

SỐ: 03/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 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 25 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 25/3/2025 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 25 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền 47.700.100 cổ phần và chiếm tỷ lệ 95,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 25 tháng 3 năm 2025 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 30.000 | 64.114 |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 2.448.531 | 2.143.145 |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 165.067 | 166.204 |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 144.950 | 66.098 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2025 (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 2024:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị (đồng) |
|----|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | m ² | 15.054.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | Đồng | 2.143.144.908.456 |
| 3 | Vốn điều lệ | Đồng | 500.000.000.000 |
| 4 | Nộp Ngân sách nhà nước | Đồng | 40.146.257.498 |
| 5 | Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng | Đồng | 15.600.000 |
| 6 | Tài sản | Đồng | 2.115.245.920.031 |
| | - Tài sản Ngắn hạn | Đồng | 968.449.991.540 |
| | - Tài sản dài hạn | Đồng | 1.146.795.928.491 |
| 7 | Nguồn vốn | Đồng | 2.115.245.920.031 |
| | - Nợ phải trả | Đồng | 1.484.683.418.209 |
| | - Vốn chủ sở hữu | Đồng | 630.562.501.822 |
| 8 | Khấu hao TSCĐ trong năm | Đồng | 166.203.565.311 |
| 9 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 64.114.340.330 |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2024 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 29,8% năm 2023 là 25,59%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2023 là 0,3%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,03% năm 2023 là 0,28 %
- HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0,96 lần năm 2023 là 0,89 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2,35 lần năm 2023 là 2,91 lần

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 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: 216 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 276 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.



Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 52.435.098.912 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 | 52.520.465.019 |
| 3. Phân phối lợi nhuận năm 2024: | |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ) | 50.000.000.000 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2,7%) | 1.434.465.019 |
| - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành) | 336.000.000 |
| - Thuởng Người quản lý (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT) | 750.000.000 |
| 4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 0 |

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 với những nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Theo Quyết định số 219/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 90.056 | triệu đồng |
| + Doanh thu thuần | : | 2.389.903 | triệu đồng |
| + Dư nợ phải thu khách hàng ngoài | : | 28.877 | triệu đồng |
| + Giá trị thành phẩm tồn kho | : | 553.720 | triệu đồng |

- Kế hoạch đầu tư năm 2025:

| STT | Khoản mục (dự án) đầu tư | Địa điểm | Kế hoạch 2025 (Triệu đồng) |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 6500L tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức | Nhà máy Viglacera Mỹ Đức | 14.071 |
| 2 | Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 NMTS sản xuất gạch men KT 800x800 | Nhà máy Viglacera Tiên Sơn | 34.500 |
| 3 | Hệ thống PCCC | Nhà máy Viglacera Thái Bình | 6.478 |
| 4 | Toyota Fortuner | Nhà máy Viglacera Thái Bình | 1.434 |
| | Tổng cộng | | 56.483 |

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 7: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- | | |
|---|----------------------------|
| - 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 8: Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2025: Cổ tức dự kiến tối thiểu 12%/Vốn điều lệ.

Điều 9: Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Thông qua chủ trương 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 của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2025 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 10: Thông qua việc Ông Trần Mạnh Hữu thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 11: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 12: Thông qua việc Ông Đặng Quốc Tuấn thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 13: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 14: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan.

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, các Công ty trong nội bộ Tập đoàn Gelex và các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

Điều 15: 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 17: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Điều 18: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 19: Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu :

- Ông Đặng Minh Tâm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Tạ Hồng Phương là thành viên Ban kiểm soát Công ty

Điều 20: 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

Điều 21: 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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Trần Mạnh Hữu

SỐ: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2025 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 2025 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 11 ngày 19/9/2024.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 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 25 tháng 3 năm 2025

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 Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Các khách mời.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Bùi Anh Dũng 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: 25 cổ đông đại diện cho 47.700.100 cổ phần tới dự đạt 95,40% 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 2025 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 Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT;
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT.



• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT

• **Ban kiểm phiếu gồm :**

1. Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc NM Viglacera Thái Bình - Trưởng ban

2. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên

3. Bà Đàm Ngọc Tú - Nhân viên phòng KHĐT, Thành viên

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

Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT, Ban thư ký 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 2025, Báo cáo Ban kiểm soát và tờ trình đại hội các nội dung thông qua

- Báo cáo công tác thị trường 2025

- Bầu thay thế thành viên 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 Đoàn Hải Mậu trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

2. Ông Trần Mạnh Hữu thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025

3. Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4. Ông Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera - Báo cáo công tác thị trường 2025

5. Ông Trần Mạnh Hữu thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT các nội dung thông qua Đại hội

6. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

7. Thảo luận Đại Hội:

* Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Yên:

- Đồng ý với báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc Công ty.

- Đồng ý với báo cáo thị trường của Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera: trong báo cáo đã phân tích được chi tiết các thị trường, công ty có các nhà máy tại các vùng miền nên tiết giảm được chi phí vận chuyển.

- Công ty Tiên Sơn làm việc với các hệ thống Ngân hàng uy tín.

- Đồng ý phương án chia cổ tức năm 2025, tối thiểu 12%.

* Ý kiến của Cổ đông Quách Hữu Thuận:

- Công ty tập trung công tác sản xuất sản phẩm gia công, đáp ứng khách hàng cao cấp

- Quan hệ với các khách hàng quốc tế thuận lợi, đề nghị công ty tập trung vào tệp khách hàng này để bán các sản phẩm gia công đồng bộ

- Công ty luôn phải là nhà phục vụ tốt nhất, cung cấp các sản phẩm tốt nhất và làm hài lòng khách hàng nhất.

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

IV. 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2024:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 30.000 | 64.114 |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 2.448.531 | 2.143.145 |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 165.067 | 166.204 |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 144.950 | 66.098 |

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

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% 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 2024 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 | m2 | 15.054.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | Đồng | 2.143.144.908.456 |
| 3 | Vốn điều lệ | Đồng | 500.000.000.000 |
| 4 | Nộp Ngân sách nhà nước | Đồng | 40.146.257.498 |
| 5 | Thu nhập bình quân/1người/1 tháng | Đồng | 15.600.000 |
| 6 | Tài sản | Đồng | 2.115.245.920.031 |
| | - Tài sản Ngắn hạn | Đồng | 968.449.991.540 |
| | - Tài sản dài hạn | Đồng | 1.146.795.928.491 |
| 7 | Nguồn vốn | Đồng | 2.115.245.920.031 |
| | - Nợ phải trả | Đồng | 1.484.683.418.209 |
| | - Vốn chủ sở hữu | Đồng | 630.562.501.822 |
| 8 | Khấu hao TSCĐ trong năm | Đồng | 166.203.565.311 |
| 9 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 64.114.340.330 |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2024 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

| | |
|---|---------------------------------|
| Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn | : 29,8% năm 2023 là 25,59% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | : 3 % năm 2023 là 0,3% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản | : 3,03% năm 2023 là 0,28 % |
| HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | : 0,96 lần năm 2023 là 0,89 lần |
| Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | : 2,35 lần năm 2023 là 2,91 lần |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến</i> | |

4. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:
Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 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: 216 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 276 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 52.435.098.912 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 | 52.520.465.019 |
| 3. Phân phối lợi nhuận năm 2024: | |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ) | 50.000.000.000 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2,7%) | 1.434.465.019 |
| - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành) | 336.000.000 |
| - Thưởng Người quản lý (HĐQT, BKS, BGD, KTT) | 750.000.000 |
| 4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 0 |

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

6. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 với những nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Theo Quyết định số 219/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| + Lợi nhuận trước thuế | 90.056 | triệu đồng |
| + Doanh thu thuần | 2.389.903 | triệu đồng |
| + Dư nợ phải thu khách hàng ngoài | 28.877 | triệu đồng |
| + Giá trị thành phẩm tồn kho | 553.720 | triệu đồng |

- Kế hoạch đầu tư trong năm 2025:

| STT | Khoản mục (dự án) đầu tư | Địa điểm | Kế hoạch 2025 (Triệu đồng) |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 6500L tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức | Nhà máy Viglacera Mỹ Đức | 14.071 |
| 2 | Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 NMTS sản xuất gạch men KT 800x800 | Nhà máy Viglacera Tiên Sơn | 34.500 |
| 3 | Hệ thống PCCC | Nhà máy Viglacera Thái Bình | 6.478 |
| 4 | Toyota Fortuner | Nhà máy Viglacera Thái Bình | 1.434 |
| | Tổng cộng | | 56.483 |

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

7. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 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

8. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025: Cổ tức dự kiến tối thiểu 12%/Vốn điều lệ.

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

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

- Thông qua chủ trương 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 của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2025 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT-QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

10. Thông qua việc Ông Trần Mạnh Hữu thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027,

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

11. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027

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

12. Thông qua việc Ông Đặng Quốc Tuấn thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027,

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

13. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027

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

14. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, các Công ty trong nội bộ Tập đoàn Gelex và các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để 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

15. 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

16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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

18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

19. 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

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

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

Đại hội cổ đông bầu

- Ông Đặng Minh Tâm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 với số phiếu bầu nhất trí 47.700.100 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100,00%

- Ông Tạ Hồng Phương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 với số phiếu bầu nhất trí 47.700.100 phiếu bầu, 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 2025.

Ông Trần Mạnh Hữu - 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 2025.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00, ngày 25 tháng 3 năm 2025 ngay sau khi Đại hội cổ
Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Quốc Tuấn



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Trần Mạnh Hữu



Số: 01/VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

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 59/2024/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ văn bản số 62/TCT-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP V/v: Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại ĐHĐCĐ năm 2025.

- 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 2025 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 | Thực hiện |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 30.000 | 64.114 |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 2.448.531 | 2.143.145 |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 165.067 | 166.204 |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 144.950 | 66.098 |

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2025 (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 2024:

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 | m2 | 15.054.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | Đồng | 2.143.144.908.456 |
| 3 | Vốn điều lệ | Đồng | 500.000.000.000 |
| 4 | Nộp Ngân sách nhà nước | Đồng | 40.146.257.498 |
| 5 | Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng | Đồng | 15.600.000 |
| 6 | Tài sản | Đồng | 2.115.245.920.031 |
| | - Tài sản Ngắn hạn | Đồng | 968.449.991.540 |

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị (đồng) |
|----|-------------------------|------|-------------------|
| | - Tài sản dài hạn | Đồng | 1.146.795.928.491 |
| 7 | Nguồn vốn | Đồng | 2.115.245.920.031 |
| | - Nợ phải trả | Đồng | 1.484.683.418.209 |
| | - Vốn chủ sở hữu | Đồng | 630.562.501.822 |
| 8 | Khấu hao TSCĐ trong năm | Đồng | 166.203.565.311 |
| 9 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 64.114.340.330 |

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2024 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

| | |
|--|---------------------------------|
| Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn | : 29,8% năm 2023 là 25,59% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | : 3 % năm 2023 là 0,3% |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản | : 3,03% năm 2023 là 0,28 % |
| HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | : 0,96 lần năm 2023 là 0,89 lần |
| Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | : 2,35 lần năm 2023 là 2,91 lần |

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 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: 216 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 276 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 52.435.098.912 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 | 52.520.465.019 |
| 3. Phân phối lợi nhuận năm 2024: | |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ) | 50.000.000.000 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2,7%) | 1.434.465.019 |
| - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành) | 336.000.000 |
| - Thưởng Người quản lý (HĐQT, BKS, BGD, KTT) | 750.000.000 |
| 4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 0 |

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo Quyết định số 219/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| + Lợi nhuận trước thuế | 90.056 | triệu đồng |
| + Doanh thu thuần | 2.389.903 | triệu đồng |
| + Dư nợ phải thu khách hàng ngoài | 28.877 | triệu đồng |
| + Giá trị thành phẩm tồn kho | 553.720 | triệu đồng |

- Kế hoạch đầu tư:

| STT | Khoản mục (dự án) đầu tư | Địa điểm | Kế hoạch 2025 (Triệu đồng) |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 6500L tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức | Nhà máy Viglacera Mỹ Đức | 14.071 |
| 2 | Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 NMTS sản xuất gạch men KT 800x800 | Nhà máy Viglacera Tiên Sơn | 34.500 |
| 3 | Hệ thống PCCC | Nhà máy Viglacera Thái Bình | 6.478 |
| 4 | Toyota Fortuner | Nhà máy Viglacera Thái Bình | 1.434 |
| | Tổng cộng | | 56.483 |

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.

7. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- 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.

8. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2025: Cổ tức dự kiến tối thiểu 12%/Vốn điều lệ.

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

- Thông qua chủ trương 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 của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2025 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

10. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Căn cứ quyết định số 52/TCT-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Tổng công ty



Viglacera - CTCP về việc điều chỉnh bố trí nhân sự, uỷ quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Mạnh Hữu thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 13 tháng 3 năm 2025:

Ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Thông qua việc Ông Trần Mạnh Hữu thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027,

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

11. Thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đặng Quốc Tuấn thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 13 tháng 3 năm 2025.

- Thông qua Ông Đặng Quốc Tuấn, thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027

12. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, các Công ty trong nội bộ Tập đoàn Gelex và các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera -CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

13. 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)

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hữu

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Phụ lục kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 01/VIT- ĐHDĐD ngày 25/03/2025)

| ĐANG ÁP DỤNG | SỬA ĐỔI |
|---|---|
| CHƯƠNG VI | CHƯƠNG VI |
| CỔ ĐỘNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG | CỔ ĐỘNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG |
| Điều 16: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông | Điều 16: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông |
| p. Ngoài trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 38 Điều lệ này Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất; | p. Ngoài trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 38 Điều lệ này Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất; |
| Điều 20: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. | Điều 20: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. |
| 2. Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, trường hợp cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. | 2. Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, trường hợp cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. |
| Điều 22: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. | Điều 22: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. |
| 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này và khoản 1 Điều 18, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. | 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này và khoản 1 Điều 18, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. |
| 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc giao dịch, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng | 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc giao dịch, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng |



| ĐANG ÁP DỤNG | SỬA ĐỔI |
|---|---|
| <p>giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này</p> | <p>giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này</p> |

0031
 ÔNG
 Ồ PH
 LAC
 EN S
 DU - T

PHỤ LỤC 02: THAY ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ VIỆC QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Phụ lục kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 01/VIT- ĐHDCĐ ngày 25/03/2025)

| ĐANG ÁP DỤNG | SỬA ĐỔI |
|--|---|
| CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG | CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG |
| Mục 2. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông | Mục 2. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |
| Điều 7. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông | Điều 7. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông |
| 1. Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty. | 1. Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty. |
| Điều 21. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Điều 21. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và phải được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty, công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Luật Doanh nghiệp. | 1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty, công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Luật Doanh nghiệp. |
| Điều 23. Thẩm quyền và Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Điều 23. Thẩm quyền và Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 4. Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông | 4. Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông |
| Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện tương tự quy định gửi thông báo mời họp tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. | Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện tương tự quy định gửi thông báo mời họp tại khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty. |
| 6. Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu | 6. Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu |
| Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người quản lý doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 23 Điều lệ Công ty. | Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người quản lý doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 23 Điều lệ Công ty. |
| Điều 43. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị | Điều 43. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị |
| 5. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. | 5. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. |
| Điều 64. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Giám đốc | Điều 64. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Giám đốc |
| 2. Phối hợp khác Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và người quản lý khác tham gia các khóa học | 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và người quản lý khác tham gia các khóa học nghiệp vụ, các hoạt động |

| ĐANG ÁP DỤNG | SỬA ĐỔI |
|---|---|
| <p>nghịệp vụ, các hoạt động khảo sát thực tế, các hội thảo nghiệp vụ trong và ngoài nước nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành Công ty. Việc tham gia các khóa học, khảo sát, hội thảo của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và người quản lý khác không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.</p> | <p>khảo sát thực tế, các hội thảo nghiệp vụ trong và ngoài nước nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức thực quản trị, điều hành Công ty. Việc tham gia các khóa học, khảo sát, hội thảo của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và người quản lý khác không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.</p> |
| <p>Điều 66. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị</p> | <p>Điều 66. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị</p> |
| <p>2. Giám đốc có thể xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình tại khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty.</p> | <p>2. Giám đốc có thể xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty.</p> |

857 C
 TY
 AN
 ERA
 ON
 BẮC

**PHỤ LỤC 03: THAY ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Phụ lục kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số
01/VIT-ĐHDCĐ ngày 25/03/2025)*

| ĐANG ÁP DỤNG | SỬA ĐỔI |
|---|---|
| CHƯƠNG 3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | CHƯƠNG 3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị | Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị |
| h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% - 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; | h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, trừ giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; |
| Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch | Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch |
| 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: | 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: |
| - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; | - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; |
| - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; | - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; |
| - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. | - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. |
| Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường | Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ công ty; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; | c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ công ty; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; |



Số: 60/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Lạm phát tăng cao, xung đột chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi tích cực. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực. Thành công của Việt Nam chứng tỏ sự hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

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 thị trường đã đem lại thành công của Công ty trong năm 2024.

Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2024

- Xuyên suốt năm 2024 Công ty vừa thực hiện sản xuất kinh doanh các dây chuyền hiện tại vừa thực hiện các giải pháp hợp lý cho sản xuất 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 1/2024 :

- Thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD và Đầu tư 2024 trình các cấp phê duyệt, triển khai các bước định hướng cho việc thực hiện kế hoạch 2024.



*** Trong quý 2/2024:**

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2024, thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP, chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thực hiện hồ sơ liên quan đến đầu tư xe rải liệu vùn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết, Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng đầu năm

*** Trong quý 3/2024:**

- Thực hiện quyết toán 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

- Thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư xe rải liệu vùn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết, Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile

- Thay đổi giám đốc Công ty.

- Xây dựng định hướng thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.

*** Trong quý 4/2024:**

- Tổ chức thành công Đại hội cổ công bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT, Phối hợp với người đại diện phần vốn xây dựng kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2025 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.

- 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 2024, 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 sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, 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

003
ÔNG
Ô P
LA
ÊN
U -

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.

- 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 Kiểm toán Deloitte Việt Nam:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 30.000 | 64.114 |
| 2/ Doanh Thu | Triệu đồng | 2.448.531 | 2.143.145 |
| 3/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 165.067 | 166.204 |
| 4/ Nợ phải thu | Triệu đồng | 144.950 | 66.098 |

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2024, 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;

- 07 phiên họp thường kỳ: Vay vốn tại các Ngân hàng và Thuê mua tài chính;

- 03 phiên họp bất thường phê duyệt về công tác nhân sự.

- 09 phiên họp bất thường: liên quan đến dự án đầu tư, sửa chữa lớn tại 4 Nhà máy

- 01 phiên họp bất thường về các giao dịch với các bên liên quan

- 01 phiên họp bất thường về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập.

- 01 phiên họp bất thường về việc ban hành quy chế bán hàng Xuất khẩu

- 01 phiên họp bất thường về tổ chức đại hội cổ đông bất thường

- 01 phiên họp bất thường về việc bán hàng tồn kho

- 01 phiên họp bất thường về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, vật tư năm 2025

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

- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

Ông Trần Mạnh Hữu Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2024)

Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2024)

Ông Đinh Quang Huy Thành viên

Ông Đoàn Hải Mậu Thành viên (bổ nhiệm ngày 15 tháng 11 năm 2024)

Ông Quách Hữu Thuận Thành viên (miễn nhiệm ngày 15 tháng 11 năm 2024)

Ông Mai Xuân Đức Thành viên

Ông Nguyễn Duy Trúc Thành viên

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

Ông Nguyễn Quang Hải 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 Đoàn Hải Mậu Giám đốc (bổ nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2024)

Ông Quách Hữu Thuận Giám đốc (miễn nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2024)

Ông Trương Ngọc Minh Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Duy Trúc Phó Giám đốc

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024, Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 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: 216 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 276 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của Công ty.

5. Phân phối lợi nhuận 2024.

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 52.435.098.912 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 | 52.520.465.019 |
| 3. Phân phối lợi nhuận năm 2024: | |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ) | 50.000.000.000 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2,7%) | 1.434.465.019 |
| - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành) | 336.000.000 |
| - Thưởng Người quản lý (HĐQT, BKS, BGD, KTT) | 750.000.000 |
| 4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 0 |

6. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện đầu tư như sau.

| STT | Danh mục đầu tư | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--|-------|---------------|-----------------|
| 1 | DA xây dựng nhà xưởng CNC sản xuất nội thất tại nhà máy Eurotile | Tr.đ | 30.000 | Không thực hiện |
| 2 | DA đầu tư xe dài liệu vận trong xưởng DC đá nung kết nhà máy Eurotile | Tr.đ | 15.000 | 14.874 |
| 3 | Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile | Tr. đ | 0 | 12.571 |
| | Tổng cộng | | 45.000 | 27.445 |

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Theo Quyết định số 219/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| + Lợi nhuận trước thuế | 90.056 | triệu đồng |
| + Doanh thu thuần | 2.389.903 | triệu đồng |
| + Dự nợ phải thu khách hàng ngoài | 28.877 | triệu đồng |
| + Giá trị thành phẩm tồn kho | 553.720 | triệu đồng |

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2025: Cổ tức dự kiến tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

* **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 2025:

- 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 2025 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- ❖ Kiểm soát chỉ tiêu hàng tồn kho, sản lượng tồn kho tại các NM không vượt quá 2 tháng sản xuất.
- ❖ Nâng cao chất lượng sản phẩm: Duy trì ổn định chất lượng SP theo TCCS

GRA03:2013 TCT Viglacera ban hành

- ❖ Đối với các dây chuyền đang sản xuất đảm bảo duy trì năng suất, chất lượng và an toàn phần đầu giảm chi phí từ 3-5%.
- ❖ Chủ động bảo dưỡng sửa chữa các dây chuyền hiện đang dừng đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động trở lại
- ❖ Tập trung vận hành ổn định dây chuyền đá nung kết, tiết giảm chi phí sản xuất ít nhất 10%, phát triển mẫu mã mới phục vụ công tác kinh doanh và xuất khẩu
- ❖ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung đẩy mạnh, phát triển khâu thiết kế nội thất, thi công, chế tác sản phẩm đá nung kết.
- ❖ Phối hợp với Công ty KD đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại các Nhà máy. Tăng trưởng xuất khẩu tại các thị trường lớn Châu Âu, Mỹ, Úc, Canada
- ❖ Công ty Tiên Sơn chủ động tìm kiếm đối tác xuất khẩu mới (không ảnh hưởng đến hệ thống khách hàng hiện có) đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục đặc biệt là dây chuyền đá nung kết.

III. Kết luận:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực do tình hình chính trị trong nước và thế giới, 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 2025 mà ĐHĐCĐ 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



Trần Mạnh Hữu



SỐ: 28/VIT-KHĐT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2025.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

I. Đánh giá chung

Thị trường gạch ốp lát Việt Nam trong năm 2024 đã trải qua nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ. Các doanh nghiệp trong nước đã phải cải tiến quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm để cạnh tranh hiệu quả. Sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch ốp lát, đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

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) chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững hiệu quả kinh doanh như: bám sát và đánh giá kịp thời diễn biến của thị trường, từ đó điều tiết sản lượng sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiết giảm chi phí sản xuất, giảm tồn kho, đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ về sản phẩm cũng như hoạt động quản trị của công ty.

Theo đó, kết quả SXKD toàn Công ty cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | % TH 2024 so với | |
|----|----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | | | KH 2024 | TH 2023 |
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ.đ | 1,998 | 2,449 | 2,143 | 88% | 107% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | 6.28 | 30.00 | 64.11 | 214% | 1021% |
| 3 | Sản lượng sản xuất | 1.000 m ² | 15,473 | 15,846 | 15,054 | 95% | 97% |
| 4 | Tồn kho thành phẩm | 1.000 m ² | 3,798 | 3,672 | 3,552 | 97% | 94% |
| | | Tỷ.đ | 590 | 559 | 559 | 100% | 95% |
| 5 | Nộp ngân sách NN | Tỷ.đ | 46.42 | 52.41 | 40.11 | 77% | 86% |
| 6 | Lao động bình quân | Người/th | 1,008 | 959 | 950 | 99% | 94% |
| 7 | Thu nhập BQ | Tr.đ/ng/th | 14.06 | 15.88 | 15.60 | 98% | 111% |

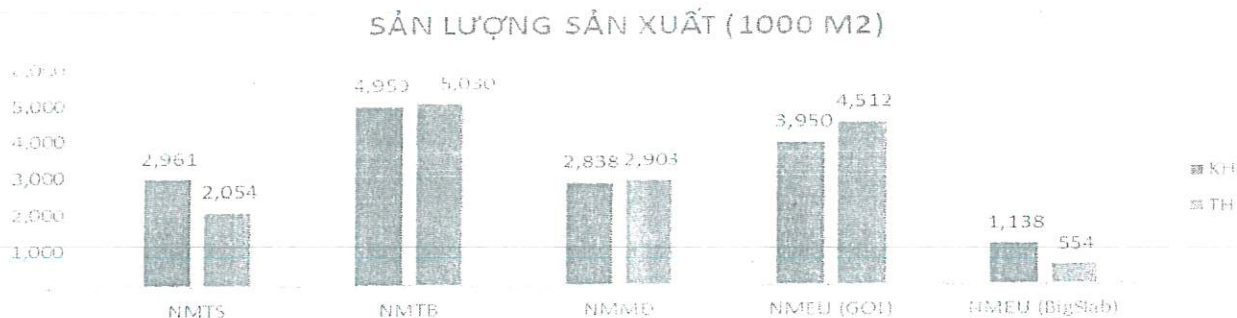
II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2024.

Công tác sản xuất

- Sản lượng sản xuất:

+ Toàn Công ty đạt 15.05 tr.m2 đạt 95% kế hoạch và bằng 97% so với thực hiện năm 2023, do ảnh hưởng của thị trường, nền kinh tế khó khăn nên công ty chủ động dừng sản xuất một

số dây chuyền đảm bảo giảm tồn kho thành phẩm.



+ Công ty thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tăng tỉ lệ thu hồi, 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.

- Về công nghệ và sản phẩm :

+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: duy trì ổn định công nghệ, ổn định chất lượng trong điều kiện nhà máy chỉ sản xuất 1 dây chuyền. Nhà máy đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng bài phối liệu có tỉ trọng cao, độ nhớt thấp, độ trắng cao giúp tiết giảm chi phí than, điện.

+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Phát triển được nhiều mẫu mới đáp ứng tốt nhu cầu của kênh bán hàng xuất khẩu châu Âu, Mỹ, Dự Án và kênh Hệ Thống. Xây dựng bài men Engobe sử dụng cao lanh trong thay cho hàng nhập khẩu. Xử lý thường xuyên các loại nguyên liệu xương men không để nguyên liệu nào tồn kho lâu ngày.

+ Nhà máy Viglacera Mỹ Đức: Đưa vào sử dụng các bài phối liệu men mới giảm giá thành 3.5- 8%. Sử dụng feldpat tại địa phương nhằm giảm hàm lượng feldpat vận chuyển từ ngoài Bắc vào, giúp giảm giá thành đồng thời ổn định chất lượng sản phẩm, giảm hiệu ứng con lãn. Trong năm phát triển được các sản phẩm mới như sản phẩm xương trắng, xương màu xuất khẩu, sản phẩm phục vụ công trình sân bay Long Thành.

+ Nhà máy gạch Viglacera Eurotile: Đưa vào sử dụng các bài phối liệu men trắng giảm giá thành từ 3%- 13%. Giảm lượng sử dụng nguyên liệu nhập từ ngoài Bắc ≤ 50% để giảm chi phí sản xuất. Phát triển các dòng sản phẩm mới: matt satin, matt có độ chống bám bẩn tốt cho tấm lớn, sản phẩm xương màu cho sản phẩm dải vân trong xương.

2. Công tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm

2.1. Kết quả:

Lợi nhuận toàn công ty đạt 64.11 tỷ đồng tương đương 214% kế hoạch và bằng 1021% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng Doanh thu: đạt 2,143 tỷ đồng đạt 88% kế hoạch năm, và tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

- Trong nước: 1,591 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt 11.27 (tr.m²)

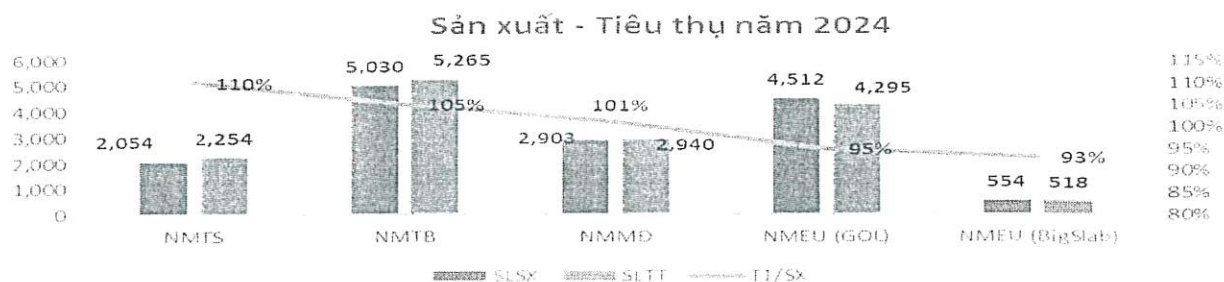
- Xuất khẩu: 551.8 tỷ đồng (tương đương 22 triệu usd) tương ứng sản lượng tiêu thụ 3.99 (tr.m²)

Tồn kho 3.552 tr.m² (tương ứng 559.3 tỷ đồng) bằng 95% 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 101% sản lượng sản xuất tại các Nhà máy, giảm tồn kho so với đầu năm. Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 15.271 tr.m².

Công tác xuất khẩu hoàn thành kế hoạch đặt ra, doanh thu tăng 119% so với TH 2023.



2.2. Phát triển sản phẩm mới :

- + Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Trong năm nhà máy sản xuất 14 mẫu men matt, 10 mẫu men mài và phát triển 12 mẫu mới.
- + Nhà máy Viglacera Thái Bình: Phát triển được 309 mẫu mới đáp ứng tốt nhu cầu của kênh bán hàng xuất khẩu châu Âu, Mỹ, Dự Án và kênh Hệ Thống. Đã đưa vào sản xuất 64 mẫu trong đó có 54 mẫu trong nước và 10 mẫu cho xuất khẩu.
- + Nhà máy Viglacera Mỹ Đức: Năm 2024 tại nhà máy Mỹ Đức đã chạy sản xuất các bộ sưu tập mới kích thước 300x600 (bao gồm 9 mẫu) và 14 mẫu mới trong bộ sưu tập UN24. Ngoài ra còn phát triển thêm 10 mẫu mới vân gỗ kích thước 150x900 và sẽ đưa vào sản xuất năm 2025
- Phát triển 3 mẫu mosaic mới cho khách hàng Úc.
- + Nhà máy gạch Viglacera Eurotile:
 - Sản phẩm gạch tám nhỏ phát triển các bộ sản phẩm kích thước 600x1200 thương hiệu Viglacera và United trên bề mặt satin mới với 12 mẫu.
 - Kích thước 800x800 thương hiệu Viglacera và United phát triển bề mặt satin mới với 20 mẫu.
 - Thương hiệu Eurotile phát triển bộ sản phẩm mới bao gồm các kích thước 600x1200 25 mẫu, kích thước 800x800 12 mẫu, kích thước 200x1200 8 mẫu, kích thước 1200x1200 22 mẫu.
 - Sản phẩm đá nung kết: trong năm nhà máy đã phát triển dòng sản phẩm vân trong xương kích thước 1600x3200 với 2 độ dày 12mm và 20mm, bao gồm 2 mẫu xương đen, 2 mẫu xương trắng và 1 mẫu xương siêu trắng.

- Với kích thước 1600x3200 độ dày 15mm đã phát triển 5 sản phẩm mới của thương hiệu Vasta Essentials.
- Với kích thước 1600x3200 độ dày 6mm đã phát triển 4 sản phẩm mới của thương hiệu Vasta Luxury.

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

Lao động bình quân năm 2024 là 954 người/ Kế hoạch 959 người, Thu nhập BQ đạt 15.6 tr.đ/ng/t đạt 99% so với kế hoạch, bằng 111% so với năm 2023. Các chế độ liên quan đến người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, trợ cấp thôi việc ... đều được công ty giải quyết đầy đủ và đúng quy định. Điều kiện làm việc và môi trường lao động luôn được quan tâm và cải thiện.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho 100% CBCNV, với số tiền : 370 triệu đồng.

Thanh toán đầy đủ và kịp thời chế độ BHXH như ốm đau, thai sản...: Tổng số 214 trường hợp, với tổng số tiền chi trả: 463 triệu đồng .

Chế độ nghỉ mát năm 2024 : Tổ chức cho CBCNV tham gia đi nghỉ mát và thanh toán tiền cho CBCNV không đi với mức chi : CB: 10,000,000 đồng/người, CNV: 2,000,000 đồng/người.

Công tác đào tạo luôn được công ty quan tâm, trong năm 2024 toàn Công ty có trên 14,937 lượt CBCNV được đào tạo với tổng kinh phí 14.5 tỷ.đồng, trong đó:

- + Đào tạo bên ngoài : 73 lớp, 3,537 lượt người tham gia, kinh phí: 3.3 tỷ đồng,
- + Đào tạo Tổng công ty: 55 lớp, 1,987 lượt người tham gia, kinh phí: 2.2 tỷ đồng (gồm các nội dung: Cao đẳng sản xuất gốm XD - chuyên ngành sản xuất gạch Granite, Nâng cao năng lực quản lý cấp trung, Kiểm soát chất lượng gạch ốp lát, Kiểm soát công nghệ tạo hình sản phẩm, Tối ưu hoá lò nung thanh lãn, Nguyên liệu và bài phối liệu tối ưu...)

- + Đào tạo từ các cơ sở bên ngoài : 18 lớp với 1,550 lượt người tham gia, kinh phí: 1.1 tỷ đồng (gồm các nội dung: Đào tạo ATVSLĐ, Thiết kế đồ họa, Cải tiến liên tục Hàn hồ quang, Lean, 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, theo đó 100% NLD đều được tham gia các buổi đào tạo do các Cán bộ quản lý trực tiếp lên lớp (11,400 lượt CBCNV tham gia với chi phí 11.2 tỷ đồng. Nội dung đào tạo đã tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và tay nghề cho người lao động; các quy chế, quy định, nội quy, hướng dẫn vận hành, hoạt động 5S, kaizen, văn hóa doanh nghiệp và các quy trình trong các hệ thống ISO áp dụng tại Nhà máy. Công nhân viên trong từng bộ phận tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ, trình độ tay nghề và kiến thức từng bước được nâng lên.

III. Kết luận:

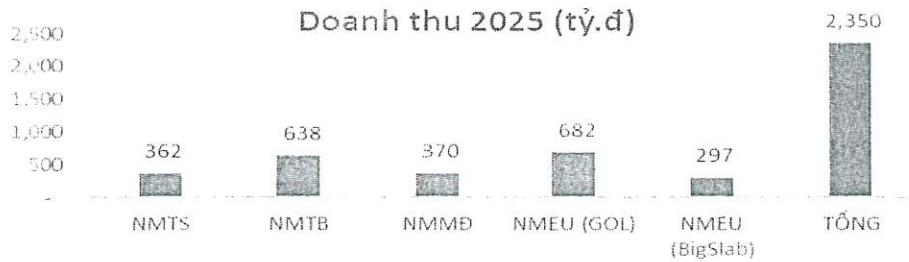
Năm 2024, tuy còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của TCT và HĐQT, sự điều hành năng động của Ban giám đốc cùng với sự quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2024 và những dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tốt trong năm 2025. Công ty đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính:

| TT | Nội dung | ĐVT | TH 2024 | KH 2025 | | | | |
|----|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|
| | | | | Tổng | QI/2025 | QII/2025 | QIII/2025 | QIV/2025 |
| 1 | Doanh thu | Tỷ.đ | 2,143 | 2,350 | 364 | 623 | 670 | 693 |
| 2 | Lợi nhuận | Tỷ.đ | 64 | 90 | -26 | 29 | 41 | 47 |
| 3 | Sản lượng sản xuất | 1.000 m ² | 15,054 | 16,678 | 2,933 | 4,662 | 4,419 | 4,664 |
| 4 | Tồn kho thành phẩm | Tỷ.đ | 559 | 554 | 633 | 642 | 590 | 554 |
| | | 1.000 m ² | 3,552 | 3,778 | 4,176 | 4,387 | 4,048 | 3,778 |
| 5 | Tổng vốn ĐTXDCB | Tỷ.đ | 29 | 56.5 | 48.6 | 7.9 | | |
| 6 | Nộp ngân sách NN | Tỷ.đ | 40 | 64 | 17 | 10 | 14 | 23 |
| 7 | Lao động bình quân | Người/th | 950 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |
| 8 | Thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/th | 15.6 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |



II: Mục tiêu:

Hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2025 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:

Tổ chức tốt công tác sản xuất.

Bám sát các chỉ tiêu KHSXKD hàng tuần, hàng tháng.

Phối hợp với Công ty kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và tồn kho. Sản xuất đúng theo đơn đặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ theo đúng hợp đồng ký kết.

Thường xuyên làm việc với Công ty Kinh doanh trong việc đặt hàng tại các nhà máy, phát huy lợi thế về dòng sản phẩm của từng dây chuyền/ nhà máy, khai thác tối đa công suất thiết kế của các nhà máy.

Định hướng của sản phẩm gia công chế tác từ dây chuyền đá nung kết phục vụ trong nước và xuất khẩu với mục tiêu doanh thu 4-5 tỷ/tháng.

Đẩy mạnh cơ chế khoán quản đối với từng khu vực, nhà máy để khuyến khích người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển khai chương trình đầu tư nâng cấp đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý từ điều hành sản xuất đến tiêu thụ, tài chính, trong đó ứng dụng hệ thống quản lý thiết bị, Power BI, cloudify, phần mềm giao việc, xây dựng KPI.. đảm bảo cập nhật, xử lý kịp thời thông tin và minh bạch trong hệ thống quản lý.

Đảm bảo 100% ATVSLĐ, PCCN...

Tổ chức sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của Công ty Kinh doanh không vượt quá 2-5% đơn hàng (tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm), sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Rà soát phân loại và đánh giá lại sản phẩm hàng tồn kho, phối hợp với Công ty Kinh doanh lập kế hoạch bán hàng tồn kho tồn đọng từ năm 2024 trở về trước.

Nhiên liệu xương, men: Tìm nguồn nguyên liệu mới, điều chỉnh bài phối liệu. Mục tiêu giảm giá bài phối liệu xương men 3% - 5%, và tiết giảm chi phí nhiên liệu.

Nhiên liệu: hướng tới nhiên liệu xanh, net zero, tìm kiếm thêm nguồn khác thay thế như metanol, LNG....Nâng tỉ trọng hồ xương ≥ 1.72 g/cm³, tiết giảm chi phí cho khu vực sấy phun.

Tiếp tục đàm phán giảm giá đầu vào. Mục tiêu giảm giá từ 3% - 5%.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, siết chặt chi phí, nâng tỉ lệ thu hồi – chất lượng sản phẩm.

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 2025 với tổng mức đầu tư 56.483 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:

- Đầu tư lò tầng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun ATM 6500L tại nhà máy Viglacera Mỹ Đức.
- Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 nhà máy Viglacera Tiên Sơn sang sản xuất

gạch men kích thước 800x800.

- Lắp đặt hệ thống PCCC và đầu tư xe Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

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.

4. 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 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 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 KHĐT, TCHC.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Hải Mậu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Viglacera Tiên Sơn, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Viglacera Tiên Sơn và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Viglacera Tiên Sơn năm 2024.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024. Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 và 06 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh thành viên.
- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty.



- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2024, ngoài các cuộc họp thường kỳ (4 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

| TT | Số thành viên tham gia | Nội dung chính |
|----|------------------------|--|
| 1 | 3/3 | - Lập kế hoạch hoạt động năm 2024. - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. |
| 2 | 3/3 | - Thẩm định BCTC bán niên 2024 của Công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 |
| 3 | 3/3 | - Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2024 |
| 4 | 3/3 | - Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2025 |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2024 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/KH |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1/ Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 30,000 | 64,114 | 214% |
| 2/ Doanh thu bán hàng | Triệu đồng | 2,448,531 | 2,153,998 | 88% |
| 4/ Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 165,067 | 166,204 | 101% |
| 5/ Nợ phải thu khách hàng | Triệu đồng | 144,950 | 66,098 | 46% |

Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty có sự tăng trưởng tích cực. Tuy doanh thu chỉ đạt 88% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 214% kế hoạch. Có được kết quả tích cực như vậy, nguyên nhân chủ yếu do thị trường vật liệu xây dựng trên đà phục hồi, nhu cầu trong nước và xuất khẩu đều tăng đặc biệt trong nửa cuối năm 2024. Ngoài ra dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban Giám đốc, giá thành công xưởng bình quân trong năm giảm 2.5% so với mức khoán cũng góp phần tăng lợi nhuận của Công ty.

1.2 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2023

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023), tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.4 Thực hiện kế hoạch đầu tư

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư như sau:

| STT | Danh mục đầu tư | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện |
|------------|--|------------|-----------------|------------------|
| 1 | DA xây dựng nhà xưởng CNC sản xuất nôi thất tại nhà máy Eurotile | Tr.đ | 30.000 | Không thực hiện |
| 2 | DA đầu tư xe dài liệu vận trong xưởng DC đá nung kết nhà máy Eurotile | Tr.đ | 15.000 | 14.874 |
| 3 | Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile | Tr. đ | 0 | 12.571 |
| | Tổng cộng | | 45.000 | 27.445 |

Riêng đối với Dự án Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile không nằm trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, HĐQT Công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera tại Công ty đã báo cáo và thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế Người đại diện của Tổng công ty.

1.5 Phê duyệt quyết toán dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9 triệu m²/năm”

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong năm HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán dự án “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9 triệu m²/năm” tại Quyết định số 23.2/VIT-HĐQT ngày 05/7/2024 với giá trị quyết toán 1,204 tỷ đồng.

2. Báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm 2024 của Công ty

2.1 Báo cáo tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2024 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm tài chính 2024, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính.

2.2 Tình hình tài chính của Công ty

Năm 2024, Công ty đã sử dụng và bảo toàn vốn, lợi nhuận sau thuế đạt 52.4 tỷ đồng.

Công tác nguồn vốn và dòng tiền: Công ty đã xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng tuần, tháng, quý năm; tích cực làm việc với các ngân hàng để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, đàm phán lãi suất, giảm chi phí lãi vay.

Tại thời điểm 31/12/2024:

- Tổng tài sản của Công ty là 2,115 tỷ đồng, giảm 144 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 17 tỷ chủ yếu do số dư tiền tăng 59 tỷ trong khi số dư hàng tồn kho giảm 46 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 161 tỷ chủ yếu do khấu hao. Tài sản cố định được quản lý, sử dụng và trích khấu hao tuân thủ quy định của nhà nước và quy định nội bộ của Công ty.

- Nợ phải trả của Công ty là 1,484 tỷ đồng, giảm 197 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do giảm số dư các khoản vay và nợ thuế tài chính. Cụ thể số dư vay ngắn hạn giảm 118 tỷ, vay dài hạn giảm 135 tỷ.

- Vốn chủ sở hữu đạt 630 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng với phần lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Tại ngày 31/12/2024, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 2.3 lần. Hệ số này đã giảm so với thời điểm đầu năm do trong năm Công ty thanh toán các khoản vay đến hạn đồng thời do có dòng tiền tốt từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên giảm nhu cầu huy động thêm nguồn vốn vay tuy nhiên vẫn ở mức tương đối cao. Các khoản nợ phải trả được theo dõi đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành của nhà nước; được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách hàng cũng như các nhà cung cấp. Các khoản dự phòng đã được trích lập đầy đủ và được ước tính một cách đáng tin cậy.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ

Hệ thống các quy trình, quy định của Công ty được quản lý chặt chẽ và liên tục cập nhật, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động trên toàn Công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát, đơn vị tư vấn để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đều được tiếp thu, triển khai.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

4.1 Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như

31785
CÔNG TY
PHẦN
ACER
SƠN
T. BẮC

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo hoạt động của Công ty ứng phó lại với các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.2 Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động khác của Công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành SXKD, chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty.

4.3 Việc tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ Điều lệ, các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

4.4 Đối với các cổ đông

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2025 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 2025 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì 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 khoán.

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng trong nửa cuối năm 2024 cùng với sự khởi sắc trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bước sang năm 2025, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thị trường, chính sách, pháp luật của nhà nước để đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời, linh hoạt để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Tiếp tục chỉ đạo để ổn định hoạt động sản xuất của các dây chuyền, đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát hàng tồn kho tránh tình trạng Công ty bị ứ đọng vốn do tồn kho tăng cao.

- Đẩy mạnh công tác tự xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm đá nung kết.

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền hiệu quả để giảm số dư vay qua đó giảm chi phí tài chính.

- Tiếp tục có các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ hao hụt qua đó giá thành công xưởng. Đặc biệt giảm mức tiêu hao nhiên liệu và điện năng.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty trên cơ sở báo cáo Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, GD Cty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban



Nguyễn Quang Hải

