

SỐ: 03/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 17/06/2020 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 04 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 04 tháng 04 năm 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 33 cổ đông đại diện cho 47.821.804 cổ phần và chiếm tỷ lệ 95,64% 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 04 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 220,8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: không.

Điều 6: 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 nội thất tại nhà máy Eurotile	Tr.đ	30.000
2	DA đầu tư xe tải 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 7: 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 8: Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2024: 4%

Điều 9: 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 10: 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 Viglacera - CTCP.

- 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 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt 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"

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: 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.

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.

Ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư.

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: Thông qua việc bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 2027. Đại hội đồng cổ đông bầu:

- Ông Trần Mạnh Hữu là Thành viên Hội đồng Quản trị.
- HĐQT họp để bầu ra chủ tịch HĐQT.

Điều 17: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng Công ty Viglacera - CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Nguyễn Anh Tuấn

SỐ: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 04 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 07/03/2023.

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 09 giờ ngày 04 tháng 04 năm 2024.

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 33 cổ đông đại diện cho 47.821.804 cổ phần tới dự đạt 95,64% 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 TRƯỞNG TRÌNH HỌP

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

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

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

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

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT;
2. Bà Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC.

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Bùi Anh Dũng - GD 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 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)
- Bầu thay thế thành viên đồng quản trị
- 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

6. Thảo luận Đại Hội:

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

- Nhất trí với Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát về kết quả năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Đánh giá ban điều hành của Công ty luôn nâng cao trách nhiệm trong điều kiện khó khăn của năm 2023;

- Công ty cần tiếp tục tập trung và tăng cường công tác xuất khẩu trong năm 2024.

* Ông Trần Đình Thế - Chủ tịch Công ty:

- Công ty đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Tổng Công ty Viglacera - CTCP, của HĐQT. Đánh giá cao về mặt quản trị của Công ty trong năm 2023;

- Để phát triển bền vững thì phải đầu tư cho hoạt động thúc đẩy bán hàng mạnh mẽ hơn, như: hoàn thiện công tác sau bán hàng, đưa các mặt hàng gần gũi hơn với cuộc sống để tạo thành các bộ sản phẩm;

- Công ty đã có thương hiệu trên thị trường nên cần tăng cường xuất khẩu;

- Về môi trường: để định hướng phát triển lâu dài, Công ty cần phát triển và sản xuất các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

- Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 không thấp hơn 4%.

* Đại diện Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Ba Đình:

- Nhất trí với Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty, Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera, Ngân hàng rất yên tâm, đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong năm 2023.

- Ngân hàng cam kết đồng hành với Công ty, đã có các chính sách để giảm lãi suất cho Công ty và tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2024

7. 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 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: 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 2023 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 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
	<i>Tài sản Ngắn hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>951.453.675.858</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.308.062.441.388</i>
7	Nguồn vốn	Đồng	2.259.516.117.246
	<i>Nợ phải trả</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.681.388.714.336</i>
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Đồng</i>	<i>578.127.402.910</i>
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: 100% đồng ý; 0 % không đồng ý; 0% 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 220,8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 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 2023: không

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 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 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 tải vận chuyển vật tư 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

7. 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

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

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

9. 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

10. 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: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt 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".

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

Ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0 % không đồng ý; 0% 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: 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 2023 - 2027

Căn cứ quyết định số 51/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 03 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 Viglacera - CTCP, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP 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 Viglacera - CTCP, là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP 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 Viglacera - CTCP tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Đại hội đồng Cổ đông bầu:

- Ông Trần Mạnh Hữu thay ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên hội đồng quản trị. Với số phiếu bầu nhất trí 47.821.804 đạt tỷ lệ 100%.

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 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

Đàm Thị Hào

Vũ Quốc Tuấn

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Anh Tuấn



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 17/06/2020 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
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	951.453.675.858

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
	- 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 220.8 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.

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

6. 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
+ 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 nội thất tại nhà máy Eurotile	Tr.đ	30.000
2	DA đầu tư xe rải liệu vôn 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.

7. 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.

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

9. 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.

10. 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.

11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt 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".

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.

Ủy quyền cho HĐQT. Ban Giám đốc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư.

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.



Nguyễn Anh Tuấn



Số: 08/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 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 tấm lớn tại Nhà máy Gạch Viglaecra 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

- 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 220,8 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 m2/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. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt 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".

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: 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 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 dùng 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 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.

- Đại hội sẽ tiến hành bầu trong phần bầu thay thế thành viên HĐQT.

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT. VP.



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:

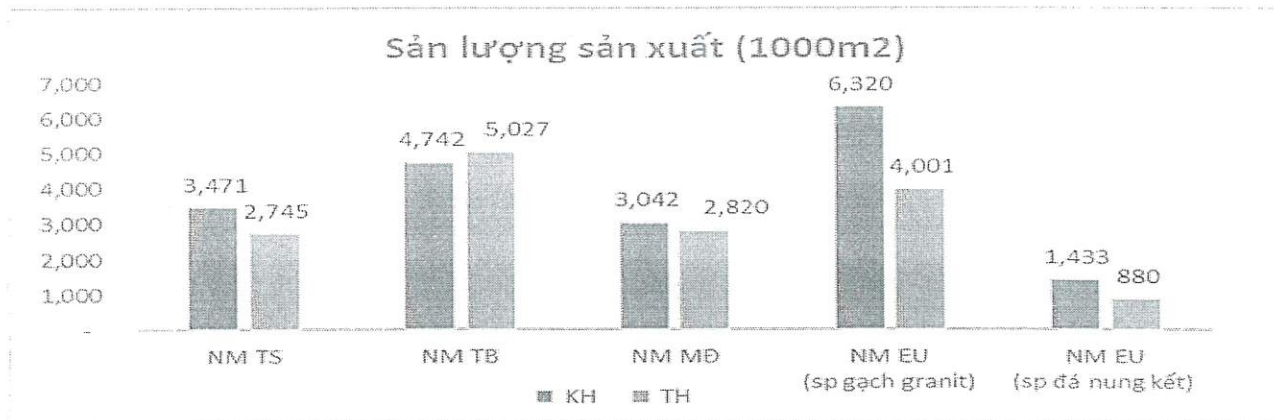
TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023 so với	
						TH 2022	KH 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	2,001	2,777	1,998	100%	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	60.26	70.30	6.28	10%	9%
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	16,174	19,008	15,323	95%	81%
4	Tồn kho thành phẩm	1.000 m ²	3,083	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:

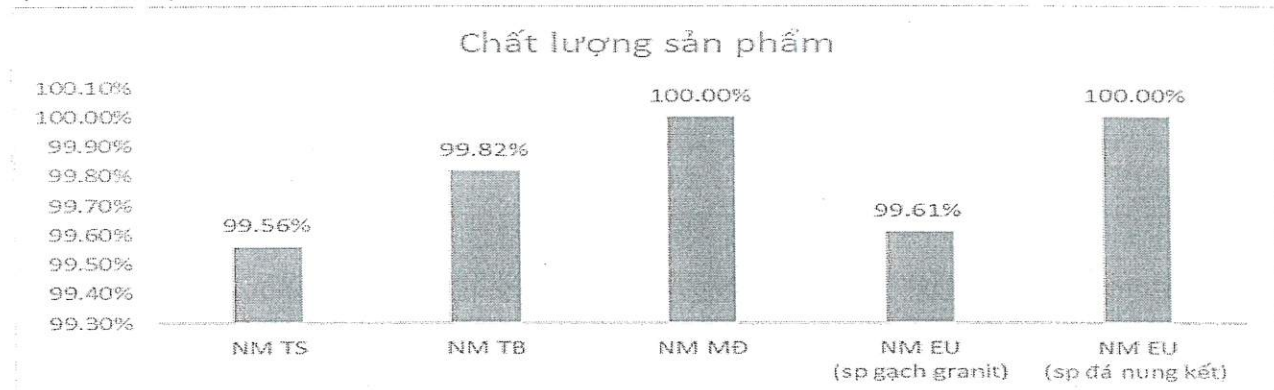
+ Toàn Công ty đạt 15.32 tr.m2 đạt 81% kế hoạch và bằng 95% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022, do ảnh hưởng của thị trường, nền kinh tế khó khăn nên công ty chủ động dừng sản xuất một số dây chuyền đảm bảo giảm tồn kho thành phẩm.



+ 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 nập 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 tằm 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 tằm lớn: Sản xuất thành công tằm 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:

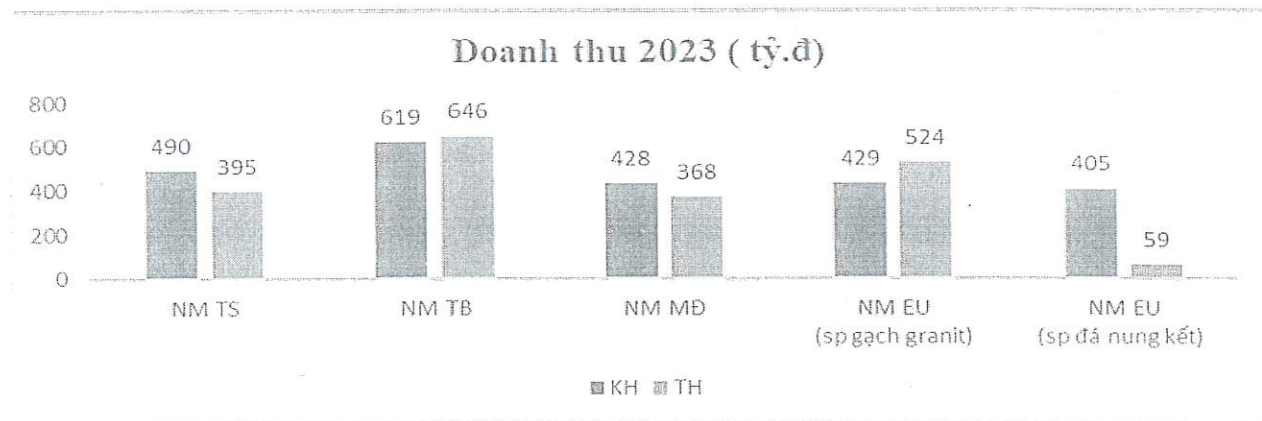
Lợi nhuận toàn công ty đạt 6.28 tỷ đồng tương đương 9% kế hoạch và bằng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

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)

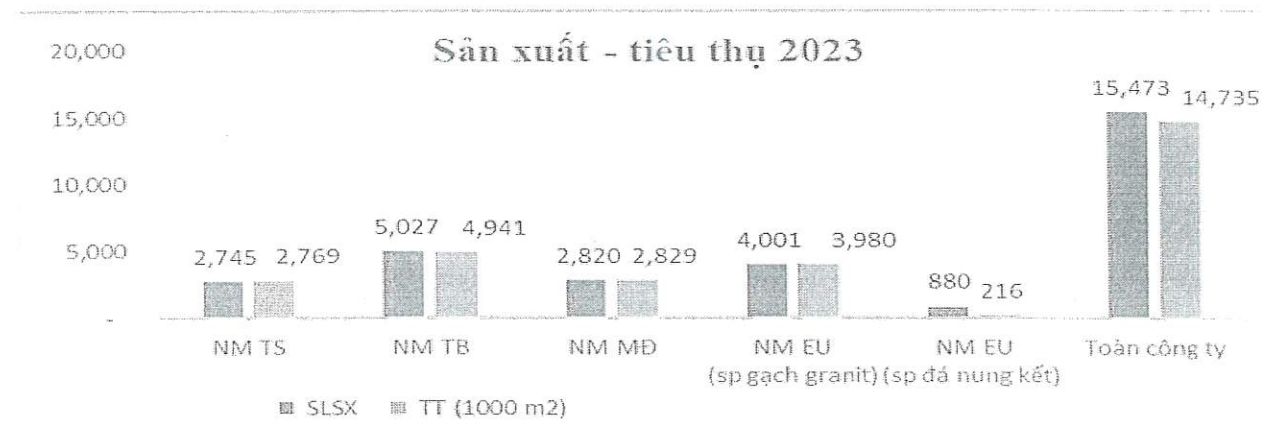
- Xuất khẩu: 462 tỷ đồng (tương đương 19.25 triệu usd) tương ứng sản lượng tiêu thụ 3.622 (tr.m²)

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 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.
 - 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 khỏe 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:

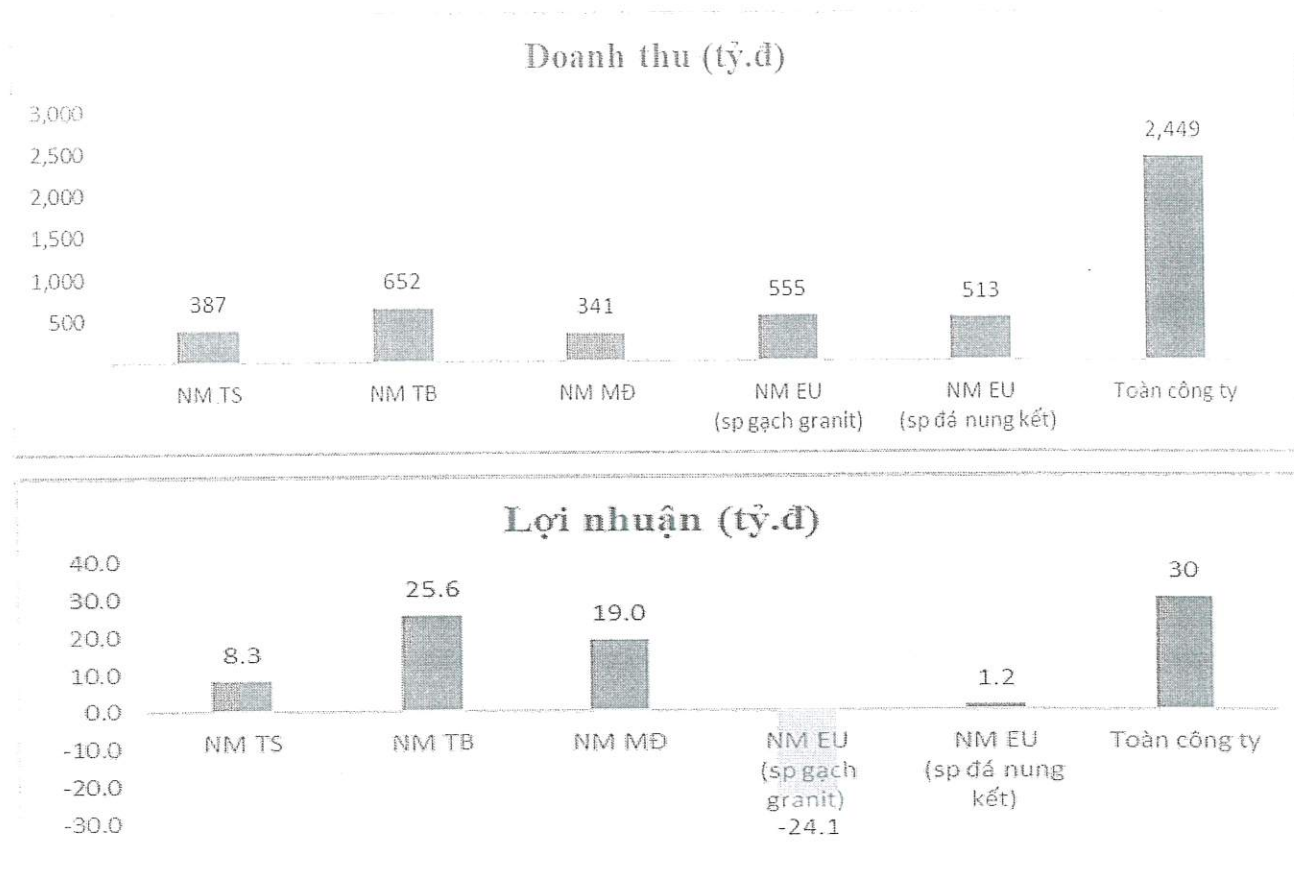
Năm 2023, đặc biệt khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của TCT và HĐQT, sự điều hành năng động của Ban giám đốc cùng với sự cố gắng hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã chủ động dùng các dây chuyền sản xuất để không tăng tồn kho thành phẩm, giảm áp lực chi phí tài chính, 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	1,998	2,449	343	629	707	769
2	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	6.28	30	-53	9	26	48
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m2	15,323	15,846	2,469	4,072	4,581	4,724
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ VNĐ	597	559	601	590	576	559
		1.000 m2	3,775	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	46	47.4	8.6	10.375	13.350	15.075
7	Lao động bình quân	Người/th	1,008	959	918	920	999	999
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14.1	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8



II: Mục tiêu phân đầu:

Phân đầu 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!

Nơi nhận:

- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KH, TCHC.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
Quách Hữu Thuận

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Quý cổ đông!

- 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 2023.
- 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 2023.

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 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, 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 2023. 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 2023.
- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 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.

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

Trong năm 2023, 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 2023 cụ thể như sau:

TT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Họp bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.
2	3/3	- Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.
3	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2023. - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
4	3/3	- Thẩm định BCTC bán niên 2023 của Công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
5	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2023 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2023
6	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2023 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2024

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 2023

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2023 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70,298	6,281	8.93%
2/ Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	2,777,214	2,001,844	72.08%
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165,332	154,428	93.40%
4/ Nợ phải thu khách hàng	Triệu đồng	34,500	50,261	145.68%
5/ TNBQ người LĐ	Trđ/người/th	14.3	14.2	99.30%

Công ty đã không hoàn thành các mục tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023. Nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua, nhu cầu tiêu dùng của thị trường giảm mạnh.

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 2023.

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính đã được phân phối vào các quỹ, chia cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

2. Báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty

2.1 Báo cáo tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2023 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 2023 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 2023, 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 2023, Công ty đã sử dụng và bảo toàn vốn, lợi nhuận sau thuế là 85,366,107 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 31/12/2023:

- Tổng tài sản của Công ty là 2,260 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó số dư hàng tồn kho tăng 190 tỷ. 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 1,681 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó số dư vay ngắn hạn tăng 244 tỷ, vay dài hạn tăng 23 tỷ.

- Vốn chủ sở hữu đạt 578 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng so với đầu năm (trong năm Công ty chia cổ tức cho các Cổ đông, số tiền 40 tỷ đồng và trích quỹ khen thưởng phúc lợi 4 tỷ).

Tại ngày 31/12/2023, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 2.9 lần. Hệ số này ở mức tương đối cao do trong năm Công ty huy động thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư hoàn thành Dự án Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile giai đoạn 2. 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 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như 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 2023, 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. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát

Năm 2023 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bước sang năm 2024, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty các 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 xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm đá nung kết.

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

- 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 đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023, 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

Số: 09/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, 2 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, mã số doanh nghiệp: 2300317851 có địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại trụ sở chính của Công ty.



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

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

Thành phần tham dự:

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

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ vào nghị quyết số: 03/VIT-NQĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ nhu cầu công việc, năng lực, kinh nghiệm và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Tổng công ty cũng như Đại hội đồng cổ đông giao.

Ý kiến của các thành viên dự họp:

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

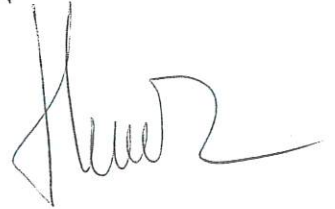
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thúy Hà

1/ Ông Trần Mạnh Hữu



2/ Ông Đinh Quang Huy



3/ Ông Quách Hữu Thuận



4/ Ông Mai Xuân Đức



5/ Ông Nguyễn Duy Trúc

