



**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](http://www.viglaceratienson.com)

Fax: 0222.3838917  
Email: [info@viglaceratienson.com](mailto: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!*

Ghi chú: Tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website: [www.viglaceratienson.com](http://www.viglaceratienson.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	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	<b>ĐẠI HỘI TRÙ BỊ</b>	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	<b>ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC</b>	(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 2023 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	(9h00 ÷ 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	(9h30 ÷ 9h45)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 ÷ 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2023 - 2024	(10h00 ÷ 10h45)	Công ty KD
7	- Các nội dung HĐQT trình ĐHCĐ - Thu phiếu biểu quyết	(10h45 ÷ 11h)	HĐQT
8	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, đại diện Ngân hàng tài trợ lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(11h ÷ 11h30)	Chủ tịch đoàn
9	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h30 ÷ 11h45)	Ban kiểm phiếu
10	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) ( lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội ) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h45 ÷ 12h00)	Thư ký đại hội
11	- Bế mạc Đại hội.	(12h00)	Ban tổ chức

Số: 01 /VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 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 <sup>2</sup>	15,473,000
2	Doanh thu thuần	Đồng	1,998,228,113,094
3	Vốn điều lệ	Đồng	500,000,000,000
4	Nợ Ngân sách nhà nước	Đồng	46,423,000,000
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	14,270,000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
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

#### **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 năm 2024 với những nội dung sau:**

+ 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

#### **6. Thông qua công tác 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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>45,000</b>

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

**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.**

- Số dư ngày 31/12/2023 : 81.407.219.855 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển dùng 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 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,206,698,889,323</b>	<b>1,204,019,654,994</b>

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

**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](http://viglaceratienson.com)**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /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 tám 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 m<sup>2</sup>/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 m<sup>2</sup>/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. 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
<b>I</b>	<b>Các dự án đầu tư mới/ đầu tư mở rộng</b>			
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m <sup>2</sup> /năm	Tr.đ	<b>31.435</b>	<b>28.755</b>
<b>II</b>	<b>Các hạng mục ĐT chiều sâu, nâng cao năng lực</b>		<b>55,792</b>	
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

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
	<b>Tổng cộng</b>		<b>87.227</b>	<b>39.201</b>

- Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm Công ty đã thực hiện xong 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.

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

- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch
Ông Đinh Quang Huy	Thành viên
Ông Quách Hữu Thuận	Thành viên
Ông 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.

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

**7. 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 m<sup>2</sup>/năm**

<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Quyết toán</b>
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
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,206,698,889,323</b>	<b>1,204,019,654,994</b>

Công ty đã hoàn thành quyết toán dự án trong tháng 9/2024.

**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 ĐHCĐ 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.

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

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

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

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị bao tiêu sản phẩm để công tác tiêu thụ sản

phẩm đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhất là sản phẩm tấm lớn tại Nhà máy viglacera Eurotiles: lộ trình triển khai trước bán hàng, thâm nhập thị trường và mở rộng hệ thống đại lý đạt hiệu quả tiêu thụ hết sản phẩm’

### **3. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027.**

Năm 2023 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ tiến hành bầu lại HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2024-2027. Các nội dung về ứng cử, đề cử công ty đã công bố thông tin trên ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán và website của Công ty và Đại hội sẽ tiến hành bầu.

#### **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 ĐHĐCĐ và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

Trân trọng cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

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 TRƯỞNG TRÌNH HỌP**

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

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

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

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

• **Ban thư ký gồm:**

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

• **Ban kiểm phiếu gồm :**

- 1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
- 2. Bà 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 <sup>2</sup>	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 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 năm 2024 với những nội dung sau:

+ 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

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

6. Đại hội nhất trí thông qua công tác đầu tư trong 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 xuong DC đá nung kết nhà máy Eurotile	Tr.đ	15,000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>45,000</b>

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

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

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

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

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

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

- Số dư ngày 31/12/2023 : 81.407.219.855 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển dùng 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*

11. 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 m<sup>2</sup>/năm

<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Quyết toán</b>
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
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,206,698,889,323</b>	<b>1,204,019,654,994</b>

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

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

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

13. Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

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

14. Đại hội nhất trí thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

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

*Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý; % không đồng ý; % không có 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](http://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 <sup>2</sup>	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	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	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 năm 2024 với những nội dung sau:**

+ 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

**Điều 6: Thông qua công tác 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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>45,000</b>

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

**Điều 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.**

- Số dư ngày 31/12/2023 : 81.407.219.855 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển dùng 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 11: 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 m<sup>2</sup>/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
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,206,698,889,323</b>	<b>1,204,019,654,994</b>

**Điều 12:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

**Điều 13:** Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

**Điều 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](http://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**