

Số: 6/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
*“Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2026”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và năm 2026
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 5/VIT-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2026 như sau:

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
Doanh thu thuần	Tr.đồng	2.389.903	2.307.297	97%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	90.056	92.286	102%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	167.092	163.620	98%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	16.0	16.7	104%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần năm 2025: 2.307.297 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025: 92.286 triệu đồng, bằng 102% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định năm 2025: 163.620 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch.

1.3. Về Sản xuất:

- Nhà máy Thái Bình, nhà máy Mỹ Đức duy trì hoạt động ~ 100% công suất.
- Nhà máy EuroTile hoạt động ~ 62% công suất.
- Nhà máy Tiên Sơn hoạt động ~ 63% công suất.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2026:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2026 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch quý I/2026			
				Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng
Doanh thu thuần	Tr.đồng	2.307.297	4.634.080	259.083	110.000	380.954	750.037
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92.286	177.158	-703	-16.764	10.393	-7.073
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	163.620	252.129	12.595	12.595	12.895	38.086
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	16,70	19,50	18,00	18,00	18,00	18,00

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Các nhà máy kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa lớn máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn. Đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Dự trữ nguyên liệu: Tập trung dự trữ nguyên liệu.

- **Về chất lượng sản phẩm:** Đảm bảo đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- **Tỷ lệ thu hồi các Nhà máy:** Phần đầu đạt trên 96%.

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp giảm giá nguyên liệu, vật tư đầu vào. Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác thay thế với chất lượng phù hợp, giá thành thấp;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào nhằm giảm hao hụt công đoạn;

- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tuần, tháng, quý nhằm đảm bảo chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, tỷ lệ thu hồi;

2.3. Công tác kinh doanh:

- Kênh hệ thống: Ký hợp đồng, giao khoán doanh thu năm 2026 với các Đại lý.

- Kênh dự án: Tập trung khai thác nhóm dự án nhà ở thương mại, khách sạn, resort, nhà ở xã hội và dự án đầu tư công.

- Kênh xuất khẩu: Xây dựng và hoàn thiện chính sách giá bán với khách hàng xuất khẩu. Tham dự hội chợ Covering 2026.

- Công tác Marketing: Tổ chức gặp mặt khách hàng toàn quốc. Triển khai kế hoạch khảo sát thị trường, nghiên cứu thị trường. Chuẩn hoá website, Hồ sơ năng lực Công ty.

2.4. Công tác tài chính:

- Tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty;

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

- Bám sát mục tiêu lợi nhuận đề ra.

2.5. Công tác đầu tư:

- Các nhà máy chuẩn bị tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng chi tiết cho từng công đoạn trong đợt nghỉ tết Nguyên đán 2026.

031785
CÔNG TY
PHẦN
LACER
N SƠN
BẮC N

2.6. Công tác khác:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, thanh lý tài sản tại hai Nhà máy nhằm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và thu hồi vốn, trên cơ sở tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và điều lệ của Công ty, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

Điều 2: Giao cho Ông Giám đốc Công ty cùng ban điều hành thực hiện triển khai các nội dung Nghị quyết theo đúng Điều lệ, qui trình nội bộ Công ty và các qui định của pháp luật.

Điều 3. Ông Giám đốc Công ty và các phòng, ban, chi nhánh, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT; BKS;
- Ông (bà) Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Đoàn Hải Mậu

