



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

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3839395 - 0222.3839390
Website: www.viglaceratienson.com

Fax: 0222.3838917
Email: info@viglaceratienson.com



GIẤY MỜI

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

Tới dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 04/04/2024

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Rất hân hạnh được đón tiếp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VIGLACERA

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222-3839395 Fax: 0222-3838917
Website: www.viglacerationson.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Ngày 04 tháng 04 năm 2024

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRỪ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; hướng dẫn phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	(9h00 ÷ 9h15)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	(9h15 ÷ 9h30)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h30 ÷ 9h45)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo công tác thị trường	(9h45 ÷ 10h15)	CTKD
7	- Tờ trình HĐQT các nội dung thông qua Đại hội	(10h15 ÷ 10h30)	HĐQT
8	- Thảo luận cổ đông. (thu phiếu biểu quyết) - Mời đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h30 ÷ 11h)	Chủ tịch đoàn
9	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h ÷ 11h30)	Thư ký đại hội
10	- Bế mạc Đại hội.	(12h30)	Ban tổ chức

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

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

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

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

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

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

- Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
- Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền gửi về phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất là ngày 30 tháng 3 năm 2024.
- Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMTND, CCCD hoặc hộ chiếu, xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

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

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8: Nội dung Đại hội

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

1. Đại hội trừ bị bầu chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tình hình thị trường.
5. Đại hội thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

6. Đại hội biểu quyết thông qua: các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024; Dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; và thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.

Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện 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.

Điều 10: Biên bản Đại hội.

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

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

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, Được đọc trước Đại hội thường niên năm 2024.

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: 01 /VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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 59/2023/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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	70.298	6.281
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.777.214	1.998.228
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.332	154.428
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	34.500	50.261

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 2023:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	15,473,000
2	Doanh thu thuần	Đồng	1,998,228,113,094
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	46,423,000,000
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	14,270,000
6	Tài sản	Đồng	2,259,516,117,246

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	951,453,675,858
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1,308,062,441,388
7	Nguồn vốn	Đồng	2,259,516,117,246
	- Nợ phải trả	Đồng	1,681,388,714,336
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	578,127,402,910
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	154,428,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6,280,860,464

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2023 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	: 25.6 % năm 2022 là 28.2%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	: 0.3 % năm 2022 là 3%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	: 0.3% năm 2022 là 2.7 %
HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	: 0.89 lần năm 2022 là 1.21 lần
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	: 2.9 lần năm 2022 là 2.55 lần

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 460,8 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 307,2 triệu đồng được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 2024 của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 153.6 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 232,8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024: Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế	30.000	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.448.531	Triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng	144.950	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.067	Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư năm 2024:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	DA xây dựng nhà xưởng CNC sản xuất nội thất tại nhà máy Eurotile	Tr.đ	30,000
2	DA đầu tư xe dài liệu vận trong xưởng DC đá nung kết nhà máy Eurotile	Tr.đ	15,000
	Tổng cộng		45,000

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.

6. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- 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.

7. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2024: 4%

8. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 30 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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 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.

10. Thông qua quyết toán dự án Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

Nội dung	Dự toán	Quyết toán
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	710,792,433,863	710,792,433,863
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch Viglacera EuroTile	495,906,455,460	493,227,221,131
Tổng cộng	1,206,698,889,323	1,204,019,654,994

(có báo cáo quyết toán chi tiết kèm theo)

11. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

Căn cứ quyết định số 51/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT, thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn; đồng thời được ủy quyền quản lý 26% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

12. Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty

Thông qua việc ký kết hợp đồng/thực hiện giao dịch giữa các Công ty với người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật: ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của các Công ty.

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 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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Báo cáo kết quả cổ đông tham dự đại hội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;

Căn cứ Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Giấy xác nhận tham dự (ủy quyền tham dự) Đại hội đồng cổ đông,

Báo cáo số lượng cổ đông đến dự Đại hội như sau:

- Số Cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền người, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ.
- Số Cổ đông không tham dự người, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ.
- Số người không đủ tư cách tham gia: 0 người.
- Tổng số Cổ đông, đại diện hợp pháp của Cổ đông đủ tư cách biểu quyết và tham dự Đại hội người, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ, đối chiếu với điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, vào hồi 9^h 00 ngày 04/4/2024 và được lưu vào hồ sơ Đại hội.

T/m ban tổ chức

Trương Ngọc Minh



SỐ: 92 /VIT-KHĐT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2024.

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

I. Đánh giá chung

Năm 2023 là một năm khó khăn do kinh tế thế giới còn suy thoái, chiến sự đang diễn ra trên thế giới gây ra khó khăn và biến động về chi phí vận chuyển quốc tế, đồng USD liên tục biến động, trong nước các chính sách đã được tháo gỡ khó khăn tuy nhiên thị trường vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc đầu tư xây dựng bị hạn chế. Công ty cũng đã nhận thấy và chủ động tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ, chủ động kịp thời dừng sản xuất các dây chuyền để tránh tăng tồn kho thành phẩm giảm áp lực chi phí tài chính.

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:

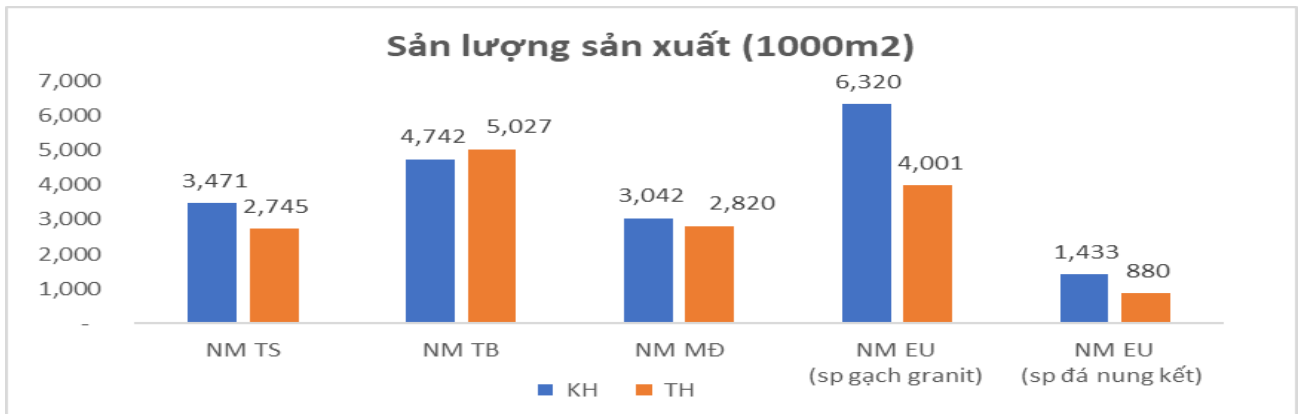
TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023 so với	
						TH 2022	KH 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	2,001	2,777	1,998	100%	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	60.26	70.30	6.28	10%	9%
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	16,174	19,008	15,323	95%	81%
4	Tồn kho thành phẩm	1.000 m ²	3,083	3,297	3,775	122%	114%
		Tỷ VNĐ	381	495	597	157%	121%
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	87	85	46	53%	54%
6	Lao động bình quân	Người/th	1,046	1,176	1,008	96%	86%
7	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	13.7	14.3	14.1	103%	99%

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2023.

Công tác sản xuất

- Sản lượng sản xuất:

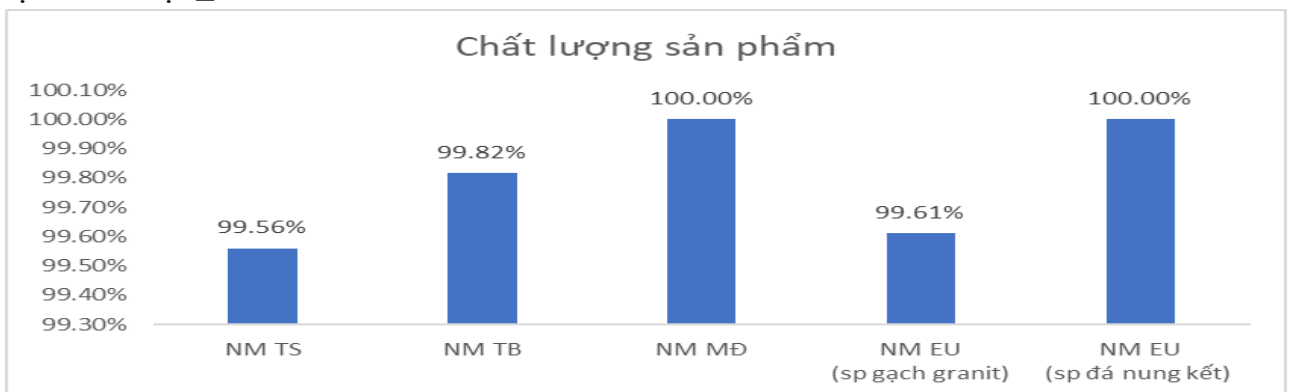
+ Toàn Công ty đạt 15.32 tr.m² đạt 81% kế hoạch và bằng 95% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022, do ảnh hưởng của thị trường, nền kinh tế khó khăn nên công ty chủ động dừng sản xuất một số dây chuyền đảm bảo giảm tồn kho thành phẩm.



+ 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.

- Chất lượng sản phẩm: từ tháng 4/2023 Công ty thực hiện nhập kho 100% sản phẩm A1, tỉ lệ thu hồi đạt $\geq 96\%$.



- Về công nghệ và sản phẩm :

+ Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Bên cạnh sản xuất ổn định dòng sản phẩm truyền thống nạp liệu 2 lần, sản xuất thành công gạch Out door 20mm EX kích thước 600x600 xuất khẩu Anh, Đức. Sản xuất được dòng sản phẩm men mài bóng kích thước 400x800, 600x600 mm. Thay thế một số nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu trong nước giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và tiết giảm chi phí.

+ Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình :Trong năm phát triển được 188 mẫu mới, trong đó đưa vào sản xuất được 79 mẫu gồm: 21 mẫu KT 600x600, 53 mẫu KT 800x800, 05 mẫu KT 600x1200, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường xuất khẩu và dự án.

+ 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 bộ sản phẩm mới Lâm Hải kích thước 450x900 mm. Sản xuất xong bộ gạch mỏng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Phát triển và đưa vào

sản xuất một số dòng sản phẩm third firing cho khách hàng.

+ Tại Nhà máy gạch Eurotile: Sản phẩm gạch tấm nhỏ phát triển các bộ sản phẩm xuất khẩu, công trình mới được đưa vào dự án lớn : Vin, Charm, Akari,...với kích thước 300x600, 600x600 mm. Kích thước 800x800 và 600x1200 mm phát triển các mẫu sản phẩm đại trà thương hiệu Viglacera, United và Eurotile.

+ Tại Nhà máy gạch Eurotile dây chuyền tấm lớn: Sản xuất thành công tấm đá nung kết kích thước lớn nhất Việt Nam với kích thước 1,620mm x 3,310 mm, được chứng nhận Kỷ lục lớn nhất Việt Nam.

2. Công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm

2.1. Kết quả:

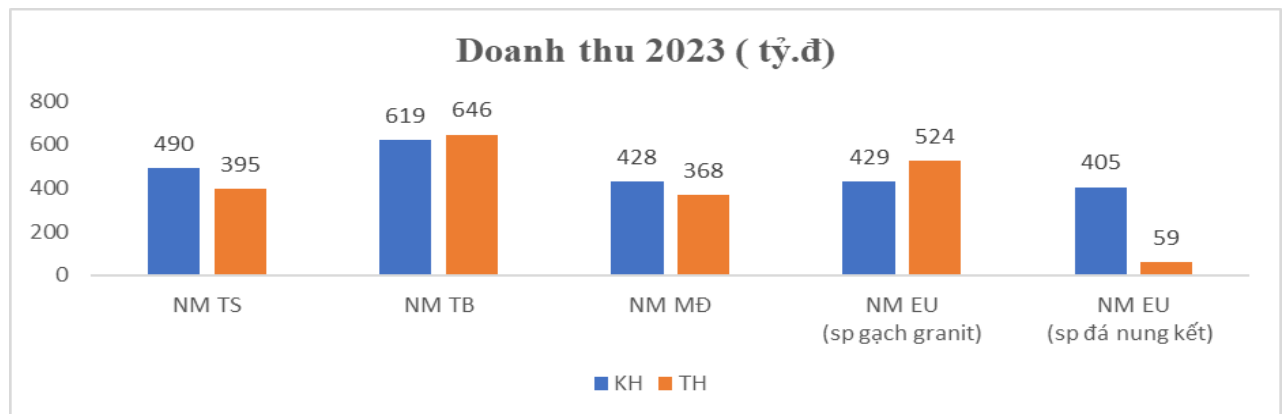
Lợi nhuận toàn công ty đạt 6.28 tỷ đồng tương đương 9% kế hoạch và bằng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng Doanh thu: đạt 1,998 tỷ đồng đạt 72% KH năm, và đạt 100% so với cùng kì năm 2022.

- Trong nước: 1,529 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt 11.1 (tr.m²)

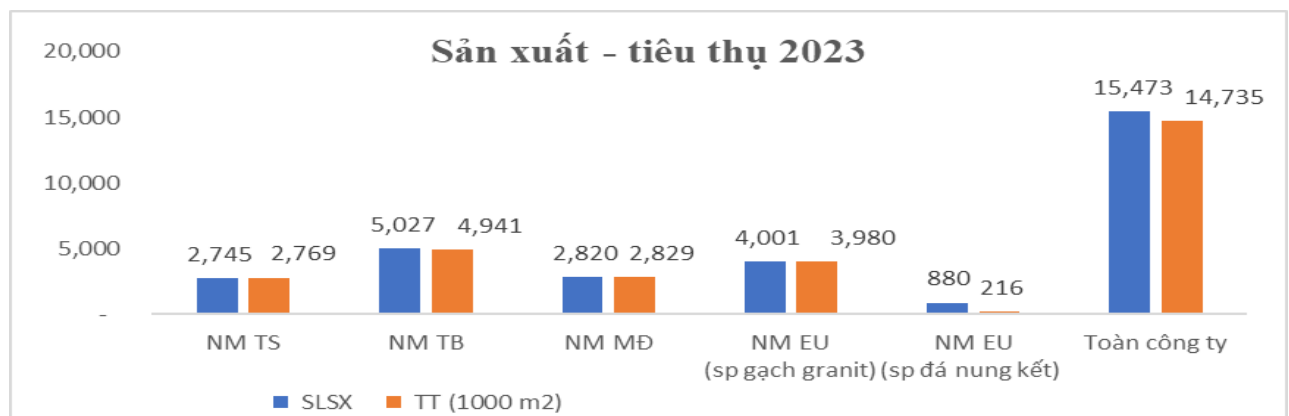
- Xuất khẩu: 462 tỷ đồng (tương đương 19.25 triệu usd) tương ứng sản lượng tiêu thụ 3.622 (tr.m²)

Tồn kho 3.798 tr.m² (tương ứng 590 tỷ đồng) tăng 22% 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 95% sản lượng sản xuất tại các Nhà máy. Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 14.735 tr.m².

Công tác xuất khẩu hoàn thành kế hoạch đặt ra, doanh thu tăng 105% so với TH 2022.



2.2. Phát triển sản phẩm mới :

+ Nhà máy Tiên Sơn

- Phát triển được bộ sp gạch dày 20mm EX xuất khẩu thị trường Anh, Đức bao gồm 3 loại bề mặt trên 3 loại KT 300x600, 600x600, 600x900 mm.

- Phát triển được bộ sản phẩm gạch men mài bóng kích thước 400x800, 600x600 mm.

+ Nhà máy Thái Bình

- Trong năm phát triển được 188 mẫu mới, trong đó đưa vào sản xuất được 79 mẫu gồm: 21 mẫu KT 600x600, 53 mẫu KT 800x800, 05 mẫu KT 600x1200, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường xuất khẩu và dự án.

+ Nhà máy Mỹ Đức:

- Phát triển bộ sản phẩm mới Lâm Hải kích thước 450x900 mm.

- Sản xuất xong bộ gạch mỏng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu

- Phát triển và đưa vào sản xuất một số dòng sản phẩm third firing cho khách

+ Nhà máy gạch Eurotile:

- Sản phẩm gạch tám nhỏ phát triển các bộ sản phẩm xuất khẩu, công trình mới được đưa vào dự án lớn : Vin, Charm, Akari,...với kích thước 300x600,600x600.

- Kích thước 800x800 và 600x1200 mm phát triển các mẫu sản phẩm đại trà thương hiệu Viglacera, United và Eurotile.

- Sản phẩm đá nung kết: trong năm đã làm được hơn 50 mẫu Vasta kích thước 1600x3200 với độ dày 6mm, 12mm, 20mm. Sản phẩm khổ lớn sản xuất đủ các thương hiệu Viglacera, United, Eurotile với đa dạng kích thước 750x1500, 800x1600, 1000x1000, 1200x1200 mm, và chiều dày 6mm, 9mm.

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

Lao động bình quân năm 2023 là 1008 người, Thu nhập BQ đạt 14.1 tr.đ/ng/t đạt 99% so với kế hoạch, bằng 103% so với năm 2022.

Số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT: 846 người, tỷ lệ 100%/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

Tổ chức khám sức khoẻ cho 100% CBCNV.

Thanh toán tiền ốm đau thai sản năm 2023: Tổng số 135 trường hợp, tổng số tiền chi trả: 430 triệu đồng .

Chế độ nghỉ mát năm 2023 : Số người tham gia: 70 người, Đối với CBCNV không tham quan được Công ty chi với mức: CB: 10,000,000 đồng/người, CNV: 2,000,000 đồng/người.

+ Đào tạo Tổng công ty : 43 lớp, 805 lượt người tham gia, kinh phí: 2,172,000 đồng, gồm các nội dung: Phổ biến cập nhật tiêu chuẩn kỹ chất lượng sản phẩm, Tối ưu hoá quá trình nung sản phẩm, đào tạo lập trình PLC, Nâng cao chuyên môn nghề - Nguyên liệu và bài phối liệu, Cải tạo hệ thống sấy phun, Bồi dưỡng công nghệ sản xuất gạch ốp lát....

+ Đào tạo từ các cơ sở bên ngoài : 35 lớp, 2,315 lượt người tham gia, kinh phí: 1,050,000,000 đồng, gồm các nội dung: Đào tạo ATVSLĐ, Quản trị rủi ro, Tư duy dịch vụ khách hàng, Huấn luyện sơ cấp cứu, Trainer The Trainer, Thiết kế nội thất 3D...

- Đào tạo nội bộ: Trong năm 2023 công ty đã tiến hành công tác đào tạo nội bộ cho 11,810 lượt CBCNV tham gia với chi phí 11.8 tỷ đồng. Theo đó :

- Các Phòng ban và Nhà máy, hàng tháng thực hiện đào tạo theo Quy chế đào tạo nội bộ đã được ban hành, Cán bộ quản lý các cấp đã chủ động triển khai công tác đào tạo nội bộ theo kế hoạch, tích cực lên lớp, giảng dạy, chủ trì công tác đào tạo trong phạm vi được phân công quản lý, CNV trong từng bộ phận tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ, ý thức trách nhiệm từng bước được nâng lên.
- 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. các nội dung trong các hệ thống ISO áp dụng tại Nhà máy.

III. Kết luận:

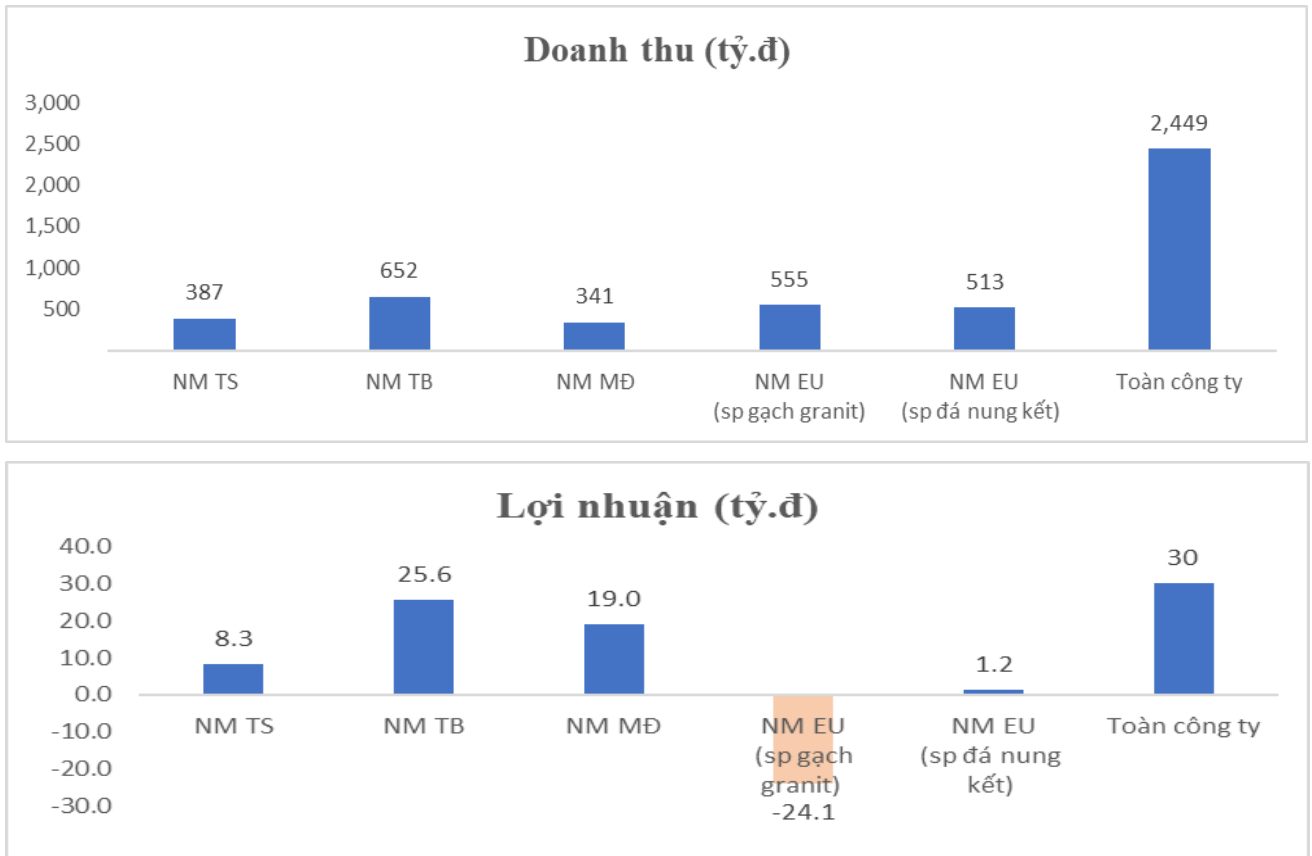
Năm 2023, đặc biệt khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của TCT và HĐQT, sự điều hành năng động của Ban giám đốc cùng với sự cố gắng hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã chủ động dừng các dây chuyền sản xuất để không tăng tồn kho thành phẩm, giảm áp lực chi phí tài chính, tăng cường các công tác kiểm soát chi phí giá thành đầu vào của sản phẩm.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2023 và những dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng sản xuất và tiêu thụ tốt trong năm 2024. Công ty đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	ĐVT	TH 2023	KH 2024				
				Tổng	QI/2024	QII/2024	QIII/2024	QIV/2024
1	Doanh thu	Tỷ VNĐ	2,001	2,449	343	629	707	769
2	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	60.26	30	-53	9	26	48
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	16,174	15,846	2,469	4,072	4,581	4,724
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	381	559	601	590	576	559
		1.000 m ²	3,083	3,672	3,836	3,778	3,798	3,672
5	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ VNĐ	65.074	45				45
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ VNĐ	87	47.4	8.6	10.375	13.350	15.075
7	Lao động bình quân	Người/th	1,046	959	918	920	999	999
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13.7	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8



II: Mục tiêu phấn đấu:

Phân đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2024 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:

1.1. Công tác sản xuất chung của 4 nhà máy:

Nghiên cứu thay thế nguyên liệu đất sét Trung Quốc trong các bài phối liệu xương trắng bằng đất sét trắng trong nước, tiết giảm chi phí và giảm áp lực hàng nhập khẩu.

Nghiên cứu thay thế Feldspar Kali Ấn Độ và Nepheline matt trong các bài phối liệu men bằng Feldspar trong nước.

Tập trung nghiên cứu Bài phối liệu có độ co thấp để giảm kích thước lòng khuôn tiết giảm chi phí.

Thay thế Frit của Colorobbia Tây Ban Nha bằng Frit Colorobbia Ấn Độ.

Kiểm soát tồn kho vật tư sản xuất. Kết nối thông tin tồn kho vật tư giữa các Nhà máy để tối ưu giá trị tồn kho, giảm chi phí tài chính

1.2. Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:

Nghiên cứu bài phối liệu xương có cường độ cao, bỏ được bentonite và phụ gia tăng cứng, tiết giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu.

Phát triển bài phối liệu đá chạy sản xuất trên hệ thống máy nghiền gián đoạn thay cho hệ thống máy nghiền liên tục, nhằm tiết giảm chi phí điện khi nhà máy chỉ chạy 1 dây chuyền sản xuất.

Duy trì bảo dưỡng các dây chuyền đang dừng sản xuất, sẵn sàng hoạt động trở lại.

1.3 Nhà máy Viglacera Thái Bình:

Cải tạo cân nạp liệu từ dạng cân 1 lần thành cân chạy liên tục. Sau khi thực hiện sẽ giảm được thời gian nạp 1h/mẻ giảm sức lao động

DC mài 1 lên phương án lắp đặt máy đóng hộp tự động cho sản phẩm kích thước 300x600 để tăng năng suất đóng hộp từ 3.500 m²/ca lên 4.500 m²/ca

Kiểm soát chặt chẽ bài men E và men mặt nhằm ổn định màu sắc của sản phẩm đáp ứng được yêu cầu các sản phẩm xuất khẩu

Ưu tiên công tác phát triển mẫu có giá trị cao cho thị trường xuất khẩu như Colourbody và các dạng mặt khác biệt (mặt Lapato đạt chống trơn trượt R9- R10).

1.4 Nhà máy Viglacera Mỹ Đức:

Nghiên cứu bài men sử dụng nguyên liệu trong nước như cao lanh, talc.

Đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm thirthing; Mosaic.

1.5 Nhà máy gạch Viglacera Eurotile:

Tập trung nghiên cứu thay thế các nguyên liệu ngoài Bắc bằng các nguyên liệu phía Nam (Mục tiêu: tỷ lệ NL phía Bắc < 40%).

Duy trì bảo dưỡng các dây chuyền đang dừng sản xuất, sẵn sàng hoạt động trở lại.

Banh hành TCSP riêng cho Nhà máy cao hơn TCSP của các Nhà máy khác.

Nâng cấp các Quy trình công nghệ, quy trình nhập kho nguyên vật liệu, quy trình đào tạo công nhân viên.

Lập KH điều hành Nhà máy chi tiết tới từng sản phẩm, nâng cấp quản trị Nhà máy.

Mục tiêu: Nhà máy Eurotile không khoan nhượng với chất lượng, phấn đấu đưa NMEU là nhà máy tốt nhất của Công ty.

1.6 Nhà máy gạch Viglacera Eurotile: Dây chuyền tấm lớn

Thay bài phối liệu Engoble Itaca bằng bài Engoble của nhà máy. Thay bài men pha keo của Itaca bằng bài men pha keo của nhà máy.

Thay thế dung môi của Itaca; Torrecid bằng dung môi của Trung Quốc

Căn chỉnh lò nung để tiết giảm nhiên liệu, ổn định chất lượng

Sản xuất nguyên liệu diopside để thay thế talc nung, cao lanh nung nhập khẩu.

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 2024 với tổng mức đầu tư 45 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:

- Xây dựng nhà xưởng sản xuất gia công CNC tại nhà máy gạch Viglacera Eurotile.
- Đầu tư máy dải liệu vôn trong xương của dây chuyền đá nung kết – nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

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:

- + Tập trung các sản phẩm thể mạnh, bán các gói giảm tồn kho chậm luân chuyển.
- + Bám sát thị trường, thường xuyên chăm sóc đến tận hệ thống C2 của đại lý...
- + Rà soát lọc bỏ cơ cấu mẫu chậm luân chuyển, lỗi một đề xuất bán xử lý giảm tồn và quá nhiều mẫu không thể quay vòng sản xuất kịp.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KH, TCHC.

Số: 07/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023

Năm 2023 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/2023, 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 2023

- Xuyên suốt năm 2023 Công ty vừa thực hiện sản xuất kinh doanh các dây chuyền hiện tại vừa thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư và bước đầu đi vào 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 1/2023 : thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD 2023 trình các cấp phê duyệt, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất thử dây chuyền Tấm lớn.

- Trong quý 2/2023: Quyết toán sản xuất thử dây chuyền Gạch tám lớn tại Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng
- Trong quý 3/2023: 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
- Trong quý 4/2023: Hoàn thành việc chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với mức chi trả là 40 tỷ (tương đương 8% vốn điều lệ), Phối hợp với người đại diện phần vốn xây dựng kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2024 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 2023, 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 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 Deloitte Việt Nam:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.298	6.281
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.332	154.428
3/ Nợ phải thu	Triệu đồng	34.500	50.261
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	14.3	14.2

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2023, 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;
- 04 phiên họp liên quan đến 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
- 01 phiên họp bất thường phê duyệt về công tác nhân sự.
- 05 phiên họp bất thường: Vay vốn lưu động tại các Ngân hàng và Thuê mua tài chính;
- 01 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại 4 Nhà máy;
- 01 phiên họp bất thường về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập.

3. 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 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 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 2023:

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Thù lao Hội đồng Quản trị 460,8 triệu đồng;

Trong đó:

+ *Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 307,2 triệu đồng được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 2024 của Công ty;*

+ *Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 153.6 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.*

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 232,8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

4. Do tình hình thị trường trong và ngoài nước khó khăn lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, lên năm 2023 công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

5. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện đầu tư như sau.

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
I	Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng			
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m ² /năm	Tr.đ	31.435	28.755
II	Các hạng mục ĐT chiều sâu, nâng cao năng lực		55,792	
1	Xây dựng một phần nhà kho Eurotile	Tr.đ	14,933	Không thực hiện
2	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức		30,000	Không thực hiện
3	Đầu tư máy in Kỹ thuật số	Tr.đ	10,859	10.446
	Tổng cộng		87.227	39.201

- Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm Công ty đã thực hiện xong và đã quyết toán xong dự án, dự án đã đi vào hoạt động tương đối ổn định và đạt được một số chỉ tiêu dự án đề ra.

6. Báo cáo quyết toán dự án Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

Nội dung	Dự toán	Quyết toán
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	710,792,433,863	710,792,433,863
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch Viglacera EuroTile	495,906,455,460	493,227,221,131
Tổng cộng	1,206,698,889,323	1,204,019,654,994

(có bản quyết toán chi tiết kèm theo)

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Lợi nhuận trước thuế	30.000	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.448.531	Triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng	144.950	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.067	Triệu đồng

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2024 : 4%

* **Giải pháp thực hiện: HDQT:** 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 2024:

- 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 2024 làm cơ sở triển khai thực hiện.

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 phấn đấu 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.

3. Thay thế thành viên hội đồng quản trị .

Căn cứ quyết định số 51/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT, thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Cử ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn; đồng thời được uỷ quyền quản lý 26% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

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 2024 mà ĐHCĐ và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

Trân trọng cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222- 3839395 Fax: 0222-3838390
Website: www.Viglaceratienson.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:ngày cấp:nơi cấp:
Đại diện bởi (đối với tổ chức):
Chức vụ:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:
Số cổ phần được ủy quyền.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 6. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 7. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2024 : 4%**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- 8. Thông qua việc thưởng Ban điều hành:**
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

10. Thông qua quyết toán dự án Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

11. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT .

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

12. Thông qua việc ký kết hợp đồng/ thực hiện giao dịch giữa các Công ty với người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật: uỷ quyền cho HĐQT, Ban giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của các Công ty

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

13. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ: 02 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Dự thảo BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2024 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 2024 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 7/3/2023.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 : 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 4 tháng 4 năm 2024

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

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

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

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

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG TRƯỜNG TRÌNH HỌP

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

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

• Đoàn chủ tịch gồm:

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

• Ban thư ký gồm:

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

• Ban kiểm phiếu gồm :

- 1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
- 2. Bà 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 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 2024 , Báo cáo Ban kiểm soát và tờ trình đại hội các nội dung thông qua
- Báo cáo công tác thị trường 2024 (VIKD)
- Thảo luận cổ đông
- Các nội dung khác.

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

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

- 1. Ông Quách Hữu Thuận trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024
- 3. Ông Nguyễn Quang Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- 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 2024
- 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT các nội dung thông qua Đại hội
- 5. Thảo luận Đại Hội : (thu phiếu biểu quyết)

.....
.....

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

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

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

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.298	6.281
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.777.214	1.998.228
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.332	154.428
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	34.500	50.261

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

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

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

3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	15,473,000
2	Doanh thu thuần	Đồng	1,998,228,113,094
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	46,423,000,000
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	14,270,000
6	Tài sản	Đồng	2,259,516,117,246
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	951,453,675,858
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1,308,062,441,388
7	Nguồn vốn	Đồng	2,259,516,117,246
	- Nợ phải trả	Đồng	1,681,388,714,336
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	578,127,402,910
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	154,428,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6,280,860,464

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2023 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 25.6 % năm 2022 là 28.2%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 0.3 % năm 2022 là 3%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 0.3% năm 2022 là 2.7 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.89 lần năm 2022 là 1.21 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.9 lần năm 2022 là 2.55 lần

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

4. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 460,8 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 307,2 triệu đồng được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 2024 của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 153.6 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 232,8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

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

5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với những nội dung sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế	30.000	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.448.531	Triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng	144.950	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.067	Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	DA xây dựng nhà xưởng CNC sản xuất nội thất tại nhà máy Eurotile	Tr.đ	30,000
2	DA đầu tư xe dài liệu vận trong xưởng DC đá nung kết nhà máy Eurotile	Tr.đ	15,000
	Tổng cộng		45,000

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

6. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.

- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.

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

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

7. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024: 4%

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

8. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 30 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

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

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

10. Thông qua quyết toán dự án Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

Nội dung	Dự toán	Quyết toán
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	710,792,433,863	710,792,433,863
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch Viglacera EuroTile	495,906,455,460	493,227,221,131
Tổng cộng	1,206,698,889,323	1,204,019,654,994

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

11. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT, thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, là gười đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn; đồng thời được uỷ quyền quản lý 26% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

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

12. Thông qua việc ký kết hợp đồng/thực hiện giao dịch giữa các Công ty với người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật: uỷ quyền cho HĐQT, Ban giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của các Công ty.

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

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.

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

14. 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: % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến

15. 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

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

B. 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 2024.

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

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 04 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hảo Vũ Quốc Tuấn

SỐ: 3/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 31/3/2024 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có cổ đông sở hữu cổ phần và chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 04 tháng 4 năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.298	6.281
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.777.214	1.998.228
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.332	154.428
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	34.500	50.261

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m ²	15,473,000
2	Doanh thu thuần	Đồng	1,998,228,113,094
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	46,423,000,000
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	14,270,000
6	Tài sản	Đồng	2,259,516,117,246
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	951,453,675,858
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1,308,062,441,388
7	Nguồn vốn	Đồng	2,259,516,117,246
	- Nợ phải trả	Đồng	1,681,388,714,336
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	578,127,402,910
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	154,428,000,000
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6,280,860,464

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2023 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 25.6 % năm 2022 là 28.2%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 0.3 % năm 2022 là 3%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 0.3% năm 2022 là 2.7 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.89 lần năm 2022 là 1.21 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.9 lần năm 2022 là 2.55 lần

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 460,8 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành:

307,2 triệu đồng được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 2024 của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 153.6 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 232,8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với những nội dung sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế	30.000	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.448.531	Triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng	144.950	Triệu đồng
+ Khấu hao cơ bản TSCĐ	165.067	Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư năm 2024:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	DA xây dựng nhà xưởng CNC sản xuất nôi thất tại nhà máy Eurotile	Tr.đ	30,000
2	DA đầu tư xe dài liệu vận trong xưởng DC đá nung kết nhà máy Eurotile	Tr.đ	15,000
	Tổng cộng		45,000

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 6: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- 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 7: Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2024: 4%

Điều 8: Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 30 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

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 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 10: Thông qua quyết toán dự án Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

Nội dung	Dự toán	Quyết toán
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	710,792,433,863	710,792,433,863
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy gạch Viglacera EuroTile	495,906,455,460	493,227,221,131
Tổng cộng	1,206,698,889,323	1,204,019,654,994

Điều 11: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, thời là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT, thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, là gười đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn; đồng thời được uỷ quyền quản lý 26% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

Điều 12: Thông qua việc ký kết hợp đồng/thực hiện giao dịch giữa các Công ty với người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật: uỷ quyền cho HĐQT, Ban giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của các Công ty.

Điều 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

Điều 14: 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 15: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com

Điều 16: 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**

