.
- Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Quốc Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Phan Văn Huyền | -Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT, cụ thể:
 - Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
 - Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/2/2021;
 - Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

Năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ, định kỳ mỗi quý 1 lần để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng; Thẩm tra báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2021; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	9.848.997
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.256.801.935.658
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	54.431.516.554
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	12.700.000.
6	Tài sản	Đồng	1.661.873.046.602
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	613.935.492.384
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.047.937.554.218
7	Nguồn vốn	Đồng	1.661.873.046.602
	- Nợ phải trả	Đồng	1.046.951.961.622
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	614.921.084.980
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	75.150.776.977
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.534.659.599

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2021 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 37 % năm 2020 là 32.1 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 4.5% năm 2020 là 4.8%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,4 % năm 2020 là 6.4 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.95 lần năm 2020 là 0.9 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 1.7 lần năm 2020 là 2.1 lần

B-Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước như sau:

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH2021/ KH2021	Tỷ lệ % TH 2021/ TH 2020
Doanh thu thuần	đồng	1.291.455.350.608	1.181.000.188.645	1.256.801.935.658	106	97
Giá vốn	đồng	1.131.625.638.744	1.007.044.359.200	1.118.642.411.764	111	99
Lợi nhuận gộp (=1-2)	đồng	159.829.711.864	173.955.829.445	138.159.523.894	79	86
Chi phí bán hàng	đồng	30.805.601.527	30.201.176.223	32.589.560.955	108	106
Chi phí quản lý	đồng	18.795.533.871	20.202.355.375	14.656.873.307	73	78
Doanh thu HĐTC, TN khác	đồng	1.347.285.878		4.082.272.667	#DIV/0!	303
Chi phí hoạt động TC	đồng	49.549.402.790	41.425.758.846	38.456.457.621	93	78
Chi phí khác	đồng	7.007.214	32.126.539.001	4.245.079	0	61
Lợi nhuận trước thuế	đồng	62.019.452.340	50.000.000.000	56.534.659.599	113	91
Thuế TNDN	đồng	2.605.054.669	10.000.000.000	10.367.964.976	104	398
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	59.414.397.671	40.000.000.000	46.166.694.623	115	78
Công nợ phải thu	đồng	66.469.113.014	113.905.651.934	58.260.727.322	51	88
Hàng tồn kho (thành phẩm)	đồng	242.983.888.925	250.185.837.860	240.675.175.592	96	99

+Doanh thu thuần 2021 đạt 1.257 tỷ đồng bằng 106% so với KH năm; bằng 97% năm 2020

+Lợi nhuận trước thuế 2021 đạt 56 tỷ đồng bằng 113% so với kế hoạch và bằng 91% năm 2020

+Quỹ lương của Công ty thực hiện theo quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Tổng Công ty Viglacera-CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

+Dư công nợ phải thu thời điểm 31/12/2021 là 58 tỷ đồng; Trong đó có 10 tỷ đồng nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng đầy đủ, đảm bảo an toàn tài chính không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của những năm tiếp theo; Phải thu Công ty Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera là 42 tỷ đồng. phải thu khác là 6 tỷ đồng

+Sản lượng sản xuất: 9.848.997 m² đạt 89% KH năm, đạt 96% so với năm 2020;

+Sản lượng tiêu thụ: 10.011.114 m² bằng 105% KH năm; đạt 100% so với năm 2020;

+Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2021: Sản lượng tồn là 1.983.031 m²; Giá trị tồn 241 tỷ đồng giảm 9 tỷ đồng so với KH năm.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2021, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2021
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban KS	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đơn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
2	Ông Đặng Quốc Tuấn Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về: Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát công tác đầu tư xây dựng, thực hiện định mức vật tư, số lượng sản phẩm nhập kho, sản phẩm bán ra, chất lượng sản

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2021
		phẩm trong kỳ, quản lý đất đai, các vấn đề liên quan tới người lao động.
3	Ông Phan Văn Huyền - Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán, xuất nhập vật tư, bán hàng hóa, doanh thu, giá bán của công ty, các chi phí phát sinh khác; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, tài chính minh bạch đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể đại hội.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- Cổ đông CT
- Lưu Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Cẩm Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222- 3839395

Fax: 0222-3838390

Website: www.Viglaceratienson.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:ngày cấp:nơi cấp:

Đại diện bởi (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021 định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

7. Thông qua công tác đầu tư năm 2022:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2022 : 10%

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

10. Thông qua việc thưởng Ban điều hành:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

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

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

12. Thông qua việc thay đổi nhân sự.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

13. Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

14. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

15. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

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

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

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

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT
2. Bà Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC

• **Ban kiểm phiếu gồm :**

1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
2. Bà Đỗ Thị Phương Anh - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên.

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

Ông Trương Ngọc Minh – Phó GD công ty, chủ tịch Công đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo Ban giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT) phương hướng năm 2022 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo Ban kiểm soát;
- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2021-2022
- Thảo luận cổ đông
- Các nội dung khác.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Quách Hữu Thuận trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:

2.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;

2.2 Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

2.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021;

2.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

2.6 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp;

2.7 Thông qua công tác đầu tư năm 2022;

2.8 Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;

2.9 Thông qua dự kiến mức chi cổ tức năm 2022;

2.10 Thông qua việc thưởng Ban điều hành;

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

2.12 Thông qua việc thay đổi nhân sự

2.13 Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty

2.14 Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ.

2.15 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

2.16 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

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

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4. Ông Phùng Việt Quang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2021 và công tác tiêu thụ năm 2022.

5. Thảo luận Đại Hội :

.....

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

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

6.1 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	113,9	113,9	58	51%
5/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	13,2	13,2	12,7	96%

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

6.2 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

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

6.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	9.848.997

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.256.801.935.658
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	54.431.516.554
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	12.700.000.
6	Tài sản	Đồng	1.661.873.046.602
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	613.935.492.384
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.047.937.554.218
7	Nguồn vốn	Đồng	1.661.873.046.602
	- Nợ phải trả	Đồng	1.046.951.961.622
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	614.921.084.980
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	75.150.776.977
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.534.659.599

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2021 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 37 % năm 2020 là 32.1 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 4.5% năm 2020 là 4.8%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,4 % năm 2020 là 6.4 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.95 lần năm 2020 là 0.9 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 1.7 lần năm 2020 là 2.1 lần

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

6.4 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.

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

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

6.5 Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,9%)	2.712.692.666
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7%)	3.231.668.624
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333

5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

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

6.6 Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 2.323 tỷ
- Phải thu của khách hàng : 122 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 160 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 14.7 triệu đồng/người/tháng.

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

6.7 Đại hội nhất trí thông qua công tác đầu tư trong năm 2022:

ST T	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMDT	TH2021	KH năm 2022
I	Dự án Bạch Mã		1.276.506	740.620	535.886
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m ² /năm	Tr.đ	1.206.699	740.620	466.079
2	Phát sinh dự án	Tr.đ	69.807		69.807
II	Dự án đầu tư máy móc thiết bị		15.000	-	15.000
	Đầu tư máy sấy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000		15.000
III	Dự án đầu tư bộ phận khác		83.148	-	83.148
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000		60.000
2	Đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP- Enterprise Resource Planning)- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	19.948		19.948
.3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200		3.200
	Tổng cộng		1.374.654	740.620	634.034

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

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

6.8. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

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

6.9 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022: 10%

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

6.10 Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

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

- Số dư ngày 31/12/2021 : 72.119.573.409 đồng

- Trích năm 2022 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021) : 3.231.668.624 đồng

- Tổng cộng : 75.351.242.033 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera –CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

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

6.12 Thông qua việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 238/TCT-HĐQT ngày 13/9/2021 về việc bố trí nhân sự tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Mai Xuân Đức – Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex thay thế ông Nguyễn Duy Trúc, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

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

6.13 Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty

1. Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch men Bạch Mã	13.006.125.900	
Tổng cộng	245.261.625.900	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

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

6.14 Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ.

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

6.15 Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

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

6.16 Đại hội nhất trí thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty

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

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

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

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2022 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hảo Vũ Quốc Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

SỐ: 3/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

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

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 07/4/2022 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có cổ đông sở hữu cổ phần và chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 25 tháng 3 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	113,9	113,9	58	51%
5/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	13,2	13,2	12,7	96%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

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

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	9.848.997
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.256.801.935.658
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	54.431.516.554
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	12.700.000.
6	Tài sản	Đồng	1.661.873.046.602
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	613.935.492.384
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.047.937.554.218
7	Nguồn vốn	Đồng	1.661.873.046.602
	- Nợ phải trả	Đồng	1.046.951.961.622
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	614.921.084.980
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	75.150.776.977
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.534.659.599

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2021 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 37 % năm 2020 là 32.1 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 4.5% năm 2020 là 4.8%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,4 % năm 2020 là 6.4 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.95 lần năm 2020 là 0.9 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 1.7 lần năm 2020 là 2.1 lần

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

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.

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

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,9%)	2.712.692.666
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7%)	3.231.668.624
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 2.323 tỷ
- Phải thu của khách hàng :122 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 160 tỷ

Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 14.7 triệu đồng/người/tháng

Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2022:

ST T	Danh mục đầu tư	DV T	TMĐT	TH2021	KH năm 2022
I	Dự án Bạch Mã		1.276.506	740.620	535.886
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m2/năm	Tr.đ	1.206.699	740.620	466.079
2	Phát sinh dự án	Tr.đ	69.807		69.807
II	Dự án đầu tư máy móc thiết bị		15.000	-	15.000
	Đầu tư máy sấy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000		15.000
III	Dự án đầu tư bộ phận khác		83.148	-	83.148
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000		60.000
2	Đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP- Enterprise Resource Planning)- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	19.948		19.948
.3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200		3.200
	Tổng cộng		1.374.654	740.620	634.034

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

Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 6 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 9 : Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2022: 10%

Điều 10 : Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

- Số dư ngày 31/12/2021 : 72.119.573.409 đồng
- Trích năm 2022 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021) : 3.231.668.624 đồng
- Tổng cộng : 75.351.242.033 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera –CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Điều 12: Thông qua việc thay đổi nhân sự.

- Căn cứ quyết định số 238/TCT-HĐQT ngày 13/9/2021 về việc bố trí nhân sự tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Mai Xuân Đức – Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex thay thế ông Nguyễn Duy Trúc, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 13: Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty

1. Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết	13.006.125.900	

bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch men Bạch Mã		
Tổng cộng	245.261.625.900	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ.

Điều 15 :Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

Điều 16: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty

Điều 17: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com

Điều 18: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

Nguyễn Anh Tuấn