

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Năm báo cáo: 2025

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**
- Tên giao dịch: **VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300317851
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 500.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222.3839.390 Số fax: 0222.3838.917
- Website: viglaceratienson.com
- Mã cổ phiếu: **VIT**
- Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay):

- Thành lập từ năm 2001 theo Quyết định số 1866/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2001, Công ty Gạch Granite Tiên Sơn là doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng (Viglacera).
- Ngày 16 tháng 07 năm 2003, Công ty Gạch Granite Tiên Sơn sáp nhập vào Công ty Gạch men Thăng Long và đổi tên thành Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng theo Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Năm 2004, Nhà máy gạch men Thăng Long CP hóa và tách khỏi công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera.
- Ngày 19 tháng 01 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera chuyển địa điểm trụ sở chính từ xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 111/QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 23 tháng 11 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera theo Quyết định số 305/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây.
- Ngày 23 tháng 01 năm 2007, Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 28/QĐ - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.
- Ngày 29 tháng 08 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1124/QĐ-BXD về việc phê duyệt Phương án CP hóa Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.

- Ngày 19 tháng 10 năm 2007, Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng chuyển thành Công ty CP Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Công ty CP Viglacera Tiên Sơn chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty CP theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP số 21.03.000297 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 1 tháng 11 năm 2007 và ngày 06/6/2012 được cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 số 2300317851.
- Ngày 03 tháng 11 năm 2009, Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Tiên Sơn chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng.
- Ngày 27 tháng 03 năm 2010, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình.
- Ngày 27 tháng 03 năm 2010, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22 về việc thành lập Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.
- Ngày 01 tháng 07 năm 2017, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 08 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.
- Ngày 20 tháng 09 năm 2021, HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 51 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile.

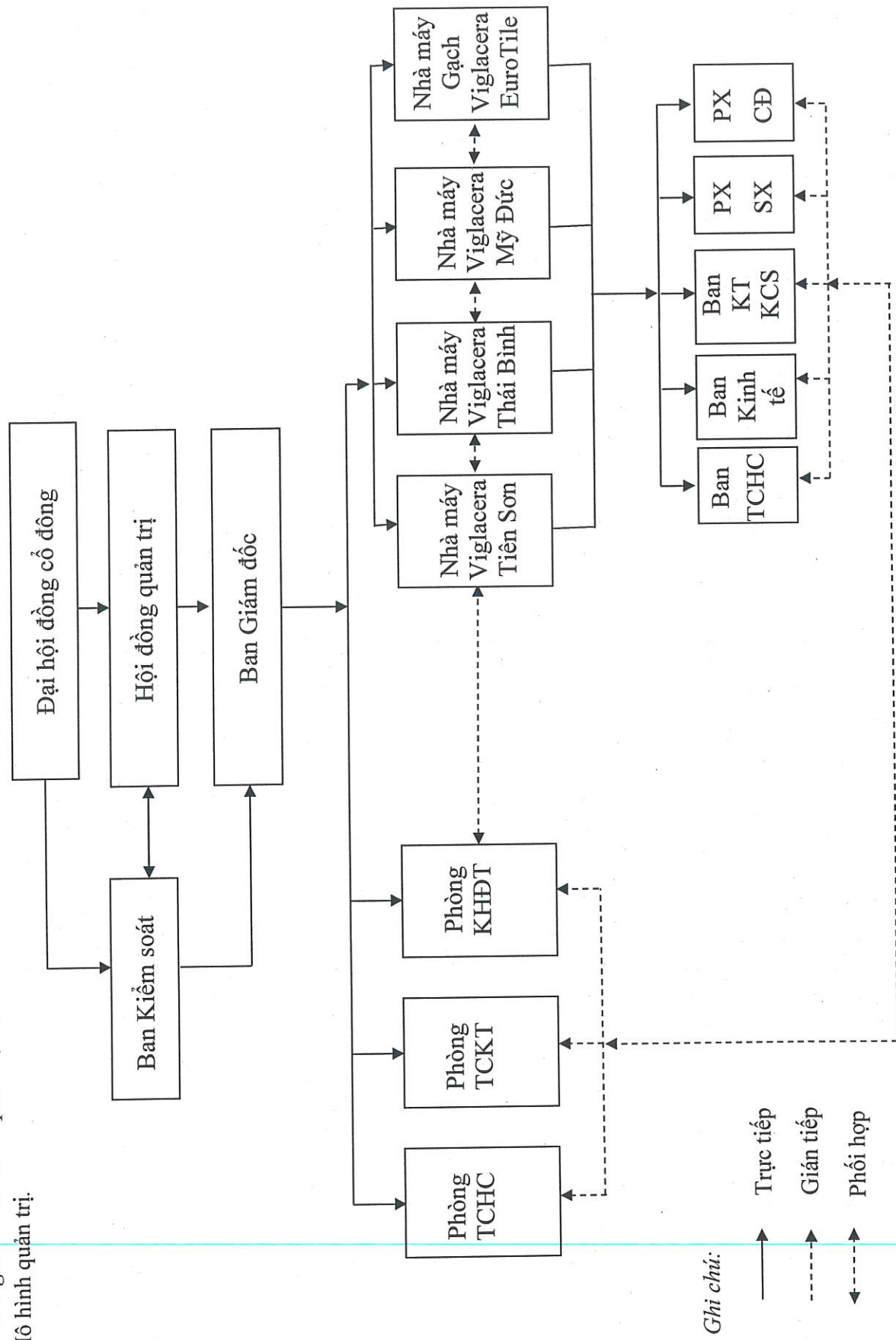
- Các sự kiện khác

- Ngày 03/11/2009, ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu niêm yết là 45.000.000.000 đồng.
- Ngày 13/10/2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 54.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 9.900.000 cổ phiếu.
- Ngày 17/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 5.100.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 51.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 15.000.000 cổ phiếu.
- Ngày 18/12/2017, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 19.500.000 cổ phiếu.
- Ngày 18/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 30.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 305.000.000.000 đồng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là 50.000.000 cổ phiếu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.
- Địa bàn kinh doanh: trong nước và xuất khẩu.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị.



Cơ cấu bộ máy quản lý.

■ **Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bầu, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát...

■ **Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên:

Ông Đoàn Hải Mậu	Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Mai Xuân Đức	Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025 Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025 Bổ nhiệm lại ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)
Ông Đinh Quang Huy	Thành viên
Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Nguyễn Duy Trúc	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025, Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)

■ **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại:

Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng ban
Ông Phan Văn Huyền	Thành viên
Ông Tạ Hồng Phương	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)
Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)

■ **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất và công việc khác thuộc thẩm quyền của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

Ông Lê Tiến Dũng	Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2025)
Ông Đoàn Hải Mậu	Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2025)
Ông Nguyễn Duy Trúc	Phó Giám đốc
Ông Mai Xuân Đức	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 12 năm 2025)
Ông Nguyễn Chí Hòa	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 12 năm 2025)

Ông Nguyễn Hồng Chiến

Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 12 năm 2025)

Ông Trương Ngọc Minh

Phó Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01 tháng 9 năm 2025)

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà

Kế toán trưởng

■ Phòng Tổ chức Hành chính

Giúp Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự như theo dõi chính sách lao động - tiền lương, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, công tác xã hội và các công việc liên quan đến văn thư, lưu trữ của Công ty.

■ Phòng Tài chính Kế toán

Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc công ty về công tác tài chính, kế toán;

Tham mưu về vấn đề huy động, phân bổ nguồn vốn hiệu quả tuân thủ Luật Kế toán, Luật Đầu tư; Luật chứng khoán và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty - Tập đoàn.

■ Phòng Kế hoạch đầu tư:

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của công ty theo định hướng của HĐQT;

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của hoạt động sản xuất;

Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng pháp luật quy định.

■ Tại các nhà máy:**○ Ban Tổ chức hành chính**

Giúp Ban Lãnh đạo Nhà máy thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự như theo dõi chính sách lao động - tiền lương, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, công tác xã hội và các công việc liên quan đến văn thư, lưu trữ của Nhà máy.

○ Ban Kinh tế

Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc công ty về công tác tài chính, kế toán.

Kiểm soát quy chế, quy định của Nhà máy theo chức năng kế toán.

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của Nhà máy.

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản.

○ Ban Kỹ thuật - KCS

Giúp việc cho Lãnh đạo máy thẩm định, giám sát kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm.

Thực hiện nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất, quy trình sản xuất.

Thực hiện nghiên cứu, phát triển mẫu sản phẩm.

Nghiên cứu thực hiện các bài phối liệu xương, sử dụng nguyên liệu phù hợp với sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.

Theo dõi, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

○ Phân xưởng sản xuất

Chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng và đảm bảo theo đúng tiến độ sản xuất.

○ Phân xưởng cơ điện

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

Các công ty liên kết, đầu tư vào công ty khác:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera**

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0103022396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 14/02/2008

Trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Đại Mỗ, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 5537846

Fax: 0243 5537648

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;
- Bán buôn đồ ngũ kim sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn góp vốn 1,3 tỷ đồng (chiếm 4,57% vốn điều lệ) tại Công ty CP Thương mại Viglacera.

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.**

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0105908818 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/6/2012.

Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Đại Mỗ, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng, hoạt động trang trí nội thất;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng vật liệu xây dựng.

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn góp vốn 12 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ) tại Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông;
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành nhà sản xuất gạch Granite chất lượng số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất;
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

5. Các rủi ro

- Rủi ro về kinh tế:

Môi trường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chi số lạm phát, lãi suất,... là những yếu tố khách quan nhưng tác động trực tiếp đến sự phát triển của các ngành nghề sản xuất kinh doanh cũng như các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động vĩ mô nói trên của nền kinh tế.

Sản phẩm của Công ty chịu ảnh hưởng mạnh bởi thị trường bất động sản. Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó, nguồn cung bất động sản tăng trưởng mạnh: Tổng công suất thiết kế toàn ngành: Đạt khoảng 830 triệu m²/năm. Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về công suất sản xuất gạch ốp lát.

- Sản lượng thực tế sản xuất: Ước tính đạt khoảng 450 - 480 triệu trong năm 2025.
- Tỷ lệ vận hành: Các nhà máy hiện chỉ đang chạy khoảng 55% - 60% công suất thiết kế do áp lực tồn kho từ giai đoạn trước và nhu cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn để hấp thụ hết nguồn cung.
- Tuy nhiên, bất kỳ sự suy yếu nào của nền kinh tế Việt Nam và thế giới cũng có thể tác động tiêu cực đến VIT. Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, thu nhập bình quân của người dân bị ảnh hưởng, nhu cầu xây dựng, sửa chữa công trình sẽ sụt giảm. Cùng với đó, các đối tác nhập khẩu lớn sẽ có xu hướng thắt chặt chi tiêu, cắt giảm đơn hàng, khiến hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn. Nếu tăng trưởng kinh tế trong nước và toàn cầu suy yếu, VIT sẽ đối mặt với rủi ro thiếu đơn hàng, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm, tồn kho cao, vòng quay vốn chậm.

- Rủi ro về lãi suất, tỷ giá Ngân hàng:

Với cơ cấu doanh thu có tỷ trọng từ hoạt động xuất khẩu chiếm khoảng hơn 20% và một phần nguyên liệu, vật tư máy móc phải nhập khẩu, hoạt động kinh doanh của VIT chịu ảnh hưởng trực tiếp và nhạy cảm với những biến động của tỷ giá hối đoái. Rủi ro này phát sinh do các hợp đồng xuất khẩu; hoặc hợp đồng mua nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu của Công ty chủ yếu được thanh toán bằng ngoại tệ (phổ biến là USD và EUR). Bất kỳ sự thay đổi nào trong tỷ giá giữa các đồng tiền này và Đồng Việt Nam (VND) đều có khả năng tác động đến doanh thu và lợi nhuận của VIT sau khi được quy đổi.

Chính sách lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của hầu hết doanh nghiệp. VIT chủ yếu vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất gạch ốp lát, ngoài ra VIT còn có các khoản vay dài hạn để đầu tư nhà máy để mở rộng quy mô trong giai đoạn trước đây. Phần lớn các khoản vay có lãi suất thay đổi theo từng lần nhận nợ, hoặc lãi suất thả nổi do đó rất nhạy cảm với biến động của lãi suất trên thị trường. Khi lãi suất tăng cao, chi phí lãi vay sẽ gia tăng đáng kể, làm giảm biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh của VIT.

- Rủi ro về sản xuất:

Tồn tại các rủi ro về bảo quản chất lượng sản phẩm, rủi ro về giảm giá bán các sản phẩm tồn kho chậm luân chuyển để thúc đẩy tiêu thụ.

- Rủi ro đặc thù sản phẩm:

- Thị trường cho ngành vật liệu xây dựng liên tục thay đổi nhu cầu về mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này nói chung liên tục phải cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và thiết kế mẫu mã mới phù hợp với nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của người tiêu dùng bởi hiện nay ngoài yêu cầu về độ chắc bền còn đòi hỏi sản phẩm phải đáp ứng được tính thẩm mỹ và nghệ thuật. Xác định được đây là một trong những thách thức sống còn với Công ty, ban lãnh đạo Công ty luôn hướng tới việc cải tiến công nghệ, nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
- Sản phẩm chủ lực của Công ty là gạch granite, đây là một sản phẩm tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu. Sự biến động về giá nhiên liệu (khí, xăng, dầu) kéo theo sự biến động giá điện, than và chi phí vận chuyển... đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như Công ty cũng như các doanh nghiệp khác cùng ngành.
- Đồng thời, một phần nguyên liệu đầu vào của sản phẩm gạch granite chất lượng cao được nhập khẩu từ nước ngoài do nguồn cung trong nước không đảm bảo chất lượng. Việc phải nhập khẩu nguyên vật liệu khiến tính chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty phần nào bị ảnh hưởng bởi phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài.
- Để tránh rủi ro, Công ty đã triển khai kế hoạch đa dạng nguồn cung, thực hiện giám sát, kiểm soát chất lượng ngay tại đầu nguồn khi có hợp đồng mua nguyên vật liệu, tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp, lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, tiềm lực tài chính tốt... đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- Thị trường gạch ốp lát Việt Nam năm 2025 đang bước vào giai đoạn phục hồi tích cực nhưng kèm theo sự phân hóa mạnh mẽ giữa các phân khúc. Sau thời gian dài trầm lắng, nhu cầu đang ảm đạm nhờ sự trở lại của các dự án bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công.

- **Nhu cầu nội địa ảm đạm:** Các dự án nhà ở thương mại khởi động lại cùng xu hướng cải tạo nhà ở cá nhân đã kéo nhu cầu gạch ốp lát tăng trưởng dương trở lại.

- **Sản lượng và Doanh thu:** Một số doanh nghiệp đầu ngành ghi nhận sự khởi sắc, tiêu biểu như Viglacera với doanh thu gạch ốp lát tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

- **Năng lực sản xuất:** Việt Nam hiện có tổng công suất đạt khoảng 830 triệu gạch ốp lát/năm, khẳng định vị thế lớn trong khu vực và thế giới.

- **Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

Doanh thu thuần năm 2025 đạt 2.307 tỷ (bằng 108% doanh thu thuần năm 2024), bằng 97% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 92 tỷ (bằng 144% lợi nhuận năm 2024), bằng 102% kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên: Đoàn Hải Mậu – Chủ tịch HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1978
- Nơi sinh: Ninh Xá, Bắc Ninh
- Quê quán: Ninh Xá, Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
07/2001 - 03/2002	Nhân viên Ban chuẩn bị sản xuất	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
03/2002 - 08/2003	Đốc công PXSX	Công ty gạch Granite Tiên Sơn
08/2003 - 06/2006	Phó Quản đốc PXSX	Công ty gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
06/2006 - 01/2007	Phụ trách phòng Kỹ thuật - KCS	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 - 03/2010	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
03/2010 - 06/2012	Giám đốc Nhà máy	Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
06/2012 - 07/2012	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
08/2012 - 07/2013	Phó Giám đốc Giám đốc Nhà máy	PGĐ CTCP Viglacera Tiên sơn kiêm GD nhà máy Viglacera Thái Bình
08/2013 - 09/2024	Giám đốc	CTCP Viglacera Thăng Long
09/2024 – 11/2025	Giám đốc, TV HĐQT	CTCP Viglacera Tiên Sơn
09/2024 - nay	Chủ tịch HĐQT	CTCP Viglacera Thăng Long
11/2025 - nay	Chủ tịch HĐQT	CTCP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
 - + Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Viglacera
- Số CP nắm giữ: 26.000.053 CP (chiếm 15,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 26.000.000 CP (chiếm 26,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 53 CP (chiếm 0,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng CP
Vợ: Nguyễn Thị Diệp	Ninh Xá, Bắc Ninh	269

Họ và tên: Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1943

- Nơi sinh: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
1967 - 1974	Giáo viên	Trường Kiến Trúc Hà Tây
1975 - 1981	Trưởng phòng giáo vụ	Trường trung học số 4 - Bộ xây dựng
1982 - 1986	Phó Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng HN
1986 - 1993	Giám đốc	XN gạch Hữu Hưng - Hà Nội
1994 - 1995	Giám đốc	Công ty gạch Hữu Hưng - Hà Nội
1995 - 1995	Phó TGD	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
1995 - 2005	Tổng Giám đốc	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
2005 - nay	Chủ tịch	Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
06/2013 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Thành viên HĐQT CTCP Viglacera Thăng Long.
- Thành viên HĐQT CTCP Viglacera Hà Nội.
- Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam.
- Số CP nắm giữ: 2.237.948 CP (chiếm 4,48%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 2.237.948 CP (chiếm 4,48%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng CP
Vợ: Nguyễn Thị Yến	Hai Bà Trưng, Hà Nội	588.194

Họ và tên: Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 31/01/1979
- Nơi sinh: xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
- Quê quán: xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
8/2003-7/2005	Đốc công	Công ty Gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty CP Viglacera HN)
7/2005-8/2005	Phó Quản đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương, Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
8/2005 - 4/2007	Quản đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương (nay là Nhà máy Viglacera Hải Dương) Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
5/2007 - 7/2008	Phó giám đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương (nay là Nhà máy Viglacera Hải Dương) Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
8/2008 - 10/2008	Giám đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương (nay là Nhà máy Viglacera Hải Dương) Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
11/2008 - 4/2011	Phó giám đốc	Nhà máy Viglacera Yên Phong, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
5/2011 - 5/2012	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Yên Phong, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
6/2012 - 3/2013	Phó giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
4/2013 - 9/2024	Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
9/2024 - 11/2025	Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
4/2013 - 9/2024	TV HĐQT	Công ty CP Viglacera Hà Nội
3/2019 - 9/2024	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
9/2024- 3/2025	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Viglacera Hà Nội
05/2013 - nay	TV HĐQT	CTCP Kinh doanh gạch ốp lát - Viglacera
11/2025 - nay	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT CTCP Viglacera Tiên Sơn
10/2018 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Bê tông khí Viglacera

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông khí Viglacera
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
- Số CP nắm giữ: 7.500.000 CP (chiếm 15,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 7.500.000 CP (chiếm 15,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: không

Họ và tên: Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/08/1971
- Nơi sinh: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
11/1994- 06/1997	Nhân viên nghiệp vụ	Công ty Thạch Bàn
07/1997-07/1997	Phó Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
08/1997-12/2002	Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
12/2002-03/2006	Giám đốc	Công ty CP Đá mài Đông Đô
04/2006-10/2006	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Liên doanh Khai Thiện
10/2006-06/2008	Phó Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
06/2008-03/2018	Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
03/2018-08/2021	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
04/2018- 03/2020	Tổng Giám đốc	Công ty CP Giấy Hồng An
04/2020-11/2020	Phó Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Thạch Bàn
12/2020-06/2021	Tổng Giám đốc	Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình
07/2021 - nay	Phó Ban đổi mới	Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội
08/2021 - nay	Trợ lý Tổng GD	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex
09/2021 – 9/2024	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
9/2024-11/2025	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
11/2025 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
9/2025 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cj Viglacera Hà Nội
9/2021 - 03/2022	Thành viên HĐQT	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
3/2022 - nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
12/2025 - nay	Phó Giám đốc	CTCP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT CTCP Viglacera Hà Nội.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.
- Thành viên HĐQT CTCP Bê tông khí Viglacera.
- Số CP nắm giữ: 5.000.000 CP (chiếm 10,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 5000.000 CP (chiếm 10,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Bà Nguyễn Thị Thắm – Thành viên HĐQT

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê quán: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
7/2007 – 8/2010	Lần lượt giữ các chức vụ: Nhân viên, Trưởng nhóm kiểm toán	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
8/2010 – 5/2021	Lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng điều hành	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
6/2020 – 4/2021	Thành viên HĐQT	CTCP Sữa Việt Nam
5/2021 – 4/2022	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Tổng Công ty Viglacera – CTCP
4/2022 – nay	Lần lượt giữ các chức vụ: Thành viên, Trưởng BKS	Tổng Công ty Viglacera - CTCP
03/2023 – nay	Trưởng BKS	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
03/2023 – nay	Trưởng BKS	CTCP Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ
03/2023 – nay	Trưởng BKS	CTCP Viglacera Vân Hải
11/2025 – nay	Thành viên HĐQT	CTCP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành: Thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- + Trưởng BKS Tổng Công ty Viglacera - CTCP.
- + Trưởng BKS CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.
- + Trưởng BKS CTCP Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ.
- + Trưởng BKS CTCP Viglacera Vân Hải.
- + Số CP nắm giữ: 0 CP (chiếm 00,00%). Trong đó:
- + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 00,00%)
- + Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0,00%)
- + Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Họ và tên: Nguyễn Duy Trúc - Phó GD Công ty

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 30/12/1979

- Nơi sinh: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

- Quê quán: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
10/2003 - 02/2004	Công nhân	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera
02/2004 - 09/2004	Kỹ thuật viên	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera
10/2004 - 07/2006	Đốc công	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera
08/2006 - 03/2010	Phó Quản đốc	Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera
04/2010 - 06/2013	Phó Giám đốc	Nhà máy Viglacera Thái Bình
07/2013 - 08/2021	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Thái Bình
09/2021 - nay	Giám đốc	Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile
05/2017 - nay	Phó GD Công ty	Phó Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 110.212 CP (chiếm 0,22%). Trong đó:

- + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
- + Sở hữu cá nhân: 110.212 CP (chiếm 0,22%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Họ và tên Ông Nguyễn Chí Hòa - Phó GD Công ty

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/7/1973
- Nơi sinh: xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ
- Quê quán: xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
08/1994 - 11/1998	Công nhân	CTCP Viglacera Hà Nội
12/1998 - 11/2000	Nhân viên kỹ thuật	CTCP Viglacera Hà Nội
12/2000 - 12/2006	Kỹ sư	CTCP Viglacera Hà Nội
01/2007 - 08/2013	Quản đốc,	Nhà máy Viglacera Yên Phong CTCP Viglacera Hà Nội
09/2013 - 09/2014	Phó giám đốc,	Nhà máy Viglacera Yên Phong CTCP Viglacera Hà Nội
10/2014 - 08/2018	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Yên Phong CTCP Viglacera Hà Nội
09/2018 - 09/2024	Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy	Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Viglacera Yên Phong CTCP Viglacera Hà Nội
09/2024 - nay	Giám đốc	CTCP Viglacera Hà Nội
11/2024 - nay	Thành viên HĐQT	CTCP Viglacera Hà Nội
02/2020 - nay	Ủy viên HĐQT	CTCP Bê tông khí Viglacera
12/2025 - nay	Phó Giám đốc	CTCP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- + Ủy viên HĐQT CTCP Bê tông khí Viglacera.
- + Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Viglacera Hà Nội.
- + Số CP nắm giữ: 0 CP (chiếm 00,00%). Trong đó:
- + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 00,00%)
- + Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0,00%)
- + Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Họ và tên: Nguyễn Hồng Chiến - Phó GD Công ty

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/08/1981
- Nơi sinh: Tỉnh Thái Nguyên
- Quê quán: Tỉnh Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
2002 - 9/2003	Phụ trách bán hàng	văn phòng đại diện Công ty Rượu Jonnie Walker
10/2003 - 09/2005	Phụ trách Kế hoạch	Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên – Môi trường tỉnh Thái Nguyên
10/2005 - 09/2006	Trưởng phòng Kinh doanh	CTCP Công nghệ Thái An Bình
10/2006 - 08/2008	Điều hành Thương mại	Văn phòng đại diện Inax Nhật Bản tại Việt Nam
09/2008 - 12/2012	Trưởng phòng Kế hoạch và Bán hàng Dự án	Chi nhánh Công ty TNHH Inax Việt Nam
2013 - 09/2015	Trưởng phòng Dự án	Công ty TNHH Lixil Việt Nam
10/2015 - 2016	Chuyên viên Dự án	Phòng Phát triển thị trường CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
01/2017 - 05/2018	Phó phòng Phát triển thị trường	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
06/2018 - 05/2021	Giám đốc Bán hàng Dự án	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
06/2021 - nay	Phó Tổng Giám đốc	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
09/2023 - nay	Giám đốc Chi nhánh Eurotile	CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
12/2025 - nay	Phó Giám đốc	CTCP Viglacera Tiên Sơn

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- + Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Eurotile CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
- + Số CP nắm giữ: 55.500 CP (chiếm 0,11%). Trong đó:
- + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 00,00%)
- + Cá nhân sở hữu: 55.500 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ Công ty
- + Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng Công ty

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/5/1976
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
10/1998 - 12/2000	Nhân viên kế toán	Công ty Xây dựng số 4 - CN Bắc Ninh
01/2001 - 06/2005	Nhân viên PXSX	Công ty gạch Granite Tiên Sơn
07/2005 - 07/2011	Nhân viên kế toán	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
08/2011 - 05/2012	Nhân viên kế toán	Chi nhánh kinh doanh miền Bắc - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
06/2012 - 09/2012	Nhân viên kế toán	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
10/2013 - 07/2015	Phụ trách phòng KHĐT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
08/2015 - 12/2025	Kế toán trưởng	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
- Số CP nắm giữ: 79.285 CP (chiếm 0,16%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 79.285 CP (chiếm 0,16%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

• **Những thay đổi trong ban điều hành:**

Thành viên HĐQT:

Từ ngày 25/03/2025, Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 và Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Trần Mạnh Hữu, Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera – CTCP thôi là người đại diện phần vốn (26%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Ông Mai Xuân Đức, Thành viên Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn (26%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Ông Đặng Minh Tâm tham gia Hội đồng quản trị Công ty

Từ ngày 12/11/2025, Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 và Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Ông Mai Xuân Đức, thôi là người đại diện phần vốn (26%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, là Thành viên Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn (10%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Ông Đoàn Hải Mậu, là người đại diện phần vốn (26%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tham gia Hội đồng quản trị và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng Tham gia Hội đồng quản trị Công ty, là người đại diện phần vốn (15%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Ông Nguyễn Duy Trúc Phó giám đốc Công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi là người đại diện phần vốn (10%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Bà Nguyễn Thị Thắm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát:

Từ ngày 25/3/2025, Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025

- Ông Đặng Quốc Tuấn thôi là thành viên Ban kiểm soát
- Ông Tạ Hồng Phương tham gia Ban kiểm soát

Thành viên Ban giám đốc:

Từ ngày 14/11/2025, Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có thay đổi như sau:

- Ông Đoàn Hải Mậu thôi là Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Ông Lê Tiến Dũng là Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, %.

Từ ngày 1/12/2025 – Bổ nhiệm thêm Phó giám đốc các ông có tên:

- Ông Mai Xuân Đức
- Ông Nguyễn Chí Hoà
- Ông Nguyễn Hồng Chiến
- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách đối với người lao động.
- Tại ngày 31/12/2025, Công ty có 955 cán bộ, công nhân viên chi tiết theo bảng sau:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1. Thạc sỹ	10	0,96%
2. Đại học	158	15,22%
3. Cao đẳng, trung cấp	176	16,96%
4. Công nhân kỹ thuật	240	23,12%
5. Lao động phổ thông	454	43,74%
TỔNG CỘNG	1.038	100,00%

- Chính sách đối với người lao động
- + *Về chế độ tiền lương, tiền thưởng:* Công ty thực hiện quy chế trả lương theo đúng quy định của Tổng công ty Viglacera – CTCP và của Công ty, các chế độ phụ cấp theo lương, chế độ ốm đau, thai sản... được thực hiện nghiêm túc, khuyến khích thưởng cho tập thể, cá nhân thông qua cơ chế khoán, phát động thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
- + *Về quy chế dân chủ:* Trong những năm qua, Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động, hàng quý tổ chức đối thoại người lao động từ đó có kế hoạch cho các cá nhân và bộ phận giải quyết mọi thắc mắc, đề xuất đúng của người lao động.
- + *Về công tác đào tạo:* Nguồn nhân lực được lãnh đạo Công ty quan tâm và triển khai một cách liên tục và thường xuyên ở mọi chức danh công việc.
- + *Về công tác bảo hộ lao động, điều kiện làm việc và môi trường cho người lao động:* Cải tạo khu vực văn phòng, Ban kỹ thuật, hệ thống mái che, vách ngăn khu nhà xưởng nhằm tạo môi trường sạch sẽ giảm thiểu bụi trong không khí, giảm bớt nặng nhọc tăng năng suất lao động

cho công nhân. Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân theo đặc tính công việc của từng công đoạn theo đúng kỳ hạn. Công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ được quan tâm đúng mức, kịp thời. Trong năm công ty đã xây dựng và được tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đánh giá là đơn vị đạt tiêu chuẩn ISO 14000.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	Thời gian
1	Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	04 tháng (từ 12/03 đến 20/06/2025)
2	Lắp đặt và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	04 tháng (từ 20/09 đến 31/12/2025)
3	Mua mới xe ô tô Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	01 tháng (trong tháng 9/2025)
4	Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	04 tháng (từ 20/03 đến 25/06/2025)

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera luôn bám sát thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu để đề ra các giải pháp kinh doanh kịp thời.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera tìm các địa điểm phù hợp trên toàn quốc để mở các Showroom trưng bày sản phẩm.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2,118,833	2,115,246	0.17%
Doanh thu thuần	2,307,298	2,143,145	7.11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	92,281	63,121	31.60%
Lợi nhuận khác	5	994	-18129.16%
Lợi nhuận trước thuế	92,287	64,114	30.53%
Lợi nhuận sau thuế	73,465	52,435	28.63%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	0%	100.00%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.97	0,97
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.29	0.26
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	69.3	70.2
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	225.22	235,45
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2.84	2,79
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1.09	0,98
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	3.18	2.45
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	%	11.46	8,68
+ Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	%	3.47	2,40

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phiếu:

Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành: 50.000.000 CP

Loại Cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông trong đó:

- Số lượng Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 49.999.664 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước	457	49,933,611	99.87%
Cá nhân	447	11,841,007	23.68%
Tổ chức	10	38,092,604	76.19%
II. Cổ đông nước ngoài	13	66,389	0.13%
Cá nhân	8	31,231	0.06%
Tổ chức	5	35,158	0.07%
Tổng	470	50,000,000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông số VNMEETVSDV006636/VSDVITXX, ngày 15/10/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp)

- Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn CP của Công ty tại thời điểm 31/12/2025: 02 Cổ đông là
 - + Tổng Công ty Viglacera - CTCP: nắm giữ 25.500.000 CP (chiếm tỷ lệ: 51,00%)
 - + Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX: nắm giữ 9.197.240 CP (chiếm tỷ lệ: 18,39%)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu:* Nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất gạch Granite chủ yếu là Cao lanh, đất sét, Feldspar, men, màu và các chất phụ gia khác. Công ty luôn kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu ổn định từ 6 tháng đến 1 năm sản xuất.

6.2. *Tiêu thụ năng lượng:* Năng lượng chủ yếu dùng trong sản xuất là khí CNG, LPG và điện.

6.3. *Tiêu thụ nước:* Công ty sử dụng nguồn nước sạch của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP

6.4. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:*

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ các quy định về môi trường: không có
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ các quy định về môi trường: không có

6.5. *Chính sách liên quan đến người lao động:*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Tại ngày 31/12/2025, Công ty có 1.038 cán bộ công nhân viên.
- Số lao động bình quân năm là 1.035 người.
- Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 16,2 triệu đồng/ người/ tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên 1 lần/năm.
 - Cấp phát bảo hộ lao động theo đặc thù công việc của từng công đoạn sản xuất.
 - Cải tạo khu văn phòng, nhà xưởng tạo môi trường trong sạch giảm thiểu bụi trong không khí, giảm bớt nặng nhọc đồng thời tăng năng suất lao động cho công nhân.
 - Công ty luôn tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, duy trì tốt công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ trong công ty, tổ chức đo và xác định môi trường lao động trong toàn Công ty. 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ, được cấp phát quần áo bảo hộ, giày, khẩu trang, găng tay đúng kỳ hạn.
 - Các phong trào hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN trong năm, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ: Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các phong trào đề ra. Tổ chức thực hiện các hoạt động như làm băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền cho tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ và PCCN tại công ty. Hàng tuần tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác ATVSLĐ và hoạt động 5S có chuyển biến và hiệu quả rõ nét.
 - Động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất.
 - Chế độ phụ cấp hỗ trợ thêm cho người lao động: xăng xe, thâm niên công tác, điện thoại, hỗ trợ thêm cho công nhân làm ca 1 bữa ăn sáng, bữa ăn đêm tự chọn cho công nhân làm ca 3.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được triển khai một cách liên tục, thường xuyên ở mọi chức danh công việc từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, nhân viên nghiệp vụ đến mọi người lao động, ở đâu cần trang bị chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động chưa hiệu quả... đều được tổ chức đào tạo và đào tạo lại, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn chú trọng các hoạt động phát triển cộng đồng như:

- Ủng hộ bằng tiền cho Hội khuyến học, Hội người nghèo, Hội người cao tuổi;...
- Ủng hộ bằng hiện vật: ủng hộ gạch để tu sửa cải tạo, xây dựng nhà Chùa, Trường học,...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2025, kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó. Cụ thể thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó, nguồn cung bất động sản tăng trưởng mạnh: toàn thị trường ghi nhận gần 480 triệu m2. Do đó nhu cầu sử dụng Gạch ốp lát năm 2025 đang tăng cao và tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ. Do đó năm 2025 doanh thu thuần đạt 2.307 tỷ (bằng 108% doanh thu thuần năm 2024), và Lợi nhuận trước thuế là 92 tỷ (tăng mạnh so với lợi nhuận trước thuế 28 tỷ của năm 2024).
- Năm 2025, Công ty đã tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn) về việc phát triển sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

- Đến 31/12/2025, tổng tài sản tăng 3,8 tỷ đồng (tương ứng 0.17%) so với 31/12/2024
- Tài sản ngắn hạn tăng 119 tỷ đồng (tương ứng 11%) so với 31/12/2025, chủ yếu do hàng tồn kho và nợ phải thu tăng

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2025	Tại 31/12/2024
Nợ ngắn hạn (1)	1.127.279	1.003.846
Phải trả người bán ngắn hạn	294.949	229.242
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10.436	10.01
Phải trả người lao động	42.814	36.629
Chi phí phải trả ngắn hạn	4.947	6.599
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	162	1.443
Phải trả ngắn hạn khác	2.264	4.081
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	652.329	708.231
Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.068	7.141
Nợ dài hạn (2)	340.048	480.837

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp định biên lao động theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam.
- Tiếp tục tăng trưởng quy mô hoạt động Sản xuất kinh doanh trong các năm tới.

- Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu.
- 5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:* không có.
- 6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:*
Hàng năm Công ty tiến hành quan trắc, đo kiểm môi trường lao động, các chỉ số về môi trường tốt trong giới hạn cho phép.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:*

Công ty luôn hướng tới mục tiêu tiên phong công nghệ xanh, bảo vệ môi trường. Những năm qua HĐQT đã định hướng cho Công ty tập trung nâng cao chất lượng, ổn định sản xuất phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, cung cấp cho thị trường sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và nước ngoài.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

Công ty chịu nhiều sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp sản xuất cùng ngành trong và ngoài nước. Trước những khó khăn trên HĐQT đã chỉ đạo toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm, phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Cùng với đó, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, tập trung nâng cao chất lượng, ổn định sản xuất phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, cung cấp cho thị trường sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp.

3. *Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:*

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có.
- Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm hết sản lượng sản xuất.
- Phấn đấu doanh thu năm 2026 đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng.
- Xuất khẩu nhiều Sản phẩm sang Mỹ và nhiều nước Châu Âu.
- Tập chung công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ tồn đọng, tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi xuất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính.
- Đưa chất lượng sản phẩm và mẫu mã vượt các đối thủ cạnh tranh, tiên phong môi trường sản xuất công nghệ xanh.
- Tăng năng suất lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ an ninh năng lượng.
- Phát triển mẫu mã sản phẩm chất lượng cao.

V. Quản trị công ty

1. *Hội đồng quản trị*

- a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Đoàn Hải Mậu | - Chủ tịch |
| - Ông: Đinh Quang Huy | - Thành viên |
| - Ông: Lê Tiến Dũng | - Thành viên |
| - Ông: Mai Xuân Đức | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thị Thắm | - Thành viên |

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Thư ký HĐQT: Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng Công ty
- Người phụ trách quản trị Công ty: Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng Công ty

c) Hoạt động của HĐQT: Định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

- Trong năm 2025, HĐQT tiến hành các cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	04/01/ 2025	01/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói 1: " của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2	04/01/ 2025	02/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 2: "Thẩm tra tính hiệu quả Báo cáo nghiên cứu khả thi" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
3	04/01/ 2025	03/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 3: "Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
4	04/01/ 2025	04/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 4: "Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
5	04/01/ 2025	05/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 5: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6	04/01/ 2025	06/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 6: "Kiểm toán quyết toán dự án" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
7	04/01/ 2025	07/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 7: "Cung cấp vật tư thiết bị nối dài dây chuyền 1 và hộp giảm tốc máy nghiền" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
8	04/01/ 2025	08/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 8: "Cung cấp bộ mô đốt lò nung" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
9	04/01/ 2025	09/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 9: "Cung cấp bộ khuôn đồng bộ 800x800-2W" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
10	04/01/ 2025	10/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 10: "Lắp đặt thiết bị, máy nghiền men, nhà bao che dây chuyền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
11	04/01/ 2025	11/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 11: "Gia công lắp dựng đường ống cấp nước, khí nén dàu chuyển men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
12	04/01/ 2025	12/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 12: "Xây dựng móng máy, cabin và cống rãnh thoát nước" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
13	04/01/ 2025	13/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 13: "Gia công chế tạo đường ống lò nung 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
14	04/01/	14/VIT-	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	2025	HĐQT	14: "Gia công chế tạo đường ống thu hồi nhiệt sấy năm 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
15	04/01/ 2025	15/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 15: "Gia công, lắp dựng thiết bị khu vực nghiền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
16	04/01/ 2025	16/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 16: "Cung cấp kết cấu men dây chuyền tráng men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
17	04/01/ 2025	17/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 17: "Vận chuyển + làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dây chuyền tráng men, máy in Inkjet" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
18	04/01/ 2025	18/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 19: "Thiết bị dây chuyền tráng men " của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
19	04/01/ 2025	19/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 20: "Cải tạo sấy năm, lò nung, lắp đặt thiết bị sấy bù" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
20	04/01/ 2025	20/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 21: "Cung cấp lắp đặt hệ thống điện động lực và điều khiển tự động dây chuyền 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
21	08/01/ 2025	21/VIT- HĐQT	Trình TCT Viglacera phê duyệt chủ trương Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
22	14/01/2025	22/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt phương án “Mua mới 02 thanh bar hiệu ứng HF máy in DHD1808 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
23	14/01/2025	23/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt phương án “Mua mới 02 thanh bar hiệu ứng HF máy in DHD1808 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
24	22/01/2025	24/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2025
25	22/01/2025	25/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2025
26	22/01/2025	26/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2025
27	22/01/2025	27/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2025
28	23/01/2025	28/VIT-HĐQT	Văn bản gửi TCT Viglacera - CTCP về việc các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên 2025
29	12/02/2025	29/VIT-HĐQT	Trình TCT Viglacera phê duyệt chủ trương Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
30	12/02/2025	30/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam - Lò tăng sôi NM Mỹ Đức
31	17/02/2025	30.1/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
32	17/02/2025	30.2/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
33	17/02/2025	30.3/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
34	17/02/2025	30.4/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile
35	18/02/2025	31/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			Đức
36	18/02/ 2025	32/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
37	19/02/ 2025	32.1/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Thẩm tra thiết kế và dự toán của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
38	19/02/ 2025	32.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Thiết kế và dự toán của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
39	27/02/ 2025	32.3/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Cung cấp và lắp đặt thiết bị Lò tầng sôi lắp cho Tháp sấy phun ATM65” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
40	12/03/ 2025	33/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc "Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
41	12/03/ 2025	34/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc "Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
42	13/03/ 2025	35/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
43	13/03/ 2025	36/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam - Máy in Kỹ thuật số tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
44	13/03/ 2025	37/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
45	15/03/ 2025	38/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 1: "Cung cấp Máy inkjet KT 800x800 (6 kênh đầu in)" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
46	15/03/2025	39/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 4: "Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
47	15/03/2025	40/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 5: "Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
48	15/03/2025	41/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 6: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
49	15/03/2025	42/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 7: "Kiểm toán quyết toán dự án" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
50	15/03/2025	43/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 8: "Cung cấp vật tư thiết bị nối dài dây chuyền 1 và hộp giảm tốc máy nghiền" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
51	15/03/2025	44/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 9: "Cung cấp bộ mỏ đốt lò nung" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
52	15/03/2025	45/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 10: "Cung cấp bộ khuôn đồng bộ 800x800-2W" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
53	15/03/ 2025	46/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 11: "Lắp đặt thiết bị, máy nghiền men, nhà bao che dây chuyền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
54	15/03/ 2025	47/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 12: "Gia công lắp dựng đường ống cấp nước, khí nén dây chuyền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
55	15/03/ 2025	48/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 13: "Xây dựng móng máy, cabin và cống rãnh thoát nước" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
56	15/03/ 2025	49/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 14: "Gia công chế tạo đường ống lò nung 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
57	15/03/ 2025	50/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 15: "Gia công chế tạo đường ống thu hồi nhiệt sấy nằm 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
58	15/03/ 2025	51/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 16: "Gia công, lắp dựng thiết bị khu vực nghiền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
59	15/03/ 2025	52/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 17: "Cung cấp kết cấu men dây chuyền tráng men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
60	15/03/ 2025	53/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 18: "Vận chuyển + làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dây chuyền tráng men, máy in Inkjet" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
61	15/03/ 2025	54/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 19: "Vận chuyển, đóng gói + làm thủ tục nhập khẩu thiết bị cải tạo lò nung, sấy nằm và sấy bù" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
62	15/03/ 2025	55/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 20: "Thiết bị dây chuyền tráng men " của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
63	15/03/ 2025	56/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 21: "Cải tạo sấy nằm, lò nung, lắp đặt thiết bị sấy bù" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
64	15/03/ 2025	57/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 22: "Cung cấp vật tư điện động lực và điều khiển tự động dây chuyền 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
65	20/03/ 2025	58/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của Dự án "Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 " - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
66	22/03/ 2025	58.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán "Mua mới xe ô tô Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
67	22/03/ 2025	59/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán "Mua mới xe ô tô Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình" - Công ty Cổ

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			phần Viglacera Tiên Sơn
66	25/03/ 2025	60/VIT- HĐQT	Báo cáo của HĐQT năm 2024 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
67	25/03/ 2025	61/VIT- HĐQT	Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
68	25/03/ 2025	62/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 - Ông Mai Xuân Đức
69	29/03/ 2025	63/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
70	29/03/ 2025	63.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc mua hàng tại Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera
71	02/04/ 2025	64/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Gia công lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng mở rộng và vách ngăn” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
72	02/04/ 2025	65/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Cung cấp và lắp đặt xà gỗ, tôn mái và vách ngăn” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
73	08/04/ 2025	66/VIT- HĐQT	Báo cáo gửi TCT về kết quả Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
74	08/04/ 2025	67/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc thưởng người quản lý 2025
75	08/04/ 2025	68/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn “Kiểm toán quyết toán dự án” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
76	16/04/ 2025	68.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bán hàng dưới giá vốn Quý 1/2025
77	16/04/ 2025	69/VIT- HĐQT	Báo cáo của người đại diện gửi TCT Viglacera - CTPC về việc bán hàng dưới giá vốn Quý 1/2025
78	18/04/ 2025	70/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025
79	18/04/	71/VIT-	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	2025	HĐQT	kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025
80	18/04/ 2025	72/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thi công “Xây dựng hệ móng lò tầng sôi và nền móng nhà xưởng mở rộng (móng bê tông cốt thép)” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
81	19/04/ 2025	73/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
82	19/04/ 2025	74/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
83	12/05/ 2025	74.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Dự toán các Hạng mục xây lắp (phát sinh) của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
84	12/05/ 2025	74.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Dự toán các Hạng mục xây lắp (phát sinh) của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
83	26/05/ 2025	75/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Sửa đổi, ban hành Quy chế tài chính và Quy chế công bố thông tin
84	26/05/ 2025	76/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế tài chính
85	26/05/ 2025	77/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế công bố thông tin
86	26/05/ 2025	78/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt phương án “Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
87	26/05/ 2025	79/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt phương án “Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
88	20/06/ 2025	79.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
89	20/06/ 2025	79.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
90	01/07/ 2025	80/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
91	01/07/ 2025	81/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
92	25/07/ 2025	82/VIT- HĐQT	Báo cáo của người đại diện gửi TCT Viglacera - CTPC về việc bán hàng dưới giá vốn Quý 2/2025
93	25/07/ 2025	83/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt phương án “Lắp đặt và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
94	25/07/ 2025	84/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt phương án “Lắp đặt và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
95	25/07/ 2025	85/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2025
96	25/07/ 2025	86/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2025
97	25/07/ 2025	87/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn và Chi nhánh Ba Đình
98	25/07/ 2025	88/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn và Chi nhánh Ba Đình
99	25/07/ 2025	89/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng Tiền - Hà Nội (BIDV Tràng Tiền - Hà Nội)
100	25/07/ 2025	90/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng Tiền - Hà Nội (BIDV Tràng Tiền - Hà Nội)

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
101	07/08/ 2025	90.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc đánh giá tình hình thực hiện Biên bản, Nghị quyết HĐQT, công tác sửa chữa lớn và công tác đầu tư 7 tháng đầu năm 2025
102	13/08/ 2025	91/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
103	13/08/ 2025	92/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
104	10/09/ 2025	93/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc nâng cấp phần mềm kế toán Fast Business 3.6
105	11/09/ 2025	94/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư “Mua máy móc, thiết bị sắt thanh 200x1600, 300x1600, 200x1200, 400x800 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
106	25/09/ 2025	94.1/VIT- HĐQT	Công văn gửi TCT Viglacera - CTCP về Báo cáo kết quả thẩm định giá (dự thảo)
106	25/09/ 2025	95/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
107	25/09/ 2025	96/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
108	25/09/ 2025	97/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
109	06/10/ 2025	98/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư “Mua máy móc, thiết bị sắt thanh 200x1600, 300x1600, 200x1200, 400x800 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
110	10/10/ 2025	99/VIT- HĐQT	Báo cáo của người đại diện gửi TCT Viglacera - CTPC về việc bán hàng dưới giá vốn Quý 3/2025
111	10/10/ 2025	99.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bán hàng dưới giá thành sản xuất Quý 2/2025 và Quý 3/2025
112	10/10/ 2025	100/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2025
113	10/10/ 2025	101/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2025
114	17/10/	101.1/VI	Biên bản HĐQT về việc thông qua Tài liệu về các nội dung trình

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	2025	T-HĐQT	ĐHĐCĐ bất thường 2025
115	17/10/ 2025	101.2/VI T-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Tài liệu về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2025
116	22/10/ 2025	102/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt quyết toán “Mua mới xe ô tô Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
117	22/10/ 2025	103/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
118	22/10/ 2025	104/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại nhà máy Viglacera Mỹ Đức” của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
119	22/10/ 2025	105/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán “Mua mới xe ô tô Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
120	22/10/ 2025	106/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
121	22/10/ 2025	107/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại nhà máy Viglacera Mỹ Đức” của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
122	22/10/ 2025	108/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam - Thuê máy cắt NM EuroTile
123	22/10/ 2025	109/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam - Thuê máy cắt NM EuroTile
124	22/10/ 2025	110/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
125	22/10/ 2025	111/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
126	30/10/ 2025	112/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt ban hành “Quy chế quản lý Đầu tư” tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
127	30/10/ 2025	113/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt ban hành “Quy chế quản lý Đầu tư” tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
128	10/11/ 2025	114/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Về việc đề nghị thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
129	10/11/ 2025	115/VIT- HĐQT	Tờ trình Xin phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026
130	12/11/ 2025	116/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
131	12/11/ 2025	116.1/VI T-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
132	14/11/ 2025	117/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty - Ông Đoàn Hải Mậu và bổ nhiệm Giám đốc Công ty - Ông Lê Tiến Dũng
133	14/11/ 2025	117.1/VI T-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty - Ông Đoàn Hải Mậu
134	14/11/ 2025	118/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty - Ông Lê Tiến Dũng
135	14/11/ 2025	119/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi
136	14/11/ 2025	120/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
137	14/11/ 2025	121/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
138	14/11/ 2025	122/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi
139	14/11/ 2025	123/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
140	14/11/ 2025	124/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
141	14/11/ 2025	125/VIT- HĐQT	Tờ trình Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu VIT trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành
142	20/11/	125.1/VI	Biên bản HĐQT về việc ủy quyền giao dịch tại Ngân hàng TMCP

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	2025	T-HĐQT	Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
143	26/11/ 2025	126/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc bổ sung nhân sự Ban giám đốc của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
144	26/11/ 2025	127/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thành lập Chi nhánh EuroTile của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
145	26/11/ 2025	128/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Công tác cán bộ - Bà Nguyễn Thị Thuý Hà xin thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty
146	28/11/ 2025	129/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Công tác cán bộ - Ông Nguyễn Quảng Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty
147	01/12/ 2025	130/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Công tác cán bộ - Ông Mai Xuân Đức, Ông Nguyễn Chí Hoà, Ông Nguyễn Hồng Chiến, Ông Nguyễn Xuân Đồng
148	01/12/ 2025	131/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Đức giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2025
149	01/12/ 2025	132/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Hoà giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2025
150	01/12/ 2025	133/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Chiến giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2025
151	01/12/ 2025	134/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thuý Hà thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2026
152	01/12/ 2025	135/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Đồng giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2026
153	01/12/ 2025	136/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Đồng giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2026
154	05/12/ 2025	137/VIT- HĐQT	Thông báo tổ chức Đào tạo sử dụng các chức năng trên phần mềm FAST mới từ 01/01/2026
155	12/12/ 2025	138/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Về việc đề cử nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP và tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera (BTK)
156	12/12/ 2025	139/VIT- HĐQT	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty
157	12/12/ 2025	140/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
158	12/12/ 2025	141/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng
159	17/12/ 2025	142/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt mô hình tổ chức Công ty sau tái cơ cấu
160	17/12/ 2025	143/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bổ trí người phụ trách Quản trị Công ty, thư ký HĐQT
161	17/12/ 2025	144/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
162	18/12/ 2025	145/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc xin ý kiến, chủ chương về việc chuyển nhượng Cổ phần của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tại Công ty CP Thương mại Viglacera cho Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera
163	22/12/ 2025	146/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thành lập Chi nhánh EuroTile của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (bổ sung)
163	30/12/ 2025	147/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty CP Thương mại Viglacera cho Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera
164	30/12/ 2025	147.1/VI T-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty CP Thương mại Viglacera cho Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera
165	31/12/ 2025	148/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Bà Nguyễn Thị Thuý Hà thôi là Người phụ trách Quản trị Công ty và thôi là Thư ký HĐQT từ ngày 01/01/2026
166	31/12/ 2025	149/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ông Nguyễn Xuân Đồng là Người phụ trách Quản trị Công ty và là Thư ký HĐQT từ ngày 01/01/2026
167	31/12/ 2025	150/VIT- HĐQT	Quy chế bán hàng Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
168	31/12/ 2025	151/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc tái thuê tài sản thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam
169	31/12/ 2025	152/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc tái thuê tài sản thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam
170	31/12/ 2025	153/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thành lập Chi nhánh EuroTile - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
171	31/12/ 2025	154/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			Chi nhánh KCN Tiên Sơn và Chi nhánh Ba Đình
172	31/12/ 2025	155/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn và Chi nhánh Ba Đình
173	31/12/ 2025	156/VIT- HĐQT	Quyết định “Về việc Kiện toàn sắp xếp cơ cấu tổ chức các Khối, Phòng trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
174	31/12/ 2025	157/VIT- HĐQT	Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
175	31/12/ 2025	158/VIT- HĐQT	Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình
176	31/12/ 2025	159/VIT- HĐQT	Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình
177	31/12/ 2025	160/VIT- HĐQT	Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban
- Ông Phan Văn Huyền - Thành viên
- Ông Tạ Hồng Phương - Thành viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát:

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thù lao cho HĐQT:

Ông Trần Mạnh Hữu	(Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)	Chủ tịch	33.677.419	đồng
Ông Đoàn Hải Mậu		Chủ tịch	123.200.000	đồng
Ông Lê Tiến Dũng	(Bỏ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)	Thành viên	16.000.000	đồng
Ông Mai Xuân Đức		Thành viên	126.562.581	đồng
Ông Đinh Quang Huy		Thành viên	96.000.000	đồng
Ông Đặng Minh Tâm	Bỏ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025; Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025	Thành viên	60.560.000	đồng
Ông Nguyễn Duy Trúc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)	Thành viên	83.200.000	đồng
Bà Nguyễn Thị Thắm	Bỏ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025	Thành viên	12.800.000	đồng

Thù lao cho Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Quang Hải		Trưởng ban	96.000.000	đồng
Ông Phan Văn Huyền		Thành viên	60.000.000	đồng
Ông Đặng Quốc Tuấn	Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025	Thành viên	14.150.000	đồng
Ông Tạ Hồng Phương	Bỏ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025	Thành viên	45.850.000	đồng

Thu nhập ban Giám đốc:

Ông Đoàn Hải Mậu	Miễn nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2025	Giám đốc, Chủ tịch chuyên trách	1.080.000.000	đồng
Ông Lê Tiến Dũng	Bỏ nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2025	Giám đốc	37.700.000	đồng
Ông Trương Ngọc Minh	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 8 năm 2025	Phó giám đốc	35.500.000	đồng
Ông Nguyễn Duy Trúc		Phó giám đốc	18.000.000	đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trần Xuân Ánh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0723-2023-001-1

Nguyễn Anh Tuấn

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1472-2023-001-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 09 tháng 3 năm 2026

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được công bố tại website: www.viglacerationson.com và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng