

SỐ: 03/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN 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 hòa 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 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

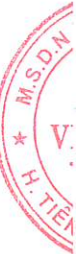
Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 31/03/2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 44 cổ đông đại diện cho 47.052.943 cổ phần và chiếm tỷ lệ 94,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 31 tháng 03 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       | 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   |



**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 <sup>2</sup> | 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           | 122.270.757.875          |
| 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 | : 0,78 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  | 0              |

**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:**

| TT        | Danh mục đầu tư  | ĐVT  | TMĐT             | TH đến<br>31/12/2022 | KH năm<br>2023 |
|-----------|--|------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng</b>  |      |                  |                      |                |
| 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         |
| <b>II</b> | <b>Các hạng mục ĐT chiều sâu, nâng cao năng lực</b>  |      | 55.792           | 0                    | 55.792         |
| 1         | Xây dựng một phần nhà kho tại Nhà máy EuroTile   | Tr.đ | 14.933           | 0                    | 14.933         |
| 2         | Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức  | Tr.đ | 30.000           | 0                    | 30.000         |
| 3         | Đầu tư máy in Kỹ thuật số  | Tr.đ | 10.859           | 0                    | 10.859         |
|           | <b>Tổng cộng</b>   |      | <b>1.262.491</b> | <b>1.175.264</b>     | <b>87.227</b>  |

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**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 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.

**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 |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>305.000.000.000</b>           |                               |

**Điều 13 : Thông qua việc lại Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.**

**Điều 14: 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 15: 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 16: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

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

**Điều 17: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [viglaceratienson.com](http://viglaceratienson.com)**

**Điều 18: Thông qua thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027, HĐQT và BKS họp bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:**

**Hội Đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Quách Hữu Thuận
- Ông Mai Xuân Đức
- Ông Nguyễn Duy Trúc
- Ông Đinh Quang Huy

**Bầu Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quang Hải
- Ông Đặng Quốc Tuấn
- Ông Phan Văn Huyền

**Điều 19: 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 - CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Tuấn

SỐ: 02 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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 03 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 10 ngày 07 tháng 03 năm 2023.

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 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. THÀNH PHẦN**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP 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: 44 cổ đông đại diện cho 47.052.943 cổ phần tới dự đạt 94,11% 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 - Trưởng phòng KHĐT
2. Bà Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC

• **Ban kiểm phiếu gồm :**

1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
2. Bà Đàm Ngọc Tú - Nhân viên phòng KHĐT, 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 trưng 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 Kế hoạch Kinh doanh đá nung kết (VASTA).
- Thảo luận cổ đông.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.
- 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. Mr. Ranko - Giám đốc Xuất khẩu, Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera - Báo cáo Kế hoạch Kinh doanh đá nung kết (VASTA).

5. Thảo luận Đại Hội:

\* Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam, Cổ đông Công ty:

- Nhất trí với Báo cáo kết quả năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
- Thay mặt Hiệp hội gốm sứ Việt Nam cam kết sẽ làm việc với Bộ Công thương, tham gia ý kiến việc tự vệ, chống bán phá giá, rào cản thương mại đối với gạch Ốp lát nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

\* Ông Nguyễn Minh Tuấn - Cổ đông Công ty:

- Đồng ý với kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

- Biểu dương tập thể cán bộ Công nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19.

- Sau khi nghe trình bày bản Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc - Công ty Tiên Sơn và Báo cáo chiến lược xuất khẩu sản phẩm đá nung kết thương hiệu VASTA của Giám đốc xuất khẩu - Công ty Kinh doanh, tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2023.

\* Bà Trần Thu Trang - Đại diện Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Ba Đình:

- Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 - 2023 khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo của Công ty đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023.

- Với vai trò của nhà tài trợ, Ngân hàng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Công ty.

6. Tiến hành các bước bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 và phiếu biểu quyết.

- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS (từ năm 2018 đến năm 2022) đã kết thúc theo quy định Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ bầu ra HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2023 - 2027 thay thế.

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hiếu.

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân.

Và căn cứ thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027, HĐQT đã công bố trên ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán và website của Công ty. Theo thông báo đơn ứng cử và đề cử phải được gửi về Phòng Tài chính kế toán Công ty trước 17 giờ ngày 30/03/2023 nhưng đến thời điểm trên Công ty vẫn không nhận được đơn ứng cử, đề cử của cá nhân, tổ chức nào.

- Căn cứ vào công văn số 47/TCT-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP, đơn vị nắm 51% vốn điều lệ của Công ty đề cử 04 (bốn) Ông có tên sau tham gia HĐQT Hội Đồng Quản Trị:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Phó TGD Tổng Công ty Viglacera - CTCP   |
| Ông Quách Hữu Thuận | - Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn  |
| Ông Mai Xuân Đức    | - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP KD GOL Viglacera.   |
| Ông Nguyễn Duy Trúc | - PGĐ Công ty, Giám đốc NM Gạch Viglacera Eurotile<br>thay Ông Nguyễn Mạnh Hiếu tham gia HĐQT |

Và đồng ý Ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ, Cổ đông Công ty tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty

- Tổng Công ty đề cử 03 (ba) Ông có tên sau tham gia Ban kiểm soát:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ông Nguyễn Quang Hải | - TV Bộ phận Kiểm toán nội bộ TCT Viglacera - CTCP<br>thay Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân tham gia Ban kiểm soát |
|----------------------|---|

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Ông Đặng Quốc Tuấn | - PGĐ NM Gạch Viglacera Eurotile |
|--------------------|----------------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ông Phan Văn Huyền | - Trưởng Ban TCHC NM Viglacera Thái Bình |
|--------------------|--|

7. Công bố kết quả bầu cử, phiếu biểu quyết

8. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết**



**Điều 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 | KH 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   |

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

**Điều 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 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 <sup>2</sup> | 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           | 122.270.757.875   |
| 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 : 0,78 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 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% VDL)  | 40.000.000.000 |
| 6  | Lợi nhuận để lại năm sau  | 0              |

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

**Điều 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

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

| STT | Danh mục đầu tư  | ĐVT  | TMĐT      | TH đến 31/12/2022 | KH năm 2023 |
|-----|--|------|-----------|-------------------|-------------|
| I   | Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng   | Tr.đ | 1.206.699 | 1.175.264         | 31.435      |
| 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      |



| STT | Danh mục đầu tư  | ĐVT  | TMĐT             | TH đến<br>31/12/2022 | KH năm<br>2023 |
|-----|--|------|------------------|----------------------|----------------|
| II  | <b>Các hạng mục ĐT chiều sâu,<br/>nâng cao năng lực</b>      | Tr.đ | <b>55.792</b>    | <b>0</b>             | <b>55.792</b>  |
| 1   | Xây dựng một phần nhà kho Nhà<br>máy Gạch Viglacera Eurotile | Tr.đ | 14.933           | 0                    | 14.933         |
| 2   | Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức                                |      | 30.000           | 0                    | 30.000         |
| 3   | Đầu tư máy in Kỹ thuật số                                    | Tr.đ | 10.859           | 0                    | 10.859         |
|     | <b>Tổng cộng</b>   |      | <b>1.262.491</b> | <b>1.175.264</b>     | <b>87.227</b>  |

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Điều 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

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

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

**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.

*Tỷ lệ biểu quyết: 98% đồng ý; 0% không đồng ý; 2% không có ý kiến*

**Điều 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 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 phân vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

**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 |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>305.000.000.000</b>           |                               |

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

**Điều 13:** Thông qua việc lại Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

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

**Điều 14:** 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

**Điều 15:** 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

**Điều 16:** Đại hội nhất trí thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc phê duyệt phương án vay vốn, thế chấp tài sản phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty, 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.

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

**Điều 17:** Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [viglaceratienson.com](http://viglaceratienson.com)

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



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

### 2.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%
- Ông Quách Hữu Thuận - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%
- Ông Mai Xuân Đức - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%
- Ông Nguyễn Duy Trúc - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%
- Ông Đinh Quang Huy - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%

### 2.2. Bầu Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Quang Hải - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%
- Ông Đặng Quốc Tuấn - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%
- Ông Phan Văn Huyền - Số phiếu bầu nhất trí 47.052.943 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00%

## 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 các 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 31 tháng 03 năm 2023 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hào

Vũ Quốc Tuấn

### T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 07/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 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 đề 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 mẫu 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 tám 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 Tám 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.

| TT        | Danh mục đầu tư   | ĐVT  | KH năm 2022    | TH2022         |
|-----------|---|------|----------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Dự án Bạch Mã</b>  |      | <b>466.079</b> | <b>434.644</b> |
| 1         | Tiếp tục đầu tư dây chuyền tám lớn tại nhà máy Viglacera Eurotile | Tr.đ | 466.079        | 434.644        |
| <b>II</b> | <b>Dự án đầu tư máy móc thiết bị</b>                              |      | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1         | Đầu tư máy sậy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên   | Tr.đ | 15.000         | 0              |



| TT         | Danh mục đầu tư  | ĐVT  | KH năm 2022    | TH2022         |
|------------|--|------|----------------|----------------|
|            | Son  |      |                |                |
| <b>III</b> | <b>Dự án đầu tư bộ phận khác</b>   |      | <b>83.148</b>  | <b>0</b>       |
| 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          |
|            | <b>Tổng cộng</b>   |      | <b>564.227</b> | <b>437.566</b> |

- 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<sup>2</sup>/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% VĐL)  | 40.000.000.000 |
| 6  | Lợi nhuận để lại năm sau  | 0              |

### 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 |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>305.000.000.000</b>           |                               |

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



**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 ĐHCĐ và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
TIÊN SƠN  
H. TIÊN DU - T. BẮC NINH



Nguyễn Anh Tuấn



SỐ: 95/VIT-KHĐT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**  
**KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023****I. Đánh giá chung**

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.

Trong năm 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 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 Tầm lớn tại Nhà máy Viglacera Eurotile. 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         | 2,001          | 159%             | 86%     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ     | 56.5           | 60.00         | 60.26          | 107%             | 100%    |
| 3  | Sản lượng sản xuất   | 1.000 m2   | 9,849          | 18,559        | 16,174         | 164%             | 87%     |
| 4  | Tồn kho thành phẩm   | Tỷ VNĐ     | 240.7          | 380           | 381            | 158%             | 100%    |
|    |                      | 1.000 m2   | 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         | 1,046          | 152%             | 99%     |
| 8  | Thu nhập BQ          | Tr.đ/ng/th | 12.7           | 13.7          | 13.7           | 108%             | 100%    |

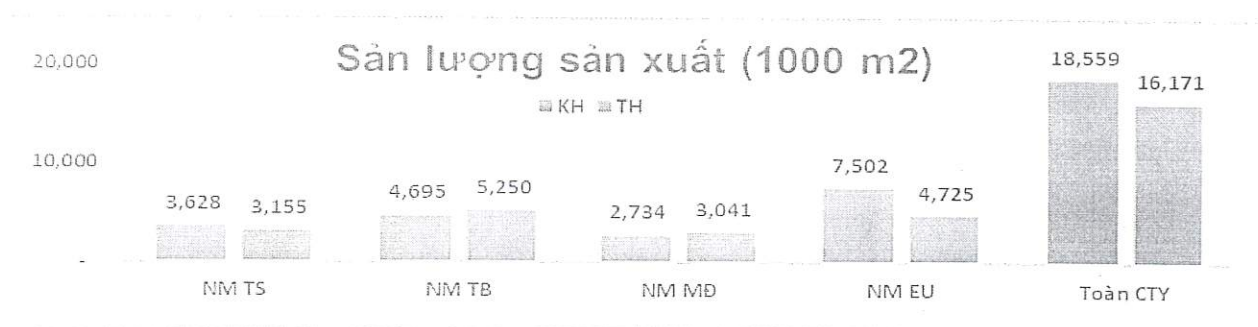


## II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2022.

### 1. Công tác sản xuất

- Sản lượng sản xuất:

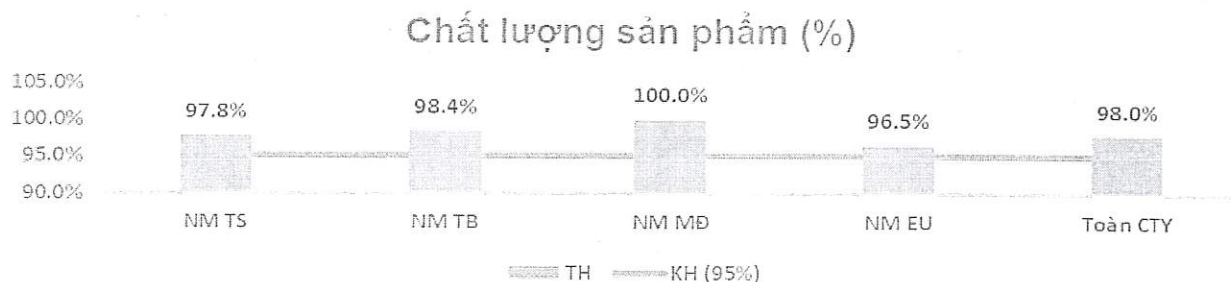
+ Toàn Công ty đạt 16.17 tr.m<sup>2</sup> đạt 87% kế hoạch và bằng 164% so với kế hoạch thực hiện cùng kỳ năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh thời gian dừng sản xuất các Nhà máy kéo dài và các dây chuyền của NM Eurotile chạy muộn hơn so với kế hoạch.



+ 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 nập 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 Ukraina bằng cao lanh Quảng Bình giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

- Nghiên cứu sử dụng 7% phế mại 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:

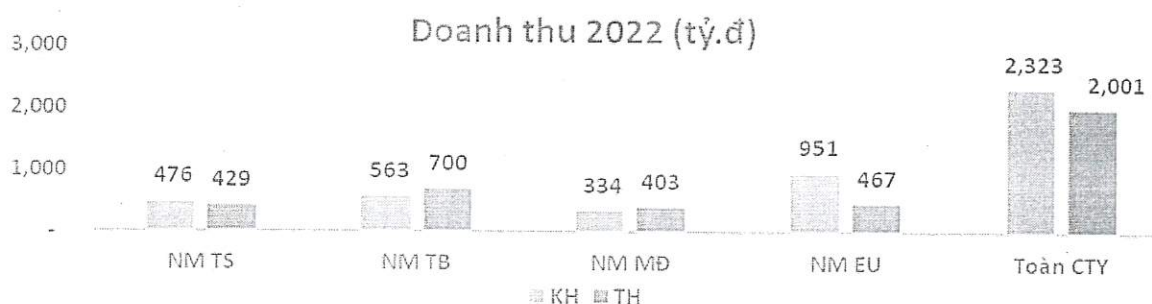
Lợi nhuận toàn công ty đạt 60.26 tỷ đồng tương đương 100% kế hoạch và vượt 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng Doanh thu: đạt 2,001 tỷ đồng đạt 86% KH năm,tăng 59% so với cùng kì năm 2021.

- Trong nước: 1,776 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 được 93% 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 mm 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.
- Triển khai các bộ gạch gỗ kích thước 200x1000 mm.
- 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 13.7 tr.đ/ng/t đạt 100% so với kế hoạch, bằng 108% so với năm 2021.

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

Số người chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT : 25 người, tỷ lệ 2.45% /Tổng CBCNV. Lý do: Đang trong thời gian thử việc

Khám sức khoẻ 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 năm 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 sản xuất gạch ốp lát, bồi dưỡng chuyên môn nghề - công nghệ sản xuất gạch ốp lát, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định....
    - + Đào tạo từ các cơ sở bên ngoài : 48 lớp với 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% NLĐ 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 gạch Viglacera Eurotile (Bạch Mã) công suất 9tr.m2/năm sản xuất gạch tấm 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.

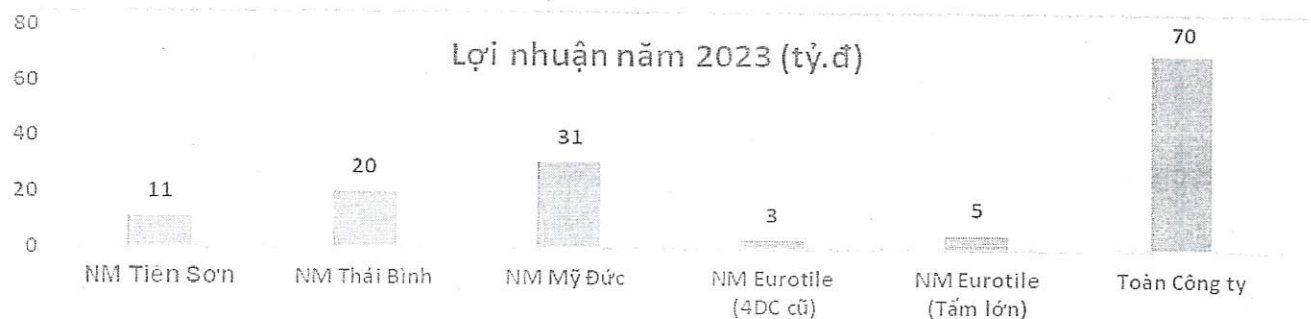
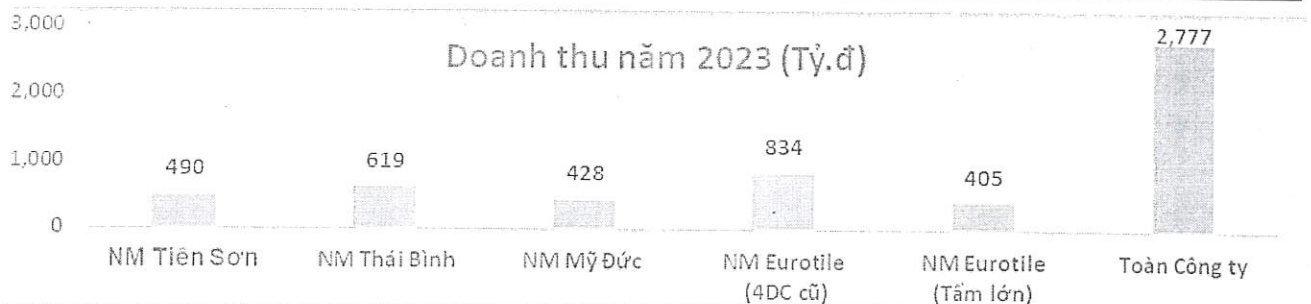


## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

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               | 2,001   | 2,777   | 368     | 728      | 811       | 870      |
| 2  | Lợi nhuận          | Tỷ VNĐ               | 60.26   | 70.30   | -3.80   | 13.88    | 25.58     | 34.64    |
| 3  | Sản lượng sản xuất | 1.000 m <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | 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             | 1,046   | 1,176   | 1,176   | 1,176    | 1,176     | 1,176    |
| 8  | Thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/th           | 13.7    | 14.3    | 14.3    | 14.3     | 14.3      | 14.3     |



### 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:**

Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị để các nhà máy hoạt động ổn định, Chất lượng  $\geq 97\%$ , Tỷ lệ thu hồi sản phẩm  $\geq 96\%$ , đặc biệt là các dây chuyền đang hoạt động của Nhà máy gạch Viglacera Eurotile. Làm tốt các bước sản xuất tấm lớn tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

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: Outdoor, Color body, Eurotile tại các Nhà máy, phát triển dòng sản phẩm mới gạch vân gỗ KT 150x900 và 200x1000 mm 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 Third firing tại Nhà máy Mỹ Đức, các sản phẩm kích thước mỏng 6mm, cho ra đời sản phẩm tấm lớn tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

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:

- Đưa vào sản xuất 4 dây chuyền hiện tại của NM Eurotile ổn định, chất lượng đạt  $\geq 95\%$  chất lượng sản phẩm.
- Tiến hành lắp đặt thiết bị cho dây chuyền tấm lớn, bắt đầu sản xuất thử từ tháng 03/2023
- 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



giữa 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 gạch Viglacera Eurotile.

+ 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, Third firing, 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 sản phẩm tầm lớn tại Nhà máy Eurotile: 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!**

Nơi nhận:

- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KH, TCHC.



**GIÁM ĐỐC**  
*Quách Hữu Thuận*

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:

- **Chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn** ( đơn vị: Triệu đồng)

| TT | Chỉ tiêu                    | 01/01/2022       | 31/12/2022       | Tăng giảm      |
|----|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1  | <b>Tài sản</b>              | <b>1.661.873</b> | <b>2.207.119</b> | <b>545.246</b> |
|    | - Tài sản Ngắn hạn          | 613.935          | 775.575          | 161.640        |
|    | - Tài sản dài hạn           | 1.047.938        | 1.431.544        | 383.606        |
| 2  | <b>Nguồn vốn</b>            | <b>1.661.873</b> | <b>2.207.119</b> | <b>545.246</b> |
|    | - Nợ phải trả               | 1.046.952        | 1.584.740        | 537.788        |
|    | - Vốn chủ sở hữu            | 614.921          | 622.379          | 7.458          |
| 3  | <b>Tỷ lệ</b>                |                  |                  |                |
|    | - Tài sản Ngắn hạn/ Tài sản | 37%              | 35%              |                |
|    | Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn   | 37%              | 28%              |                |

Tài sản ngắn hạn ngày 31/12/2022 tăng 161.640 triệu đồng, chủ yếu do tăng tồn kho của nguyên liệu là 86.461 triệu đồng, và tăng tồn kho thành phẩm 140.096 triệu đồng.

Tài sản dài hạn ngày 31/12/2022 tăng 383.606 triệu đồng, chủ yếu do tăng giá trị tài sản đầu tư tại Nhà máy Eurotile.

- **Kết quả sản xuất kinh doanh:** ( đơn vị: Triệu đồng)

| Chỉ tiêu                      | Năm 2021  | KH 2022   | Năm 2022  | Thực hiện - Kế hoạch | Năm 2022/2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| Doanh thu thuần               | 1.256.802 | 2.323.087 | 2.001.301 | 86%                  | 159%          |
| Giá vốn hàng bán              | 1.118.642 | 2.070.528 | 1.807.735 | 87%                  | 162%          |
| Lợi nhuận gộp                 | 138.160   | 252.559   | 193.566   | 77%                  | 140%          |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 3.815     |           | 850       |                      | 22%           |
| Chi phí tài chính             | 38.456    | 116.097   | 76.520    | 66%                  | 199%          |
| Chi phí bán hàng              | 32.590    | 46.462    | 37.152    | 80%                  | 114%          |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 14.657    | 30.000    | 21.743    | 72%                  | 148%          |
| Lợi nhuận khác                | 263       | 0         | 1.262     |                      |               |
| Lợi nhuận trước thuế          | 56.535    | 60.000    | 60.263    | 100%                 | 107%          |

+Doanh thu thuần 2022 đạt 2.001.301 triệu đồng đạt 86 % KH năm; tăng 59% so với năm 2021.

+Lợi nhuận trước thuế 2022 đạt 60.263 triệu đồng đạt 100% KH năm và tăng 7% so với năm 2021.

Tỷ lệ: lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 3 %/, KH năm là 2,6%; năm 2021 là 4,5%

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

| STT | Khoản mục         | ĐVT     | Thực hiện Năm 2021 | Kế hoạch 2022 (QĐ 276 TCT) | Thực hiện Năm 2022 | Tỷ lệ % TH2022/ KH2022 | Tỷ lệ % TH 2022/ TH 2021 |
|-----|-------------------|---------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | Lượng sản xuất    | 1000 m2 | 9.849              | 18.559                     | 16.174             | 87%                    | 164%                     |
| 2   | Lượng tiêu thụ    | 1000 m2 | 10.011             | 17.408                     | 15.071             | 87%                    | 151%                     |
| 3   | Sản lượng tồn kho | 1000 m2 | 1.983              | 2.850                      | 3.086              | 108%                   | 156%                     |

- + Sản lượng sản xuất: 16.174 nghìn m<sup>2</sup> đạt 87% KH năm, đạt 164% so với năm 2021;
- + Sản lượng tiêu thụ: 15.071 nghìn m<sup>2</sup> bằng 87 % KH năm; đạt 151% so với năm 2021;
- + Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2022: Sản lượng tồn là 3.086 nghìn m<sup>2</sup>; Giá trị tồn 381 tỷ đồng.

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

#### **1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 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 cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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

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

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- 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.

HĐQT 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**

| <b>TT</b> | <b>Kiểm soát viên</b>                    | <b>Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2022</b>   |
|-----------|--|--|
| 1         | Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân -<br>Trưởng Ban KS | + Kiểm tra, giám sát chung các hoạt động SXKD của Công ty.<br>+ Lập KH kiểm soát và giám sát thực hiện.<br>+ Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty.<br>+ Lập các Báo cáo định kỳ, bất thường của Ban Kiểm soát. |
| 2         | Ông Đặng Quốc Tuấn - Thành viên Ban KS   | Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình: + Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai,<br>+ Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, chế độ người lao động.   |



| TT | Kiểm soát viên                         | Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2022  |
|----|--|--|
|    |  | + Công tác công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.<br>+ Chi phí quản lý, bán hàng, chi phí khác...  |
| 3  | Ông Phan Văn Huyền - Thành viên Ban KS | Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình: + Sản xuất (định mức nguyên liệu, xuất nhập tồn vật tư, chất lượng sản phẩm);<br>+ Tiêu thụ sản phẩm: Doanh thu, giá bán.<br>+ Cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ. |

#### 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

Số: 08 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
V/v: Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027

Hôm nay, 2 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023, Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, mã số doanh nghiệp: 2300317851 có địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại trụ sở chính của Công ty.

**I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định Thông qua việc : Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.

**Thành phần tham dự:**

1. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Kế toán trưởng, Thư ký
2. Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn , Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Đinh Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.;
  - Ông Quách Hữu Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
  - Ông Mai Xuân Đức, Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Duy Trúc, Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Cách thức biểu quyết: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2017.

- Căn cứ vào nghị quyết số: 03.VIT-NQĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

- Căn cứ nhu cầu công việc, năng lực, kinh nghiệm và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Tổng công ty cũng như Đại hội đồng cổ đông giao.

**Ý kiến của các thành viên dự họp:**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2027

**Kết quả biểu quyết:**

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung tại mục II của Biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

**III. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã quyết nghị thông qua và phê chuẩn việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 -2027;



Cuộc họp kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và thống nhất ký tên.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN**

**THƯ KÝ**

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn



2/ Ông Đinh Quang Huy




  
**Nguyễn Thị Thúy Hà**

3/ Ông Quách Hữu Thuận



4/ Ông Mai Xuân Đức



5/ Ông Nguyễn Duy Trúc



Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**  
**Phiên họp bất thường lần thứ nhất - 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2017.

- Căn cứ vào nghị quyết số: ..03../VIT-NQĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, ngày 31/3/2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Ban kiểm soát Công ty gồm:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên |
| - Ông Đặng Quốc Tuấn   | - Thành viên |
| - Ông Phan Văn Huyền   | - Thành viên |

Đã tiến hành họp với nội dung sau: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp thống nhất tiến hành bầu theo hình thức biểu quyết với tỷ lệ 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhất trí đề cử Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên BKS Công ty giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty CP Viglacera Tiên Sơn kể từ ngày 31/3/2023. Nhiệm kỳ là 5 năm (2023 - 2027).

Cuộc họp kết thúc hồi cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.



**Nguyễn Quang Hải**



**Đặng Quốc Tuấn**



**Phan Văn Huyền**