

Số: 102/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2026
và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2026 ”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 101/VIT-HĐQT ngày 30/07/2026 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý II/2026	Thực hiện Quý II/2026	Kế hoạch 6 TĐN	Thực hiện 6 TĐN	TH/KH Quý II (%)	TH/KH 6 TĐN (%)
Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.226.518	1.097.555	1.976.555	1.930.751	89	98
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	53.873	59.548	46.800	59.853	111	128
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	47.467	51.072	85.552	94.291	108	110
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/t h	19.562	18.861	19.072	18.245	96	96

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2026

1.1. Về kinh doanh:

- Doanh thu thuần quý II/2026 đạt 1.097.555 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch.

1.2. Về tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 59.548 triệu đồng, vượt 11% kế hoạch
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định quý II/2026: 51.072 triệu đồng.

1.3. Về sản xuất:

- Duy trì vận hành ổn định toàn bộ các dây chuyền; tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 của Tổng công ty Viglacera.

1.4. Về công tác đầu tư:

- Các dự án gồm: cải tạo dây chuyền sản xuất sản phẩm ngói tráng men công suất 1,32 triệu m²/năm; đầu tư lò tầng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun ATM6000L; đầu tư nổi

dài lò nung số 1 từ 128,1 m lên 163,8 m tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile và đầu tư máy in kỹ thuật số System XL8C tại Nhà máy Viglacera Thái Bình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

- Tiếp tục triển khai dự án Đầu tư 01 máy nghiền bi gián đoạn 40 tấn tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

- Đã hoàn thành việc mua mới 01 xe ô tô Toyota Fortuner.

Điều 2: Thông qua định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III/2026.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Quý II/2026	Kế hoạch Quý III/2026			
			Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Cộng
Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.097.555	437.561	437.340	438.335	1.313.236
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	59.548	19.696	21.976	19.015	60.687
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	51.072	15.880	15.880	15.880	47.641
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	18.861	19.968	19.962	19.862	19.931

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Duy trì vận hành ổn định toàn bộ các dây chuyền; tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 của Tổng công ty Viglacera.

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, định mức tiêu hao và chất lượng vật tư đầu vào.

- Đàm phán giảm giá nguyên liệu, tìm kiếm nguồn cung phù hợp, giá cạnh tranh.

- Xây dựng định mức chi phí và định mức tồn kho phù hợp cho từng nhà máy.

2.3. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý/nhà phân phối tại các thị trường trọng điểm.

- Hoàn thành đào tạo đại lý Eurotile đặt hàng qua phần mềm App trong tháng 7/2026.

- Triển khai công tác nghiên cứu thị trường; đánh giá đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối và xu hướng thị trường nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

2.4. Công tác tài chính:

- Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.

- Tiếp nhận và hoàn thành chuyển giao số liệu từ Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

- Chủ động cân đối nguồn vốn, tối ưu chi phí tài chính và bảo đảm nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Quản lý dòng tiền hiệu quả, bám sát mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

2.5. Công tác đầu tư:

- Thực hiện quyết toán các dự án: Cải tạo dây chuyền sản xuất sản phẩm ngói tráng men công suất 1,32 triệu m²/năm; đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun ATM6000L; đầu tư nối dài lò nung số 1 từ 128,1 m lên 163,8 m tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile và đầu tư máy in kỹ thuật số System XL8C tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

- Trình Tổng công ty Viglacera – CTCP xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bê tông khí tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

03178
ÔNG T
PHÁ
LACE
ÊN SC
BẮC N

2.6. Công tác R&D

- Xây dựng định mức và tiêu chuẩn hóa bộ file tư liệu thiết kế áp dụng thống nhất đối với các nhà cung cấp mực in, men và vật liệu trang trí.
- Phát triển sản phẩm mới theo từng trụ bán hàng, bám sát định hướng của các kênh kinh doanh và phân khúc thị trường.

2.7. Công tác chuyển đổi số.

- Lựa chọn được đơn vị triển khai ERP SAP để thực hiện triển khai các phân hệ (Tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng, kho và sản xuất).

2.8. Công tác khác:

- Tiếp tục rà soát hệ thống quy trình, quy chế nội bộ.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống KPI cho toàn Công ty.
- Tiếp tục phương án tinh gọn bộ máy theo đề án tái cơ cấu của Tổng công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Nhà máy/chi nhánh trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đoàn Hải Mậu



Bac Ninh, July 30, 2026

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**

"Regarding the approval of the Q2/2026 business and production results and the Q3/2026 business and production plan"

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF VIGLACERA TIEN SON JUNIOR STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2026 business and production plan;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 101/VIT-HĐQT dated July 30, 2026 regarding the approval of the Q2/2026 business and production results and the Q3/2026 business and production plan.

RESOLVES

Article 1: To approve the Q2/2026 business and production targets as follows:

Indicators	Unit	Q2/2026 Plan	Q2/2026 Actual	First 6 Months Plan	First 6 Months Actual	Actual/Plan Q2 (%)	Actual/Plan First 6 Months (%)
Net revenue	VND million	1.226.518	1.097.555	1.976.555	1.930.751	89	98
Profit before tax	VND million	53.873	59.548	46.800	59.853	111	128
Depreciation of fixed assets	VND million	47.467	51.072	85.552	94.291	108	110
Average income	VND million/person/month	19.562	18.861	19.072	18.245	96	96

Evaluation of Q2/2026 Business and Production Results

1.1. Commercial/Business Operations:

- Net revenue in Q2/2026 reached VND 1,109,222 million, exceeding the plan by 5%.

1.2. Financial Performance:

- Profit before tax in Q2/2026 reached VND 60,263 million, exceeding the plan by 12%.
- Depreciation of fixed assets in Q2/2026 stood at VND 44,904 million.

1.3. Production Operations: In Q2/2026:

- Operation & Standards: Maintain stable operation across all production lines; continue to enhance the efficiency of the Quality Management System in accordance with ISO standards and current regulations.

- Quality Assurance: Ensure product quality meets the Internal Standard TCCS GRA 03:2013 of Viglacera Corporation.

1.4. Investment Activities:

- The following projects have been completed and officially put into operation: The 1.32 million m^2 /year glazed roof tile production line renovation; the investment in a fluidized bed furnace to supply heat for the ATM6000L spray drying tower; the extension of Kiln No. 1 from 128.1m to 163.8m at Viglacera Eurotile Factory; and the investment in the System XL8C digital printing machine at Viglacera Thai Binh Factory
- Continued the implementation of the investment project for 01 intermittent 40-ton ball mill at Viglacera My Duc Factory.
- Completed the procurement of 01 new Toyota Fortuner.

Article 2: Approval of Business and Production Orientations and Tasks for Q3/2026.

The Board of Directors tasks the Management Board with the Q3/2026 business and production plan, featuring the following key targets:

Indicators	Unit	Q2/2026 Actual	Q3/2026 Business and Production Plan Targets			
			July	August	September	Total
Net revenue	VND million	1.097.555	437.561	437.340	438.335	1.313.236
Profit before tax	VND million	59.548	19.696	21.976	19.015	60.687
Depreciation of fixed assets	VND million	51.072	15.880	15.880	15.880	47.641
Average income	VND million/ person/ month	18.861	19.968	19.962	19.862	19.931

Implementation Measures:

2.1. Production and Product Quality

- Operation & Standards: Maintain stable operation across all production lines; continue to enhance the efficiency of the Quality Management System in accordance with ISO standards and current regulations.
- Quality Assurance: Ensure product quality meets the Internal Standard TCCS GRA 03:2013 of Viglacera Corporation.

2.2. Cost Control and Reduction

- Input Control: Strictly control production costs, consumption norms, and input material quality.
- Sourcing & Negotiation: Negotiate raw material price reductions and seek suitable suppliers with competitive pricing.
- Inventory & Norms: Establish appropriate cost norms and inventory level norms for each plant.

2.3. Sales and Marketing Activities

- Network Expansion: Continue expanding dealer/distributor networks in key target markets.
- App Adoption: Complete training for Eurotile dealers on placing orders via the mobile App within July 2026.
- Market Intelligence: Conduct market research, evaluate competitors, analyze distribution channels and market trends to directly support sales operations.

2.4. Financial Activities

- Review Audit: Perform the review audit of the semi-annual (first 6 months) financial statements.
- Data Integration: Receive and finalize the data transfer from Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited.
- Capital Management: Proactively balance capital sources, optimize financial costs, and secure working capital for business operations and investments.
- Cash Flow Management: Manage cash flows efficiently, aligning closely with targeted profit goals.

2.5. Investment Activities

- Project Settlement: Execute final accounting settlements for the following projects:
- Renovation of the glazed tile production line (capacity of 1.32 million m²/year);
- Investment in a fluidized bed furnace to supply heat for the ATM6000L spray drying tower;
- Extension of Kiln No. 1 from 128.1m to 163.8m at Viglacera Eurotile Factory;
- Investment in a System XL8C digital printer at Viglacera Thai Binh Factory.
- Investment Approval: Submit the investment policy proposal for the Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Factory Project at Viglacera Eurotile Factory to Viglacera Corporation - JSC for review and approval.

2.6. Research & Development (R&D)

- Standardization: Establish consumption norms and standardize the design document package to apply uniformly across suppliers of printing ink, glaze, and decorative materials.
- Product Development: Develop new products tailored to specific sales pillars, staying closely aligned with channel orientations and market segments.

2.7. Digital Transformation

- ERP Selection: Select an ERP SAP implementation vendor to deploy core modules (Financial Accounting, Purchasing, Sales, Inventory, and Production).

2.8. Other Activities:

- Continue reviewing the system of internal processes, regulations, and policies.
- Continue developing the KPI system for the entire Company.
- Continue implementing the organizational streamlining plan in accordance with the Corporation's restructuring scheme.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, departments, and subordinate factories/branches of the Company shall be responsible for executing this Resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors
- ; Members of the Supervisory Board;
- State Securities Commission (SSC)
- ; Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Departments, Divisions, and Factories;
- Archived: Board of Directors' Secretariat.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mâu