



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

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3839395 - 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 2023 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 31/03/2023

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

NGUYỄN ANH TUẤN



....., ngày tháng 03 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN NĂM 2023

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

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 2023 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): 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. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/>	(4)

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 (3).

Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý Cổ đông gửi 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 31/03/2023, Zalo: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177 hoặc Gmail: thuyha@viglaceratienson.vn.

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

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 2022 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	(9h00 ÷ 9h15)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	(9h15 ÷ 9h30)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h30 ÷ 9h45)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2022 - 2023	(9h45 ÷ 10h00)	Công ty KD
7	- Công tác nhân sự : + Bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027 + Hướng dẫn quy chế bầu TV HĐQT, TV BKS + Thu phiếu bầu HĐQT, BKS, phiếu biểu quyết.	(10h00 ÷ 10h30)	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu
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	(10h30 ÷ 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

Số: 01/VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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 59/2022/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa 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 2023 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	Kế hoạch không tầm lớn	Thực hiện	% TH
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	51	60	117
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	2.323	2.032	2.001	98
3/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	122	66	47	72
4/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	160	130	122	93

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 2022:

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	16,174,214
2	Doanh thu thuần	Đồng	2,001,301,841,068
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nợ Ngân sách nhà nước	Đồng	87,262,104,876

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13,600,000
6	Tài sản	Đồng	2,207,118,503,956
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	775,575,046,832
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1,431,543,457,124
7	Nguồn vốn	Đồng	2,207,118,503,956
	- Nợ phải trả	Đồng	1,584,753,180,002
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	622,365,323,954
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	122,271,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60,262,796,095

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2022 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 28,2 % năm 2021 là 37%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2021 là 4,5%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 2,7 % năm 2021 là 3,4%

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 1,21 lần năm 2021 là 0,95 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.55 lần năm 2021 là 1,7 lần

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- 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: 264 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: 72 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 của Công ty.

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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	50,911,906,283
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	4,072,952,503
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (13%)	6,574,953,780
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2022)	264,000,000
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% VDL)	40,000,000,000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	-

6. Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023 với những nội dung sau:

+ Lợi nhuận trước thuế 70.298 Triệu đồng

+ Doanh thu	2.777.214	Triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng	34.500	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.332	Triệu đồng

7. Thông qua công tác đầu tư năm 2023:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMDT	TH đến 31/12/2022	KH năm 2023
I	Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng				
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	1,175,264	31.435
II	Các hạng mục ĐT chiều sâu, nâng cao năng lực		55,792	-	55,792
1	Xây dựng một phần nhà kho Eurotile	Tr.đ	14,933		14,933
2	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức		30,000	-	30,000
3	Đầu tư máy in Kỹ thuật số	Tr.đ	10,859		10,859
	Tổng cộng		1.262.491	1,175,264	87.227

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2023: 8%

10. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt 70 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 31/12/2022 : 74.832.266.075 đồng

Trích năm 2023 (từ nguồn phân phối LNST năm 2022) : 6.574.953.780 đồng

Tổng cộng : 81.407.219.855 đồng.

- Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty 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.

- Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển.

12. 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	207.990.000.000	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 Viglacera EuroTile	97.010.000.000	Quý 3, 4 năm 2021 và năm 2022
Tổng cộng	305.000.000.000	

13. Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

14. Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các 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.

15. 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

16. 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: viglacieratienson.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 02 năm 2023.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

I. Đánh giá chung

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.

Theo đó, kết quả SXKD toàn Công ty cơ bản đạt được kế hoạch giao cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH 2022 so với	
						TH 2021	KH 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	1,256	2,323	2,000	159%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	56.5	60.00	60.23	107%	100%
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	9,849	18,559	16,174	164%	87%
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	240.7	380	381	158%	100%
		1.000 m ²	1,983	2,900	3,083	155%	106%
5	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	755	619	416.0	55%	67%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	56	106	87.0	155%	82%
7	Lao động bình quân	Người/th	686	1,055	1,074	157%	102%
8	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	12.7	13.7	14.40	113%	105%

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2022.

1. Công tác sản xuất

- Sản lượng sản xuất:

+ Toàn Công ty đạt 16.17 tr.m2 đạt 87% kế hoạch và bằng 164% so với kế hoạch thực hiện cùng kỳ năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh thời gian dừng sản xuất các Nhà máy kéo dài và các dây chuyền của NM Eurotile chạy muộn hơn so với kế hoạch.

+ 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 97.98% 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, sản xuất thành công gạch Out door 20mm xương Eurotile kích thước 600x600 xuất khẩu Đức. Sản xuất thành công sản phẩm vân gỗ kích thước 200x1000 mm, 150x900 mm chất lượng cao, độ phẳng sản phẩm tốt cấp vào công trình lớn Vin Ocean Park Hưng Yên.

- Thay thế Zircon Thái Lan bằng Zircon trong nước, thay thế cao lanh Ukraine bằng cao lanh Quảng Bình giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

- Nghiên cứu sử dụng 7% phế thải vào bài phối liệu chạy cho sản phẩm men.

+ Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình :

- Tháng 6/2022 sản xuất được lô đầu tiên sản phẩm kích thước 600x1200x6 mm xuất khẩu Đức và Mỹ, tháng 9 sản xuất lô sản phẩm cho Niro.

- Tháng 8/2022 sản xuất được bộ sản phẩm Sông Hồng kích thước 400x800x8 mm có sức tiêu thụ cao và lợi nhuận tốt. Tháng 12/2022 bắt đầu sản xuất lô đầu tiên của đơn matt 160 conts xuất khẩu Anh.

+ 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.

- Phát triển và sản xuất bộ gạch xuất khẩu cho thị trường Mỹ.

- Triển khai các bộ gạch gỗ kích thước 200x1000 mm (CL, HP...).

- Trong năm tiến hành chuyển đổi sử dụng nguyên liệu men nhập từ châu Âu như cao lanh Ukraina, frit 8403, 8405 sang dùng một số loại nguyên liệu trong khu vực như cao lanh Indonesia, Frit 606,607 giảm giá thành bài men.

+Tại Nhà máy gạch Eurotile:

- Sử dụng được các nguyên liệu tồn kho của nhà máy Bạch Mã cũ để giảm giá thành bài phối liệu xương, men.

- Kết hợp với nhà cung cấp thử nghiệm thành công men mài sử dụng nguyên liệu trong nước để giảm giá thành.

- Thay phụ gia điện giải trong bài phối liệu thường giúp giảm giá thành bài phối liệu xương.
- Phát triển bộ gạch xuất khẩu Emser. Sản xuất thành công sản phẩm xương mỏng 6mm kích thước 300x600, 600x600, 600x1200 mm.

2. Công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm

2.1. Kết quả:

Tổng Doanh thu: đạt 2,000 tỷ đồng đạt 86% KH năm, tăng 59% so với CK năm 2021.

- Trong nước: 1,775 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt 13.5 (tr.m2)
- Xuất khẩu: 225 tỷ đồng (tương đương 9,574 USD) tương ứng sản lượng tiêu thụ 1.58 (tr.m2)

Tồn kho 3,082,659 m2 (tương ứng 381 tỷ đồng) tăng 6% so với đầu năm

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 15 tr.m2.

Công tác xuất khẩu chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra, đạt 78% KH, tăng 54% so với TH 2021.

2.2. Phát triển sản phẩm mới :

+ Nhà máy Tiên Sơn

- Tháng 11/2022 phát triển được bộ sản phẩm Eurotile 20mm đồng chất (xương màu, màu engoble tương đương với bề mặt thiết kế) tạo hiệu ứng giả đá granit chân thực.
- Phát triển được bộ sản phẩm Out door 20mm xương thường và xương màu xuất khẩu cho thị trường Đức trên kích thước 600x600 với 3 loại bề mặt. Phát triển thêm một số bộ sản phẩm CL, SH men matt trên xương granit kích thước 300x600, 600x600 mm bao gồm cả các mẫu ốp lát và các mẫu gạch điếm.
- Phát triển được bộ sản phẩm gạch thanh gỗ kích thước 150x900, 200x1000 mm bề mặt phẳng và bề mặt khuôn chày.

+ Nhà máy Thái Bình

- Tháng 6/2022 sản xuất được lô đầu tiên sản phẩm kích thước 600x1200x6 mm xuất khẩu Đức và Mỹ, tháng 9 sản xuất lô sản phẩm cho Niro.
- Tháng 8/2022 sản xuất được bộ sản phẩm Sông Hồng kích thước 400x800x8 mm có sức tiêu thụ cao và lợi nhuận tốt.
- Tháng 12/2022 bắt đầu sản xuất lô đầu tiên của đơn matt 160 conts xuất khẩu Anh.

+ Nhà máy Mỹ Đức:

- Phát triển bộ gạch xuất khẩu Emser.
- Sản xuất thành công sản phẩm xương mỏng 6mm kích thước 300x600, 600x600, 600x1200 mm bằng các nguyên liệu phía Nam.
- 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.

+ Nhà máy gạch Eurotile:

- Phát triển bộ gạch xuất khẩu Emser.
- Sản xuất thành công sản phẩm xương mỏng 6mm kích thước 300x600, 600x600, 600x1200

mm bằng các nguyên liệu phía Nam.

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

- Lao động bình quân năm 2022 là 1046 người, Thu nhập BQ đạt 14.40 tr.đ/ng/t đạt 105% so với kế hoạch, bằng 113% so với năm 2022.

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHYT: 993 người, tỷ lệ 97.5%/Tổng CBCNV.

Khám sức khỏe định kì: đã khám 1.118 người, tỷ lệ 100%.

Thanh toán tiền ốm đau thai sản năm 2022: Tổng số 450 trường hợp, tổng số tiền chi trả: 566.964.000 đồng .

Chế độ nghỉ mát 2022 : Số người tham gia: 188 người, số tiền chi: 728.000.000 đồng; nghỉ mát tại chỗ: 940 người, tiền chi: 1.890.000.000 đồng

- Đào tạo bên ngoài : 69 lớp, 2.931 lượt người tham gia, kinh phí: 2.472.000.000 đồng

+ Đào tạo Tổng công ty : 21 lớp, 429 lượt người tham gia, kinh phí: 1.620.000.000 đồng, gồm các nội dung: Phổ biến cập nhật tiêu chuẩn kỹ chất lượng sản phẩm, Phổ biến cập nhật, áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đào tạo lập trình PLC, Phổ biến, cập nhật áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề và sx gạch ốp lát, bồi dưỡng chuyên môn nghề - công nghệ sx gạch ốp lát, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định....

+ Đào tạo từ các cơ sở bên ngoài : 48 lớp, 2.502 lượt người tham gia, kinh phí: 852.000.000 đồng, gồm các nội dung: Đào tạo ATVSLĐ, Hành trình Viglacera, Tốc độ niềm tin, Huấn luyện sơ cấp cứu, Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, đào tạo và cấp chứng chỉ xe nâng, huấn luyện PCCC....

- Đào tạo nội bộ :

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ hàng tháng, thực hiện đầy đủ 100% NLD đều được tham gia đào tạo.

- Số sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 139 sáng kiến, số tiền thưởng: 676.000.000 đồng

III. Kết luận:

Năm 2022, 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 2023 cơ hội sẽ thuộc về các doanh nghiệp sở hữu công nghệ mới và các sản phẩm riêng khác biệt. Nhà máy Viglacera Eurotiles (Bạch Mã) công suất 9tr.m2/năm sản xuất gạch tám lớn 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. Phần đầu sẽ đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2023 của TCT giao.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2022 và những dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng

sản xuất và tiêu thụ tốt trong năm 2023. Công ty đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	ĐVT	TH 2022	KH 2023				
				Tổng	QI/2023	QII/2023	QIII/2023	QIV/2023
1	Doanh thu	Tỷ VNĐ	2,000	2,777	368	728	811	870
2	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	60.23	70.30	-3.80	13.88	25.58	34.64
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	16,174	19,008	2,719	5,117	5,440	5,732
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	381	495	436	407	459	495
		1.000 m ²	3,083	3,297	2,642	2,952	3,107	3,297
5	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	416	185	159	26		
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	87	85	17	18	21	29
7	Lao động bình quân	Người/th	1,074	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14.4	14.10	14.10	14.10	14.10	14.10

II: Mục tiêu phấn đấu:

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2023 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 $\geq 97\%$, 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 ATLD-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, Mỹ Đức. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Emser cho thị trường Mỹ tại Nhà máy Mỹ Đức, Eurotile, 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 Eurotiles (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 2023 với tổng mức đầu tư 185 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:

- Ổn định sản xuất 4 dây chuyền hiện tại của NM Eurotile, chất lượng đạt 95% chất lượng sản phẩm.
- Tiến hành lắp đặt thiết bị cho dây chuyền tấm lớn, bắt đầu sản xuất thử từ tháng 03/2023.
- Đưa sản phẩm tấm hơn thành “ Vật liệu bền vững”, thiết kế đa diện, nhiều chức năng, tính thẩm mỹ cao, là triển vọng mới, xu hướng thiết kế mới cho nhà ở
- Xây dựng một phần nhà kho tại nhà máy Eurotile.
- Đầu tư kho tại nhà máy Mỹ Đức.
- Đầu tư máy in Kỹ thuật số.

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 Eurotiles (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 Âu, Châu Á.

- Chuẩn bị tốt công tác kinh doanh SP tầm lớn tại Nhà máy Eurotiles: 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 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 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 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

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 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022

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.

Sau khi được sự nhất trí thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty để có sự điều chỉnh, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế vừa sản xuất vừa thực hiện tiếp tục dự án đầu tư dây chuyền Tấm lớn tại Nhà máy Viglacera Eurotile.

Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2022

- Xuyên suốt năm 2022 Công ty vừa thực hiện sản xuất kinh doanh các dây chuyền hiện tại vừa thực hiện công tác đầu tư dự án Tấm lớn tại Nhà máy Viglacera Eurotile
- HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty
- Trong quý 1/2022 : thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD 2022 trình các cấp phê duyệt, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Trong quý 2/2022: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng
- Trong quý 3/2022: Hoàn thành việc chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với mức chi trả là 40 tỷ (tương đương 8% vốn điều lệ), giao nhiệm vụ cho ông Mai Xuân Đức thành viên HĐQT được phê duyệt giá bán cho Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera hàng tồn kho: hàng chậm luân chuyển, hàng đuôi màu nhỏ lẻ, hàng A2.
- Trong quý 4/2022: Phối hợp với người đại diện phần vốn xây dựng kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2023 trình các cấp có quản lý phê duyệt, thực hiện công tác kiểm kê, tổng kết và kiểm toán năm tài chính theo đúng quy định. Thực hiện các bước của công tác nghiệm thu đầu tư sản phẩm tấm lớn chuẩn bị đi vào sản xuất tại Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc; Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. Năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, bất động sản và sự tăng giá của vật liệu xây dựng.

- Hoạt động của từng thành viên HĐQT :

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty

- Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT

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	Kế hoạch không tầm lớn	Thực hiện	% TH
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	49	60	122
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	2.323	2.032	2.001	98
3/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	122	66	47	72
4/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	160	130	122	93

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2022, 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;
- 05 phiên họp bất thường phê duyệt về công tác nhân sự.
- 02 phiên họp bất thường liên quan đến Thuê mua tài chính tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- 04 phiên họp bất thường: Vay vốn lưu động tại các Ngân hàng;
- 01 Phiên họp bất thường về việc gia hạn tiến độ dự án Tầm lớn
- 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 phê duyệt Quyết toán chi phí công tác nước ngoài
- 02 phiên họp bất thường về việc phê duyệt kế hoạch dừng sản xuất thực hiện sửa chữa lớn và phương án sửa chữa lớn tại các Nhà máy.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện đầu tư như sau.

ST T	Danh mục đầu tư	ĐVT	KH năm 2022	TH2022
I	Dự án Bạch Mã		466.079	434.644
1	Tiếp tục đầu tư dây chuyền tầm lớn tại nhà máy Viglacera Eurotile	Tr.đ	466.079	434.644
II	Dự án đầu tư máy móc thiết bị		15.000	-

ST T	Danh mục đầu tư	ĐVT	KH năm 2022	TH2022
1	Đầu tư máy sấy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000	0
III	Dự án đầu tư bộ phận khác		83.148	-
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000	0
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	0
3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200	2.922
	Tổng cộng		564.227	437.566

- Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm Công ty đã thực hiện xong việc mua lại Nhà máy đã thực hiện bảo dưỡng lại máy móc thiết bị và đã đi vào hoạt động, các chỉ tiêu thực hiện bước đầu đã bám sát được các chỉ tiêu của dự án đề ra. Dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn đã thực hiện xong tất cả các công đoạn và đang trong giai đoạn sản xuất thử

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

4. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

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

- Danh sách các thành viên Ban kiểm soát như sau:

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

- Danh sách nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:

Ông Quách Hữu Thuận	Giám đốc
Ông Trương Ngọc Minh	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Trúc	Phó Giám đốc

5. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- 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: 264 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: 72 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 của Công ty.

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

6. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	50,911,906,283
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	4,072,952,503
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (13%)	6,574,953,780
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2022)	264,000,000
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% VDL)	40,000,000,000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	-

7. Báo cáo kết quả phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ 305 tỷ đồng 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	207.990.000.000	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 Viglacera EuroTile	97.010.000.000	Quý 3, 4 năm 2021 và năm 2022
Tổng cộng	305.000.000.000	

Đến 31/12/2022 Công ty đã thực hiện giải ngân hết số vốn điều lệ tăng năm 2021.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Lợi nhuận trước thuế	70.298	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.777.214	Triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng	34.500	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.332	Triệu đồng

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2023 : 8%

*** 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. Một số nhiệm vụ trọng tâm 2023:

- Tổ chức thành công kỳ ĐHĐCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính, nhiệm vụ giải pháp cho kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2023 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị để các nhà máy hoạt động ổn định, đặc biệt là Nhà máy Gạch Eurotile Viglacera. Làm tốt các bước sản xuất tấm lớn tại Nhà máy Eurotile Viglacera.

- Tìm kiếm, khảo sát, đánh giá về nguồn nguyên liệu, các yếu tố về công nghệ đảm bảo nguyên liệu sản xuất ổn định.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị bao tiêu sản phẩm để công tác tiêu thụ sản phẩm đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhất là sản phẩm tấm lớn tại Nhà máy viglacera Eurotiles: 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

Kết luận:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực do tình hình bất động sản trầm lắng, tuy nhiên HĐQT công ty tin rằng được sự tin nhiệm ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông, được các cơ quan chức năng, đối tác luôn tạo điều kiện giúp đỡ, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 mà ĐHĐCĐ và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

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 31 tháng 03 năm 2023.

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 2022.

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 2022

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

- Trong năm 2022, 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 2022;
- 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 2022, 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 2022 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 qui 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 2022; báo cáo đã được công ty Deloitte Việt Nam kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 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	16,174,214
2	Doanh thu thuần	Đồng	2,001,301,841,068
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	87,262,104,876
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13,600,000
6	Tài sản	Đồng	2,207,118,503,956
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	775,575,046,832
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1,431,543,457,124
7	Nguồn vốn	Đồng	2,207,118,503,956
	- Nợ phải trả	Đồng	1,584,753,180,002
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	622,365,323,954
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	122,271,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60,262,796,095

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2022 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 28,2 % năm 2021 là 37%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2021 là 4,5%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 2,7 % năm 2021 là 3,4%

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 1,21 lần năm 2021 là 0,95 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.55 lần năm 2021 là 1,7 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 2021	Kế hoạch năm 2022 (không tầm lớn)	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % TH2022/KH2022	Tỷ lệ % TH 2022/TH 2021
Doanh thu thuần	đồng	1,256,802	2,032,535	2,001,301	98	159
Giá vốn	đồng	1,118,642	1,789,862	1,807,735	101	162
Lợi nhuận gộp (=1-2)	đồng	138,160	242,673	193,566	80	140
Chi phí bán hàng	đồng	32,590	42,585	37,152	87	114
Chi phí quản lý	đồng	14,657	27,562	21,744	79	148
Doanh thu HĐTC, TN khác	đồng	4,082		2,117	-	52
Chi phí hoạt động TC	đồng	38,456	96,138	76,520	80	199
Chi phí khác	đồng	4	27,296	5	0	118
Lợi nhuận trước thuế	đồng	56,535	49,092	60,262	123	107
Thuế TNDN	đồng	10,368	9,818	9,350	95	90
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	46,167	39,274	50,912	130	110
Công nợ phải thu	đồng	58,261	61,600	47,466	77	81
Hàng tồn kho (thành phẩm)	đồng	240,675	317,118	380,771	120	158

+Doanh thu thuần 2022 đạt 2.001 tỷ đồng bằng 98% so với KH năm; bằng 159% năm 2021

+Lợi nhuận trước thuế 2022 đạt 60 tỷ đồng bằng 123% so với kế hoạch và bằng 107% năm 2021

+Quỹ lương của Công ty thực hiện theo quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2022 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 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

+Dư công nợ phải thu thời điểm 31/12/2022 là 47 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 34 tỷ đồng, phải thu khác là 13 tỷ đồng

+Sản lượng sản xuất: 16.174.000m² đạt 93% KH năm, đạt 96% so với năm 2021;

+Sản lượng tiêu thụ: 15.105.000 m² bằng 90 % KH năm; đạt 150% so với năm 2021;

+Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2022: Sản lượng tồn là 3.082.658 m²; Giá trị tồn 381tỷ

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

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, 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 cần 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 2022 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 2022, 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 2022
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban KS	Chỉ đạo công việc chung của BKS, đôn 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 2022 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 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 2022

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 2022 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 2023 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 2023 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.

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022 định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023**
 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 2022:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giải pháp**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 7. Thông qua công tác đầu tư năm 2023:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2023: 8%**

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 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

13. Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

14. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

16. 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)

SỐ: 02 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**Dự thảo BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.839.395 Fax: 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu : 2300317851 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 9 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 : Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Thời gian vào: hồi 9 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2023

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Các khách mời.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Trương Ngọc Minh** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: cổ đông đại diện cho cổ phần tới dự đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG TRƯỞNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trương Ngọc Minh – Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT.

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT
2. Bà Đàm Thị Hào - 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 2023 , Báo cáo Ban kiểm soát và tờ trình đại hội các nội dung thông qua
- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2022-2023
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027
- 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Ông Mai Xuân Đức – TV HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2022 và công tác tiêu thụ năm 2023.
5. Tiến hành các bước bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 và phiếu biểu quyết

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”

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Kế hoạch không tám lớn	Thực hiện	% TH
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	51	60	117
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	2.323	2.032	2.001	98
3/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	122	66	47	72
4/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	160	130	122	93

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

2 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2023 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

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

3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022 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	16,174,214
2	Doanh thu thuần	Đồng	2,001,301,841,068
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	87,262,104,876
5	Thu nhập bình quân/1người/1 tháng	Đồng	13,600,000
6	Tài sản	Đồng	2,207,118,503,956
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	775,575,046,832
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1,431,543,457,124
7	Nguồn vốn	Đồng	2,207,118,503,956
	- Nợ phải trả	Đồng	1,584,753,180,002
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	622,365,323,954
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	122,271,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60,262,796,095

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2022 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 28,2 % năm 2021 là 37%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2021 là 4,5%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 2,7 % năm 2021 là 3,4%

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 1,21 lần năm 2021 là 0,95 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.55 lần năm 2021 là 1,7 lần

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

4 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- 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: 264 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: 72 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 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

5 Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	50,911,906,283
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	4,072,952,503
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (13%)	6,574,953,780
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2022)	264,000,000
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% VĐL)	40,000,000,000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	-

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

6 Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023 với những nội dung sau:

+ Lợi nhuận trước thuế 70.298 Triệu đồng

+ Doanh thu 2.777.214 Triệu đồng

+ Dư nợ phải thu khách hàng 34.500 Triệu đồng

+ Khấu hao cơ bản TSCĐ 165.332 Triệu đồng

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

7. Đại hội nhất trí thông qua công tác đầu tư trong năm 2023:

STT	Danh mục đầu tư	DVT	TMDT	TH đến 31/12/2022	KH năm 2023
I	Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng				
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	1,175,264	31.435
II	Các hạng mục ĐT chiều sâu, nâng cao năng lực		55,792	-	55,792
1	Xây dựng một phần nhà kho Eurotile	Tr.đ	14,933		14,933
2	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức		30,000	-	30,000
3	Đầu tư máy in Kỹ thuật số	Tr.đ	10,859		10,859
	Tổng cộng		1.262.491	1,175,264	87.227

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư

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

8. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

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

9 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023: 8%

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

10 Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt 70 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

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

- Số dư ngày 31/12/2022 : 74.832.266.075 đồng
- Trích năm 2023 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022) : 6.574.953.780 đồng
- Tổng cộng : 81.407.219.855 đồng

- Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty 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.

- Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển.

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

12. 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	207.990.000.000	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 Viglacera EuroTile	97.010.000.000	Quý 3, 4 năm 2021 và năm 2022
Tổng cộng	305.000.000.000	

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

13. Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

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

14. Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các 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

15. 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

16. 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

B. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2027

1. Hội đồng quản trị:

- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%
- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%
- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%
- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%
- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%

2. Bầu Ban Kiểm soát

- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%
- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%
- Ông	- Số phiếu bầu nhất trí	đạt tỷ lệ	%

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 2023.

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 2023.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2023 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 Hào

Vũ Quốc Tuấn

SỐ: 3/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 31 tháng 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 31/3/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 31 tháng 3 năm 2023 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Kế hoạch không tầm lớn	Thực hiện	% TH
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	51	60	117
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	2.323	2.032	2.001	98
3/ Nợ phải thu	Tỷ đồng	122	66	47	72
4/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	160	130	122	93

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	16,174,214
2	Doanh thu thuần	Đồng	2,001,301,841,068
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	87,262,104,876
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13,600,000
6	Tài sản	Đồng	2,207,118,503,956
	<i>Tài sản Ngắn hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>775,575,046,832</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>1,431,543,457,124</i>
7	Nguồn vốn	Đồng	2,207,118,503,956
	<i>Nợ phải trả</i>	<i>Đồng</i>	<i>1,584,753,180,002</i>
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Đồng</i>	<i>622,365,323,954</i>
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	122,271,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60,262,796,095

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2022 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 28,2 % năm 2021 là 37%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2021 là 4,5%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 2,7 % năm 2021 là 3,4%

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 1,21 lần năm 2021 là 0,95 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.55 lần năm 2021 là 1,7 lần

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- 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: 264 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: 72 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 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 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	50,911,906,283
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	4,072,952,503
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (13%)	6,574,953,780
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2022)	264,000,000
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% VDL)	40,000,000,000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	-

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023 với những nội dung sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	70.298	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.777.214	Triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng	34.500	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.332	Triệu đồng

Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2023:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMDT	TH đến 31/12/2022	KH năm 2023
I	Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng				
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	1,175,264	31.435
II	Các hạng mục ĐT chiều sâu, nâng cao năng lực		55,792	-	55,792
1	Xây dựng một phần nhà kho Eurotile	Tr.đ	14,933		14,933
2	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức	Tr.đ	30,000	-	30,000
3	Đầu tư máy in Kỹ thuật số	Tr.đ	10,859		10,859
	Tổng cộng		1.262.491	1,175,264	87.227

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư

Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 9: Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2023: 8%

Điều 10: Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt 70 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 31/12/2022 : 74.832.266.075 đồng
- Trích năm 2023 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022) : 6.574.953.780 đồng
- Tổng cộng : 81.407.219.855 đồng
 - Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty 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.

- Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 12: 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	207.990.000.000	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 Viglacera EuroTile	97.010.000.000	Quý 3, 4 năm 2021 và năm 2022
Tổng cộng	305.000.000.000	

Điều 13 : Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

Điều 14: Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các 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 15: 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 16: 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 17: Thông qua thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027, HĐQT và BKS hợp bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Hội Đồng quản trị

- Ông
- Ông
- Ông
- Ông
- Ông

Bầu Ban Kiểm soát

- Ông
- Ông
- Ông

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.

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.

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

Nguyễn Anh Tuấn

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Quý cổ đông-Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ tiến hành vào ngày 31 tháng 03 năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty sẽ hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2027.

Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tuân thủ các điều kiện sau:

1. Theo khoản 2 Điều 27 : Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

III. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS

Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS:

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn việc ứng cử, đề cử thành viên BKS tuân thủ các điều kiện sau:

1. Theo khoản 2 Điều 40 Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Biên bản họp nhóm để đề cử ứng cử (theo mẫu)
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
4. Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng Tài chính Kế toán **trước 17 giờ ngày 25/03/2023** theo địa chỉ:

Nơi nhận:

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY CP VIGLACERA TIÊN SON

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du Bắc Ninh

Điện thoại: 0988089177

Fax: 02223.838.917

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

Lưu ý:

Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình. Nếu quá thời gian nêu trên, VP.HĐQT không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của VIT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ;
- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
	Tổng				

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo qui định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tôi/chúng tôi làm đơn này đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức vào ngày 31/3/2023

TT	Họ tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được ủy quyền đại diện
1		
2		

TT	Họ tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được ủy quyền đại diện
3		
4		
5		

Các hồ sơ được đính kèm Đơn đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của các ứng viên;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (có chứng thực theo quy định);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

....., ngày tháng năm 2023

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của VIT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Họ và tên cổ đông:

Ngày sinh:

Nơi sinh:.....Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

CMND số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Điện thoại:Fax:E-mail:

Sở hữu:CP ⁽¹⁾, tương đương% tổng số CP ⁽²⁾

Tự xét thấy mình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Thành viên BKS theo thông báo số /VIT-HĐQT ngày /03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty; quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty.

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- 01 Bản gốc Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử;
- 01 Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- 01 Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 01 Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp nêu trên là sự thật và chính xác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn này chỉ có giá trị xem xét khi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Viglacera Tiên Sơn nhận được trước 17h00 ngày 25/3/2023 (Địa chỉ: Phòng tài chính Kế toán Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên du Bắc Ninh, ĐT: 0988089177- Fax: 02223.838917).

⁽¹⁾ CP: cổ phần;

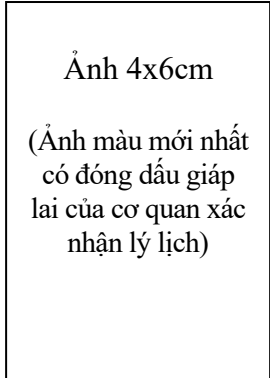
⁽²⁾ % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của của cổ đông trên tổng số cổ phần phổ thông. Hiện tại tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 50.000.000 cổ phần (Năm mươi triệu cổ phần).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

..., ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)