

Số: 20/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**
- Mã chứng khoán: **VIT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/02/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)**
- Ngày tổ chức Đại hội: **08h30' ngày 25/03/2025**
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh**

Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/02/2025. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang website: www.viglacerationson.com.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Hải Mậu



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN NĂM 2025**

Cổ đông:

SỐ CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp: **nơi cấp:**

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2025 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông										
(1) Trực tiếp tham dự	(2)										
<p>(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:</p> <p>Người được ủy quyền:</p> <p>Số CMND/HC/ĐKKD:</p> <p>Ngày cấp: nơi cấp:</p> <p>Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):</p> <p>Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền):</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	3. Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>	4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty	<input type="checkbox"/>	(4)
1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>										
2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										
3. Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>										
4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										
5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty	<input type="checkbox"/>										

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Chủ đồng trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Chủ đồng uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).
Người được uỷ quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền có tên ở trên) về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 25/03/2025, hoặc gửi vào mail: thuyha@viglacerationson.vn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177



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

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

Fax: 0222.3838917
Email: info@viglaceratienson.com

GIẤY MỜI

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

Tới dự:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 25/03/2025

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Rất hân hạnh được đón tiếp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


TRẦN MẠNH HỮU

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Ngày 25 tháng 03 năm 2025

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRỪ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT; hướng dẫn phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 11h30)	
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 2024 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	(9h00 ÷ 9h15)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	(9h15 ÷ 9h30)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h30 ÷ 9h45)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo công tác thị trường	(9h45 ÷ 10h15)	CT KD
7	- Tờ trình HĐQT các nội dung thông qua Đại hội	(10h15 ÷ 10h30)	HĐQT
9	- Thảo luận cổ đông. (thu phiếu biểu quyết) - Mời đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera, , đại diện Ngân hàng lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h30 ÷ 11h)	Chủ tịch đoàn
10	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h00 ÷ 11h30)	Thư ký đại hội
11	- Bế mạc Đại hội.	(11h30)	Ban tổ chức

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

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

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

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

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

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

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền gửi về phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất là ngày 30 tháng 3 năm 2025.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMTND, CCCD hoặc hộ chiếu, xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

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

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

Điều 8: Nội dung Đại hội

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

1. Đại hội trừ bị bầu chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tình hình thị trường.
5. Đại hội thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

6. Đại hội biểu quyết thông qua: các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025; Dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; và thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.

Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.

Điều 10: Biên bản Đại hội.

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

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

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

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, Được đọc trước Đại hội thường niên năm 2025.

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: 01 /VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2024/QH14 ngày 17/6/2020 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 2025 như sau :

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30,000	64,114
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.448.531	2.143.145
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.067	166.204
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	144.950	66.098

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

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m2	15.054.000
2	Doanh thu thuần	Đồng	2.143.144.908.456
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	40.146.257.498
5	Thu nhập bình quân/1người/1 tháng	Đồng	15.600.000
6	Tài sản	Đồng	2.115.245.920.031

	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	968.449.991.540
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.146.795.928.491
7	Nguồn vốn	Đồng	2.115.245.920.031
	- Nợ phải trả	Đồng	1.484.683.418.209
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	630.562.501.822
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	166.203.565.311
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	64.114.340.330

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

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 29,8% năm 2023 là 25,59%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2023 là 0,3%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,03% năm 2023 là 0,28 %
HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.96 lần năm 2023 là 0,89 lần
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.35 lần năm 2023 là 2.91 lần

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

Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

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

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

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	52.520.465.019
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	5.252.046.502
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	15.756.139.506
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	336.000.000
5	Thưởng HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, Người quản lý 2 tháng lương (vượt KH lợi nhuận)	694.000.000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%)	25.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau	5.482.279.011

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế	90.056	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.389.903	Triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng (khách hàng ngoài Tổng công ty)	28.877	Triệu đồng
+ Giá trị hàng tồn kho	553.720	Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư năm 2025:

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

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

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

8. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2025: lớn hơn 10%

9. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 90.056 triệu đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người quản lý 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp 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 phân 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan

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

12. 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.

13. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nội theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Hữu

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024

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

Sau khi được sự nhất trí thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty để có sự điều chỉnh, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế thị trường đã đem lại thành công của Công ty trong năm 2024.

Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2024

- Xuyên suốt năm 2024 Công ty vừa thực hiện sản xuất kinh doanh các dây chuyền hiện tại vừa thực hiện các giải pháp hợp lý cho sản xuất Tấm lớn tại Nhà máy Viglacera Eurotile
- HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

*** Trong quý 1/2024 :**

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

*** Trong quý 2/2024:**

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP, chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thực hiện hồ sơ liên quan đến đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết, Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng đầu năm

*** Trong quý 3/2024:**

- Thực hiện quyết toán dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm
- Thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết, Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile
- Thay đổi giám đốc Công ty.
- Xây dựng định hướng thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.

*** Trong quý 4/2024:**

- Tổ chức thành công Đại hội cổ công bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT, Phối hợp với người đại diện phần vốn xây dựng kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2025 trình các cấp có quản lý phê duyệt, thực hiện công tác kiểm kê, tổng kết và kiểm toán năm tài chính theo đúng quy định.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc; Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. Năm 2024, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, bất động sản và sự tăng giá của vật liệu xây dựng.

- Hoạt động của từng thành viên HĐQT :

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm

vụ đối với 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	30,000	64,114
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.448.531	2.143.145
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.067	166.204
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	144.950	66.098

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 04 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;
- 07 phiên họp thường kỳ: Vay vốn tại các Ngân hàng và Thuê mua tài chính;
- 03 phiên họp bất thường phê duyệt về công tác nhân sự.
- 09 phiên họp bất thường: liên quan đến dự án đầu tư, sửa chữa lớn tại 4 Nhà máy
- 01 phiên họp bất thường về các giao dịch với các bên liên quan
- 01 phiên họp bất thường về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập.
- 01 phiên họp bất thường về việc ban hành quy chế bán hàng Xuất khẩu
- 01 phiên họp bất thường về tổ chức đại hội cổ đông bất thường
- 01 phiên họp bất thường về việc bán hàng tồn kho
- 01 phiên họp bất thường về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, vật tư năm 2025

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

- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2024)
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2024)
Ông Đinh Quang Huy	Thành viên
Ông Đoàn Hải Mậu	Thành viên (bổ nhiệm ngày 15 tháng 11 năm 2024)

Ông Quách Hữu Thuận Thành viên (miễn nhiệm ngày 15 tháng 11 năm 2024)
 Ông Mai Xuân Đức Thành viên
 Ông Nguyễn Duy TrúC Thành viên

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

Ông Nguyễn Quang Hải Trưởng ban
 Ông Phan Văn Huyền Thành viên
 Ông Đặng Quốc Tuấn Thành viên

- Danh sách nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:

Ông Đoàn Hải Mậu Giám đốc (bổ nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2024)
 Ông Quách Hữu Thuận Giám đốc (miễn nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2024)
 Ông Trương Ngọc Minh Phó Giám đốc
 Ông Nguyễn Duy TrúC Phó Giám đốc

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

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

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

- Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

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

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

5. Phân phối lợi nhuận.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	52,520,465,019
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	5,252,046,502
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	15,756,139,506
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	336,000,000
5	Thưởng HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, Người quản lý 2 tháng lương (vượt KH lợi nhuận)	694,000,000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%)	25,000,000,000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7	Lợi nhuận để lại năm sau	5,482,279,011

6. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

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

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

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

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Lợi nhuận trước thuế	90.056	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.389.903	Triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng (khách hàng ngoài Tổng công ty)	28.877	Triệu đồng
+ Giá trị hàng tồn kho	553.720	Triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	90.056	Triệu đồng

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2025 : lớn hơn 10%

* **Giải pháp thực hiện: HĐQT:** Nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 2025:

- Tổ chức thành công kỳ ĐHĐCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính, nhiệm vụ giải pháp cho kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2025 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- ❖ Kiểm soát chỉ tiêu hàng tồn kho, sản lượng tồn kho tại các NM không vượt quá 2 tháng sản xuất.
- ❖ Nâng cao chất lượng sản phẩm: Duy trì ổn định chất lượng SP theo TCCS GRA03:2013 TCT Viglacera ban hành
- ❖ Đối với các dây chuyền đang sản xuất đảm bảo duy trì năng suất, chất lượng và an toàn phần đầu giảm chi phí từ 3-5%.
- ❖ Chủ động bảo dưỡng sửa chữa các dây chuyền hiện đang 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.

Kết luận:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực do tình hình chính trị trong nước và thế giới, tuy nhiên HĐQT công ty tin rằng được sự tín nhiệm ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông, được các cơ quan chức năng, đối tác luôn tạo điều kiện giúp đỡ, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2025 mà ĐHĐCĐ và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Hữu

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

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

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

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 2024.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Viglacera Tiên Sơn năm 2024.

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

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

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

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

- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

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

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

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

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

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

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

1.2 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

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

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

1.4 Thực hiện kế hoạch đầu tư

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

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

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

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

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

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

2.1 Báo cáo tài chính của Công ty

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

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

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

2.2 Tình hình tài chính của Công ty

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

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

Tại thời điểm 31/12/2024:

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Đối với Hội đồng quản trị

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

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

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

4.2 Đối với Ban điều hành

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

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

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

4.4 Đối với các cổ đông

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

III. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban

Nguyễn Quang Hải

SỐ: 02 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

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

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.839.395

Fax: 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu : 2300317851 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/9/2024.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 : Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Thời gian vào: hồi 9 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2025

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc Công ty 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 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG TRƯỞNG TRÌNH HỌP

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

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

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Mạnh Hữu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Đoàn Hải Mậu | - 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 Hảo | - Phó phòng TCHC |

• **Ban kiểm phiếu gồm :**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Tùng | - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban; |
| 2. Bà Đàm Ngọc Tú | - Nhân viên phòng KHĐT, Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân | - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên. |

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

Ông Trương Ngọc Minh – Phó GD công ty, chủ tịch Công đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo Ban giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT) phương hướng năm 2025 , Báo cáo Ban kiểm soát và tờ trình đại hội các nội dung thông qua
- Báo cáo công tác thị trường 2025 (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 Đoàn Hải Mậu trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
2. Ông Trần Mạnh Hữu thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025
3. Ông Nguyễn Quang Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Ông Mai Xuân Đức – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera – Báo cáo công tác thị trường 2025
5. Ông Trần Mạnh Hữu thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT các nội dung thông qua Đại hội
6. Thảo luận Đại Hội : (thu phiếu biểu quyết)

.....
.....

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

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

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

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30,000	64,114
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.448.531	2.143.145
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.067	166.204
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	144.950	66.098

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

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

Tỷ lệ biểu quyết: % 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 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m2	15.054.000
2	Doanh thu thuần	Đồng	2.143.144.908.456
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	40.146.257.498
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15.600.000
6	Tài sản	Đồng	2.115.245.920.031
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	968.449.991.540
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.146.795.928.491
7	Nguồn vốn	Đồng	2.115.245.920.031
	- Nợ phải trả	Đồng	1.484.683.418.209
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	630.562.501.822
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	166.203.565.311
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	64.114.340.330

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

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 29,8% năm 2023 là 25,59%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2023 là 0,3%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,03% năm 2023 là 0,28 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.96 lần năm 2023 là 0,89 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.35 lần năm 2023 là 2.91 lần

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 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

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

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

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

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	52.520.465.019
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	5.252.046.502
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	15.756.139.506
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	336.000.000
5	Thưởng HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, Người quản lý 2 tháng lương (vượt KH lợi nhuận)	694.000.000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%)	25.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau	5.482.279.011

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

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế	90.056	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.389.903	Triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng (khách hàng ngoài Tổng công ty)	28.877	Triệu đồng
+ Giá trị hàng tồn kho	553.720	Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư trong năm 2025:

STT	Khoản mục (dự án) đầu tư	Địa điểm	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)
-----	--------------------------	----------	----------------------------

1	Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 6500L tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	14.071
2	Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 NMTS sản xuất gạch men KT 800x800	Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	34.500
3	Hệ thống PCCC	Nhà máy Viglacera Thái Bình	6.478
4	Toyota Fortuner	Nhà máy Viglacera Thái Bình	1.434
	Tổng cộng		56.483

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

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

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

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

8. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025: Lớn hơn 10%

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 2025 vượt 90.056 triệu đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người quản lý 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp 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

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

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

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

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

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

Gelex và các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera -CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

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

12. 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

13. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nội theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành

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

14. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

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

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

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

15. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.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 2025.

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

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 30 ngày 25 tháng 3 năm 2025 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hảo

Vũ Quốc Tuấn

SỐ: 3/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng 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 25 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 25/3/2025 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 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 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 25 tháng 3 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30,000	64,114
2/ Doanh Thu	Triệu đồng	2.448.531	2.143.145
3/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	165.067	166.204
4/ Nợ phải thu	Triệu đồng	144.950	66.098

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

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

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

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 29,8% năm 2023 là 25,59%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3 % năm 2023 là 0,3%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 3,03% năm 2023 là 0,28 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 0.96 lần năm 2023 là 0,89 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 2.35 lần năm 2023 là 2.91 lần

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

Thù lao Hội đồng Quản trị 552 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 336 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

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

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

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	52.520.465.019
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	5.252.046.502
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	15.756.139.506
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	336.000.000
5	Thưởng HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, Người quản lý 2 tháng lương (vượt KH lợi nhuận)	694.000.000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%)	25.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau	5.482.279.011

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế	90.056	Triệu đồng
+ Doanh thu	2.389.903	Triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng (khách hàng ngoài Tổng công ty)	28.877	Triệu đồng
+ Giá trị hàng tồn kho	553.720	Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư năm 2025:

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

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

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 8 : Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2025: Lớn hơn 10%

Điều 9 : Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

- Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 90.056 triệu đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người quản lý 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp 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.

- 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan

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

Điều 12: 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 13 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nội theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành

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: 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**