

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Năm báo cáo: 2022

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: 500.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 500.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222 3 839390 Số fax: 0222 3 838917
- Website: viglaceratienson.com
- Mã cổ phiếu: **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 CP 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 HĐQT 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 HĐQT 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 CP 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 CP 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 CP Viglacera Tiên Sơn chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty CP theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP 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 CP 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, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình.
- Ngày 27 tháng 03 năm 2010, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22 về việc thành lập Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.
- Ngày 01 tháng 07 năm 2017, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 08 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.
- Ngày 20 tháng 09 năm 2021, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 51 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile.

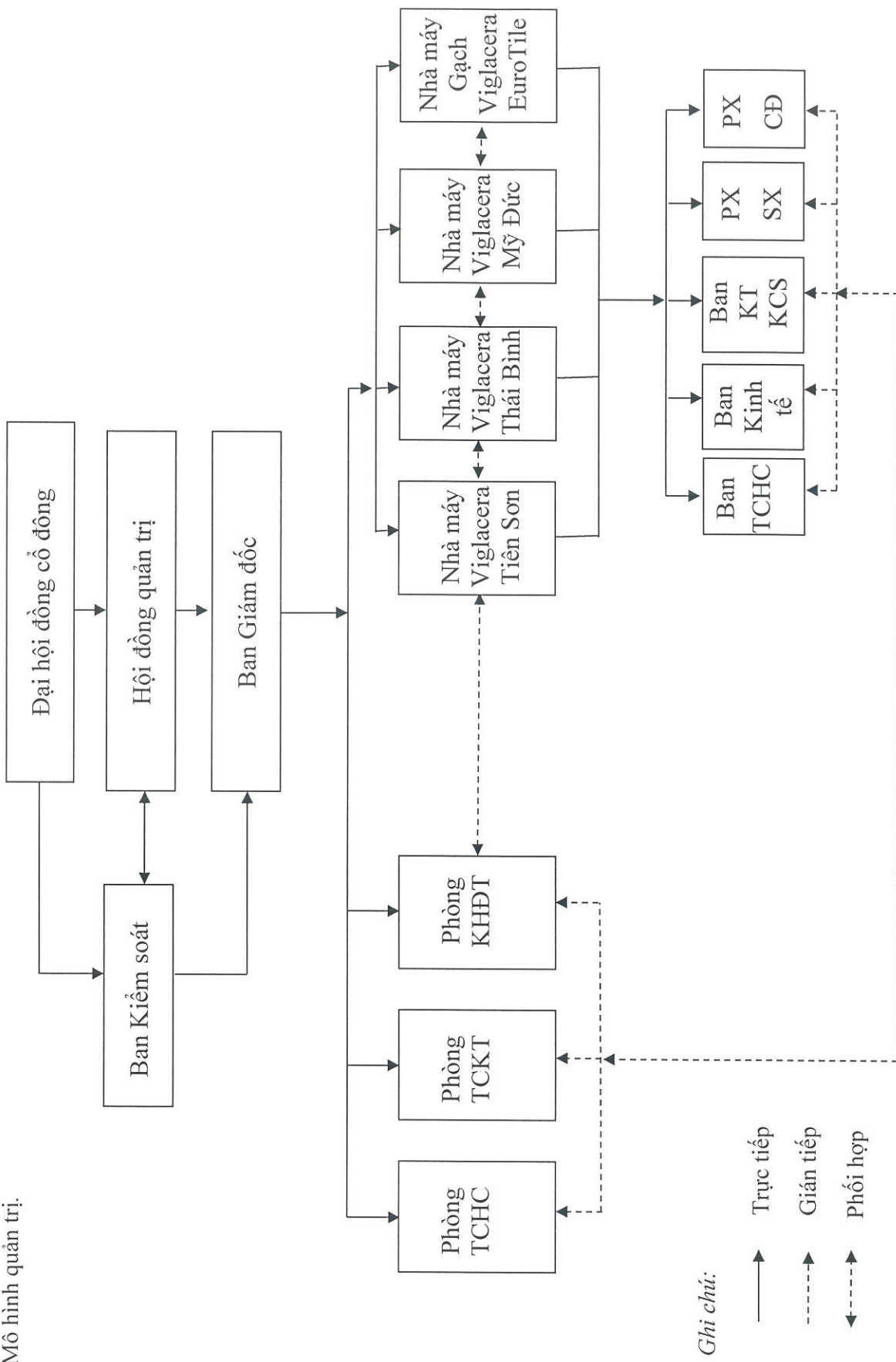
- Các sự kiện khác

- Ngày 03/11/2009, ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty CP 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 CP 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 CP 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 CP 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.
- Ngày 18/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 30.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 305.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 50.000.000 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: trong nước và xuất khẩu.

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



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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát...

▀ **HĐQT**

HĐQT 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. HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ tịch |
| - Ông : Đinh Quang Huy | - Thành viên |
| - Ông : Quách Hữu Thuận | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Mạnh Hiếu | - Thành viên |
| - Ông : Mai Xuân Đức | - Thành viên |

▀ **Ban kiểm soát**

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà : Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban |
| - Ông : Phan Văn Huyền | - Thành viên |
| - Ông : Đặng Quốc Tuấn | - 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 HĐQT;

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.

■ **Tại các nhà máy:**

○ **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 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 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 CP 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 CP Viglacera Tiên Sơn góp vốn 1,3 tỷ đồng (chiếm 4,57% vốn điều lệ) tại Công ty CP Thương mại Viglacera.

• Tên Công ty: **Công ty CP 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 CP Viglacera Tiên Sơn góp 40% vốn điều lệ (trương đương 12 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera. Đến thời điểm hiện nay Công ty CP 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:

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.

Kinh tế toàn cầu và trong nước năm 2022 bị suy thoái và bất ổn toàn bộ lĩnh vực do sự ảnh hưởng lây lan của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Rủi ro về lãi suất, tỷ giá Ngân hàng:

Một phần không nhỏ nguyên liệu, vật tư máy móc được nhập khẩu theo nên công ty chịu rủi ro về tỷ giá USD và EURO.

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất Gạch Granite số 1 Việt Nam, Công ty không ngừng đầu tư các dự án mới để mở rộng quy mô nên nguồn vốn vay chiếm tỷ trọng lớn do đó tài chính chịu ảnh hưởng nhiều bởi lãi suất Ngân hàng.

- Rủi ro về sản xuất:

Tồn tại các rủi ro về bảo quản chất lượng sản phẩm, rủi ro về giảm giá bán các sản phẩm tồn kho chậm luân chuyển để thúc đẩy tiêu thụ.

- 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:

Năm 2022 là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do hậu quả của những năm dịch COVID-19 để lại. Từ giữa cuối quý II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp... đã khiến tâm lý chung trên thị trường bất động sản e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng, dẫn đến các ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng Nghiêm trọng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (*chưa gồm phần kế hoạch của dây chuyền tấm lớn Nhà máy EuroTile do Tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch xây dựng đầu năm*):

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 2.001 tỷ, tăng 745 tỷ (tương ứng tăng 59%) so với năm 2021, đạt ~104% so với kế hoạch điều chỉnh.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 60,3 tỷ, tăng 3,7 tỷ (tương ứng tăng 6,6%) so với năm 2021, đạt ~100% so với kế hoạch điều chỉnh.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên:	Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Giới tính:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	19/11/1966
- Nơi sinh:	Ninh Bình
- Quê quán:	Ninh Bình
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị KD; Kỹ sư Kinh tế mở, Cử nhân Luật kinh tế
- Quá trình công tác:	

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
11/1988 - 11/1993	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Cung tiêu	Xí nghiệp nhựa bách hóa - Tổng công ty Bách hóa
12/1993 - 12/1995	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh	Công ty Nguyên liệu vật tư và thiết bị - Tổng Công ty Viglacera
01/1996 - 08/1997	Chuyên viên Kinh tế	Tổng Công ty Viglacera
09/1997 - 05/1998	Phó phòng Kinh doanh	Tổng Công ty Viglacera
06/1998 - 04/2001	Phó Giám đốc Công ty	Công ty Kinh doanh và Xuất nhập khẩu
05/2001 - 12/2005	Trưởng phòng KHĐT	Tổng Công ty Viglacera
01/2006 - 10/2006	Trưởng BQL các DA Đầu tư HT và Đô thị	Tổng Công ty Viglacera
11/2006 - 07/2011	Giám đốc Công ty	Công ty Đầu tư hạ tầng và Đô thị Viglacera
08/2011 - 07/2014	Phó tổng giám đốc	Tổng Công ty Viglacera
07/2014 - nay	Phó tổng giám đốc	Tổng Công ty Viglacera - CTCP
03/2021 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP;
 - + Thành viên HĐQT Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ;
- Số CP nắm giữ: 13.000.000 CP (chiếm 26,00%). Trong đó:

- + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 13.000.000 CP (chiếm 26,00%)
- + Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Họ và tên: **Đình Quang Huy - Ủy viên HĐQT**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1943
- Nơi sinh: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- 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	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 TGD	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 đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 2.237.948 CP (chiếm 4,48%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 2.237.948 CP (chiếm 4,48%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng CP
Vợ: Nguyễn Thị Yến	Hai Bà Trưng, Hà Nội	588.194

Họ và tên: **Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1974
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- 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
06/1997 - 07/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
08/2000 - 02/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
05/2001 - 01/2002	Cán bộ Ban CB SX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 - 07/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
08/2003 - 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 - 06/2012	Phó Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
06/2012 - nay	Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
03/2021 - nay	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Công ty Viglacera - CTCP

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
- Số CP nắm giữ: 7.658.154 CP (chiếm 15,32%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 7.500.000 CP (chiếm 15,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 158.154 CP (chiếm 0,32%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng CP
Vợ: Phạm Thị Thanh Thùy	Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	3.428

Họ và tên: Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/08/1971
- Nơi sinh: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
11/1994- 06/1997	Nhân viên nghiệp vụ	Công ty Thạch Bàn
07/1997-07/1997	Phó Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
08/1997-12/2002	Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
12/2002-03/2006	Giám đốc	Công ty CP Đá mài Đông Đô
04/2006-10/2006	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Liên doanh Khải Thiện
10/2006-06/2008	Phó Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
06/2008-03/2018	Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
03/2018-08/2021	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
04/2018- 03/2020	Tổng Giám đốc	Công ty CP Giấy Hồng An
04/2020-11/2020	Phó Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Thạch Bàn
12/2020-06/2021	Tổng Giám đốc	Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình
07/2021 - nay	Phó Ban đổi mới	Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội
08/2021 - nay	Trợ lý Tổng GD	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex
09/2021 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
- Số CP nắm giữ: 0 CP (chiếm 0,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

- Họ và tên:** Nguyễn Duy Trúc - Phó GD Công ty
- Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 30/12/1979
 - Nơi sinh: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 - Quê quán: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 - 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	Nhà máy Viglacera Thái Bình
07/2013 - 08/2021	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Thái Bình
09/2021 - nay	Giám đốc	Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile
05/2017 - nay	Phó GD Công ty	Phó Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 110.212 CP (chiếm 0,22%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 110.212 CP (chiếm 0,22%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

- Họ và tên:** Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc
- Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
 - 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
04/1979 - 06/1990	Thượng úy, Đại đội trưởng	Quân chủng không quân
06/1990 - 06/2000	Trưởng phòng TCHC	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thắng
06/2000 - 11/2003	Trưởng phòng TCHC	Công ty gạch men 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
08/2007 - 02/2008	Trưởng phòng Tổ chức LĐ	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng
02/2008 - nay	Phó Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 103.669 CP (chiếm 0,21%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 103.669 CP (chiếm 0,21%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

- Họ và tên:** Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng Công ty
- Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 23/5/1976
 - Nơi sinh: Bắc Giang
 - Quê quán: Quảng Ngãi
 - 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 - CN Bắc Ninh
01/2001 - 06/2005	Nhân viên PXSX	Công ty gạch Granite Tiên Sơn
07/2005 - 07/2011	Nhân viên kế toán	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
08/2011 - 05/2012	Nhân viên kế toán	Chi nhánh kinh doanh miền Bắc - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
06/2012 - 09/2012	Nhân viên kế toán	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
10/2013 - 07/2015	Phụ trách phòng KHĐT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
08/2015 - nay	Kế toán trưởng	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 79.285 CP (chiếm 0,16%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 79.285 CP (chiếm 0,16%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Thành viên HĐQT: Không có sự thay đổi trong năm 2022.

Thành viên Ban kiểm soát: Không có sự thay đổi trong năm 2022.

Thành viên Ban giám đốc: Không có sự thay đổi trong năm 2022.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách đối với người lao động.
- Tại ngày 31/12/2022, Công ty có 1.023 cán bộ, công nhân viên chi tiết theo bảng sau:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1. Thạc sỹ	12	1,17%
2. Đại học	174	17,01%
3. Cao đẳng, trung cấp	167	16,32%
4. Công nhân kỹ thuật	213	20,82%
5. Lao động phổ thông	457	44,67%
TỔNG CỘNG	1023	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.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Về Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm”:
 - Ngày 20/09/2021, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 51 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile
 - Ngày 02/12/2021, Công ty đã mua xong và nhận bàn giao Nhà máy gạch men Bạch Mã.
 - Cùng đó trong năm 2022 tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Dự án: Đầu tư máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn trong năm 2022.
 - Hiện tại tháng 3/2023, dây chuyền sản phẩm tấm lớn đã bắt đầu chạy sản xuất thử.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera luôn bám sát thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu để đề ra các giải pháp kinh doanh kịp thời.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera tìm các địa điểm phù hợp trên toàn quốc để mở các Showroom trưng bày sản phẩm.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.207.119	1.661.873	32,81%
Doanh thu thuần	2.001.302	1.256.802	59,24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	59.001	56.272	4,85%
Lợi nhuận khác	1.262	263	379,85%
Lợi nhuận trước thuế	60.263	56.535	6,59%
Lợi nhuận sau thuế	50.912	46.167	10,28%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8%	18%	-55,56%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,78	0,95
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,22	0,37
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,72	0,63
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,55	1,70
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,87	3,27
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,03	0,94
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	2,54	3,67
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	%	8,23	10,00
+ Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	%	2,63	3,52

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

a) Cổ phiếu:

Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành: 50.000.000 CP

Loại Cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông trong đó:

- Số lượng Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 49.999.664 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước	553	49.828.207	99,66%
Cá nhân	543	17.514.799	35,03%
Tổ chức	15	32.313.408	64,63%
II. Cổ đông nước ngoài	15	171.793	0,34%
Cá nhân	10	49.136	0,10%
Tổ chức	5	122.657	0,24%
Tổng	568	50.000.000	100,00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông số V090 /2023-VIT/VSD-ĐK ngày 28/02/2023 do VSD cung cấp)

- Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn CP của Công ty tại thời điểm 28/02/2023: 02 Cổ đông là
 - Tổng Công ty Viglacera - CTCP: nắm giữ 25.500.000 CP (chiếm tỷ lệ: 51,00%)
 - Nguyễn Thu Cúc: nắm giữ 2.778.544 CP (chiếm tỷ lệ: 5,56%)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

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

- Tại ngày 31/12/2022, Công ty có 1.023 cán bộ công nhân viên.
- Số lao động bình quân năm là 1.023 người.
- Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 14,4 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, xây dựng nhà Chùa, Trường học,...

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 2022, sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, cũng như nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do căng thẳng từ xung đột vũ trang và vấn đề chính trị trên thế giới. Nền kinh tế thế giới đã có những bước phục hồi và tăng trưởng trở lại, môi trường kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm lạm phát được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường.
- Năm 2022 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, tiếp quản và đưa vào hoạt động nhà máy gạch Viglacera Eurotiles (Bạch Mã), đưa Tổng công ty Viglacera trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát lớn nhất tại Việt Nam và nằm trong top 25 doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát lớn nhất trên thế giới năm 2022.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

- Đến 31/12/2022, tổng tài sản tăng 545 tỷ đồng (tương ứng 33%) so với năm 2021 chủ yếu do tăng các khoản mục liên quan đến Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm”.
- Tài sản ngắn hạn tăng 162 tỷ đồng (tương ứng 26%) so với năm 2021 chủ yếu do tăng khoản mục Hàng tồn kho (phần Hàng tồn kho của Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile) và phần thuế GTGT của Dự án được hoàn / khấu trừ.

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
Nợ ngắn hạn (1)	990.882	643.098
Phải trả người bán ngắn hạn	290.759	178.786
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.810	8.016
Phải trả người lao động	23.822	21.952
Chi phí phải trả ngắn hạn	4.615	2.612
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	843	728
Phải trả ngắn hạn khác	76.634	6.906
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	582.004	414.235
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.395	9.863
Nợ dài hạn (2)	593.858	403.854

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:

- Tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam.
- Tiếp tục tăng trưởng quy mô hoạt động Sản xuất kinh doanh trong các năm tới.
- Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu.

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

Công ty chịu nhiều sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp sản xuất cùng ngành trong và ngoài nước. Trước những khó khăn trên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm, phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Cùng với đó, 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có.
- Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm hết sản lượng sản xuất.
- Phấn đấu doanh thu đạt 2.777 tỷ đồng năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng.
- Xuất khẩu nhiều Sản phẩm Tấm lớn sang Mỹ và nhiều nước Châu Âu.
- 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 HĐQT:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ tịch |
| - Ông: Đinh Quang Huy | - Thành viên |
| - Ông: Quách Hữu Thuận | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu | - Thành viên |
| - Ông: Mai Xuân Đức | - Thành viên |

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Thư ký HĐQT - Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng Công ty

c) Hoạt động của HĐQT: 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 2022, HĐQT tiến hành các cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Ngày	Số	Nội dung
1	18/01/2022	01/VIT-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc tiếp tục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà làm Kế toán trưởng Công ty
2	18/01/2022	02/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc tiếp tục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà làm Kế toán trưởng Công ty
3	24/01/2022	03/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022
4	24/01/2022	04/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022
5	08/02/2022	05/VIT-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
6	16/02/2022	06/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7	28/02/2022	07/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm
8	11/03/2022	08/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt thiết kế và Dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”
9	11/03/2022	08A/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình
10	11/03/2022	08B/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình
11	15/03/2022	09/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt HSMT gói thầu “Xây dựng cải tạo bổ sung hệ móng máy và bán mái nhà xưởng, gia công lắp đặt thiết bị trong nước, lắp đặt thiết bị nhập ngoại và hệ thống cáp điện động lực, điện chiếu sáng” của Dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”
12	16/03/2022	09A/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt đơn vị Khảo sát địa chất công trình của dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”
13	25/03/2022	10/VIT-HĐQT	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14	19/04/2022	11/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt HSMT gói thầu “Làm thủ tục nhập khẩu và vận chuyển nội địa thiết bị nhập ngoại” của Dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
15	25/04/2022	11A/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022
16	25/04	12/VIT-	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Ngày	Số	Nội dung
	/2022	HĐQT	Quý 4/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022
17	04/05 /2022	12A/VIT- HĐQT	Quyết định về việc : Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: “Xây dựng cải tạo bổ sung hệ móng máy và bán mái nhà xưởng, gia công lắp đặt thiết bị trong nước, lắp đặt thiết bị nhập ngoại và hệ thống cáp điện động lực, điện chiếu sáng” của dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
18	10/05 /2022	13/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc gia hạn tiến độ đầu tư sản phẩm tấm lớn
19	10/05 /2022	14/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc gia hạn tiến độ đầu tư sản phẩm tấm lớn
20	10/05 /2022	15/VIT- HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” của Dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
21	11/05 /2022	16/VIT- HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng cải tạo bổ sung hệ móng máy và bán mái nhà xưởng, gia công lắp đặt thiết bị trong nước, lắp đặt thiết bị nhập ngoại và hệ thống cáp điện động lực, điện chiếu sáng
22	12/05 /2022	16A/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng của Dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
23	18/05 /2022	17/VIT- HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: “Làm thủ tục nhập khẩu và vận chuyển nội địa thiết bị nhập ngoại” của dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn”
24	27/05 /2022	18/VIT- HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Làm thủ tục nhập khẩu và vận chuyển nội địa thiết bị nhập ngoại” của dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn”
25	28/05 /2022	19/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2022 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy viglacera Thái Bình, Nhà máy viglacera Mỹ Đức - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
26	28/05 /2022	20/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2022 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy viglacera Thái Bình, Nhà máy viglacera Mỹ Đức - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
27	01/06 /2022	20A/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Quách Hữu Thuận làm Giám đốc Công ty
28	01/06 /2022	20B/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Quách Hữu Thuận làm Giám đốc Công ty
29	10/06 /2022	21/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” của dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch

STT	Ngày	Số	Nội dung
			Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn”
30	24/06 /2022	22/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Kiểm toán quyết toán dự án thuộc Dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã – Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
31	06/07 /2022	23/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” của dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn”
32	09/07 /2022	24/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” của Dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã – Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”
33	15/07 /2022	24A/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Cung cấp và lắp đặt hệ thống màn nước ngăn cháy” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã – Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”
34	01/08 /2022	25/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc đề ông Trương Ngọc Minh được tiếp tục công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn thêm 1 năm , thời gian từ 01/9/2022 đến 01/9/2023
35	01/08 /2022	26/VIT- HĐQT	Tờ trình gửi TCT về việc đề ông Trương Ngọc Minh được tiếp tục công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn thêm 1 năm , thời gian từ 01/9/2022 đến 01/9/2023
36	02/08 /2022	26A/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
37	02/08 /2022	26B/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn
38	02/08 /2022	26C/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn
38	15/08 /2022	27/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2022
39	15/08 /2022	28/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2022
40	15/08 /2022	29/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh
41	15/08 /2022	30/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh
42	05/09 /2022	30A/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Dự toán các Hạng mục xây lắp (phát sinh) của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”
43	05/09 /2022	30B/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Dự toán các Hạng mục xây lắp (phát sinh) của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm”

STT	Ngày	Số	Nội dung
44	06/09 /2022	30C/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Làm thủ tục xuất khẩu và vận chuyển hàng hoá xuất khẩu” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
45	06/09 /2022	31/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc giao nhiệm vụ cho thành viên HĐQT
46	06/09 /2022	32/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Trương Ngọc Minh tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Công ty
47	12/09 /2022	32A/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nhà kho thành phẩm bổ sung và khu xuất hàng số 02 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty CP Viglacera Eurotile
48	15/09 /2022	32B/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Cải tạo nền xưởng khu vực dỡ tải đầu lò và khu nền ray” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
49	16/09 /2022	32C/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt chi phí công tác Châu Âu của Cán bộ - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
50	16/09 /2022	32D/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chi phí công tác Châu Âu của Cán bộ - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
49	19/09 /2022	33/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT về việc Xin phê duyệt chủ trương "Phương án đầu tư kho thành phẩm bổ sung và khu xuất hàng số 02 tại Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile
50	21/09 /2022	34/VIT- HĐQT	Nghị quyết hợp HĐQT về việc Phê duyệt Phương án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Phương án đầu tư kho thành phẩm bổ sung và khu xuất hàng số 02 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
51	21/09 /2022	35/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Phương án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Phương án đầu tư kho thành phẩm bổ sung và khu xuất hàng số 02 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
52	26/09 /2022	35A/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Cung cấp và lắp đặt hệ thống băng tải và sàng lồng” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
53	30/09 /2022	36/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn hồ sơ xin phép xây dựng Công trình Nhà xưởng mở rộng thuộc dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
54	07/10 /2022	37/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công hạng mục: Thi công xây dựng mở cổng số 03 phục vụ xuất nhập hàng hóa cho Nhà máy gạch Viglacera Eurotile thuộc dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
55	07/10 /2022	38/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Duy Trúc
56	07/10	39/VIT-	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn

STT	Ngày	Số	Nội dung
	/2022	HĐQT	Duy Trú
57	08/10 /2022	40/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Gia công thiết bị và phụ kiện máy cán ép” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
58	17/10 /2022	41/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Lắp đặt hệ thống thiết bị điện, hệ thống khí nén và cầu trục” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
59	17/10 /2022	42/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thuê Tài sản thuê Tài chính là máy móc thiết bị tại Nhà máy Thái Bình và Nhà máy Mỹ Đức
60	20/10 /2022	43/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022
61	20/10 /2022	44/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022
62	03/11 /2022	45/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Lắp đặt hệ thống tủ điện điều khiển, điện động lực và hệ thống báo mức bột silo, lập trình và căn chỉnh thiết bị” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
63	15/11 /2022	46/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công hạng mục “Thi công xây dựng mở rộng đường đi nội bộ và gia cố cửa thu nước hồ ga thoát nước mưa” thuộc dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
64	17/11 /2022	46A/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Gia công lắp dựng bổ sung sản quạt số 02, ống gió nóng tuần hoàn của lò nung và sấy 5 tầng, ống cấp gas cho bộ đánh lửa lò nung” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
65	24/11 /2022	47/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị “Sửa chữa nhà vệ sinh, san ủi ban gạt lu nền lớp đá base nền bãi và đường đi” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
66	25/11 /2022	48/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thi công hạng mục “Xây dựng nền ray lắp đặt cổng trục và đổ bê tông nền bổ sung khu xuất hàng gạch tám lớn” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
67	28/11 /2022	49/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt cổng trục dầm đôi 5 tấn, khẩu độ 15 mét, chiều cao nâng 6 mét, chiều dài làm việc 90 mét” của Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
68	05/12 /2022	50/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công hạng mục “Sửa chữa nền xưởng và mài đánh bóng khu vực xe tự hành hoạt động” thuộc dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch

STT	Ngày	Số	Nội dung
			Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
69	20/12/2022	51/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công hạng mục “Thi công xây dựng mở rộng đường đi nội bộ khu vực kho bãi xuất hàng gạch tám lớn” thuộc dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m ² /năm” - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
70	22/12/2022	52/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Dừng sản xuất để sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị vào dịp tết Nguyên Đán 2023
71	22/12/2022	53/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Phương án dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa thiết bị máy móc vào dịp tết nguyên đán năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
72	23/12/2022	54/VIT-HĐQT	Biên bản về việc Phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2023" tại NM Tiên Sơn, NM Thái Bình, NM Mỹ Đức
73	23/12/2022	55/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2023" tại NM Tiên Sơn, NM Thái Bình, NM Mỹ Đức

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban
- Ông Phan Văn Huyền - Thành viên
- Ông Đặng Quốc Tuấn - Thành viên

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 HĐQT;
- 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 HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

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

Thù lao cho HĐQT:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch: 84.000.000 đồng
- Ông Đinh Quang Huy - Thành viên: 60.000.000 đồng
- Ông Quách Hữu Thuận - Thành viên: 72.000.000 đồng

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên: 60.000.000 đồng

- Ông Mai Xuân Đức - Thành viên: 60.000.000 đồng

Thù lao cho Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trường Ban: 66.000.000 đồng

- Ông Phan Văn Huyền - Thành viên: 36.000.000 đồng

- Ông Đặng Quốc Tuấn - Thành viên: 36.000.000 đồng

Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý (chưa bao gồm thù lao của HĐQT và thư ký HĐQT):

- Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty: 659.039.400 đồng

- Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty: 538.010.000 đồng

- Ông Nguyễn Duy Trúc - Phó Giám đốc Công ty: 525.764.600 đồng

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng: 452.226.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Vay Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT, số dư vay tại 31/12/2022: 6,5 tỷ đồng

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: 0487/VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các 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 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27 tháng 02 năm 2023, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vũ Đức Nguyên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0764-2023-001-1

Nguyễn Anh Tuấn

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1472-2023-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 27 tháng 02 năm 2023

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được công bố tại website: www.viglaceratiensson.com và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2023
**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



QUÁCH HỮU THUẬN