

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Năm báo cáo: NĂM 2014

I. Thông tin chung**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300317851
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 99.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0241 3 839390
- Số fax: 0241 3 838917
- Website: viglaceratiensom.com
- Mã cổ phiếu (nếu có): VIT

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

- 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 7 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 cổ phần hóa và tách khỏi công ty Gạch góp lát Thăng Long.
- 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây.

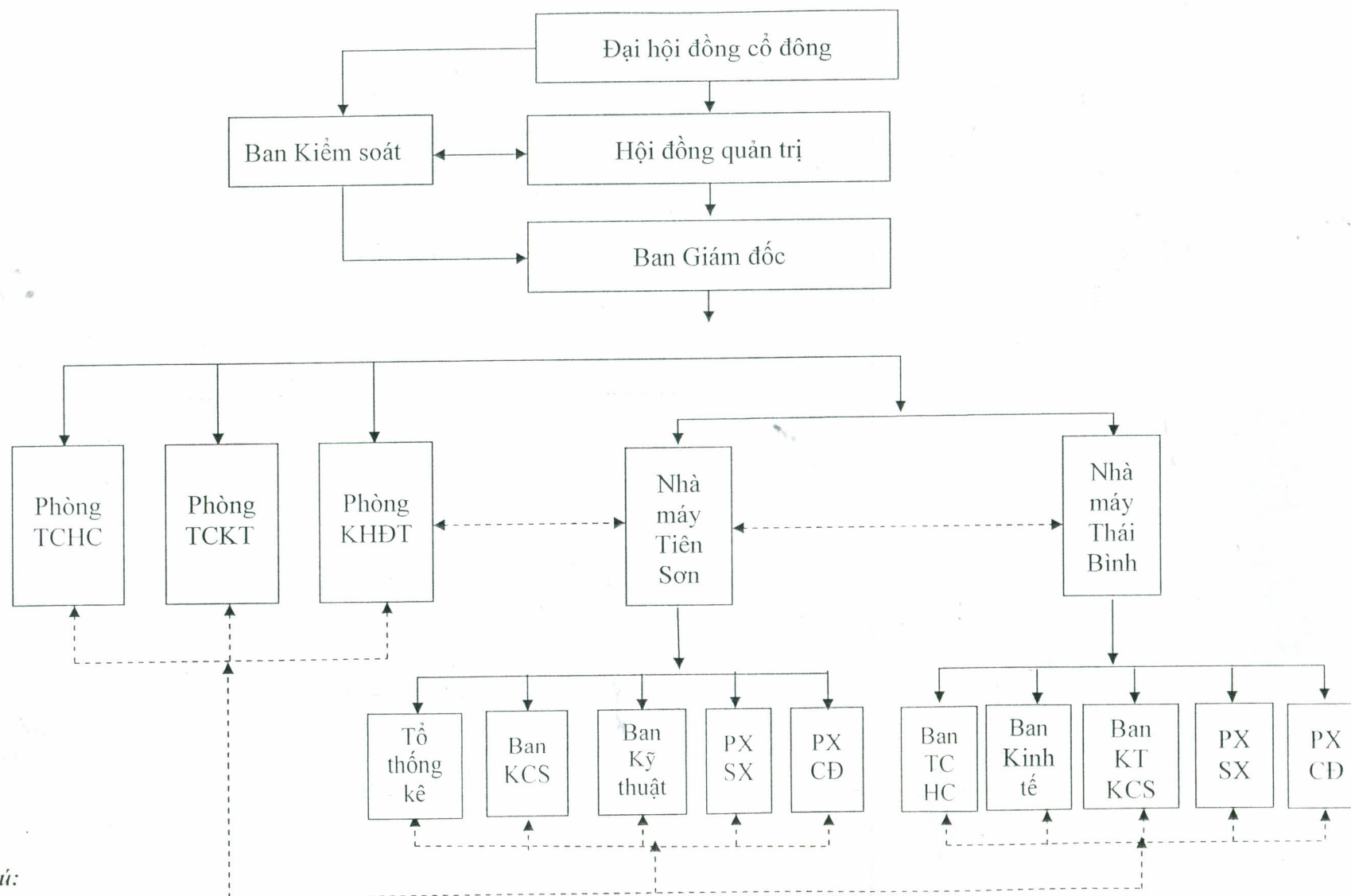
- Ngày 23 tháng 01 năm 2007, Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 28/QĐ - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.
- Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1124/QĐ-BXD về việc phê duyệt Phương án cổ phần 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 Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần 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 03/11/2009, Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21/VIT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình.
- Ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22/VIT-HĐQT về việc thành lập Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.
- Ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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.
- Các sự kiện khác: Không

3. *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: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Xuất khẩu.

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

- Mô hình quản trị.



Ghi chú:

- > Trực tiếp
- - - - -> Gián tiếp
- < - - - - -> Phối hợp

– 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 Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát...

• **Hội đồng Quản trị**

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. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch
- Ông: Đinh Quang Huy - Ủy viên
- Ông: Quách Hữu Thuận - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên

• **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 như sau:

- Bà Ngô Thị Reo - Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Thành viên

• **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: Quách Hữu Thuận - Giám đốc
- Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự
- Ông : Ngô Trọng Toán - 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 qui định pháp lý hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty.

• **Phòng Kế hoạch sản xuất:**

- + Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị;

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

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

• Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

○ Tổ thống kê

Giúp việc cho Ban Giám đốc Nhà máy về lĩnh vực lao động, tiền lương, theo dõi sử dụng vật tư và chi phí sản xuất, lập các chế độ báo cáo đối với các phòng ban Công ty, báo cáo quản trị sản xuất theo dây chuyền và công tác hành chính của Nhà máy.

○ Ban KCS

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

○ Ban Kỹ thuật

- + 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.

• Nhà máy Viglacera Thái Bình

○ 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 của 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 Nhà 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.

o **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

o **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 con, công ty liên kết:

+ 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 01- Toà nhà Viglacera Tower - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Số điện thoại: (84-4)3. 5537846

Fax: (84-4)3 5537648

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấp), phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Dịch vụ ăn uống, giải khát; Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách sạn du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng Karaoke, vũ trường);
- Đào tạo ngoại ngữ, tin học, đào tạo dạy nghề (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Sản xuất và mua bán các mặt hàng: gia dụng, linh kiện, thiết bị, các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, tin học; đồ điện dân dụng; thiết bị văn phòng; máy tính, các thiết bị mạng và phần mềm máy tính;
- Các dịch vụ về quảng cáo, thiết kế phục vụ quảng cáo; in và các dịch vụ liên quan đến in;
- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, tuyến cố định;
- Kinh doanh đại lý xăng, dầu, gas;
- Sản xuất, mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy;
- Tư vấn du học;
- Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, phiên dịch, dịch vụ dịch thuật, dịch vụ làm visa, hộ chiếu; Dịch vụ giao nhận hàng hoá;
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả, thu đổi ngoại tệ, đại lý bảo hiểm;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm;

- Sản xuất, mua bán và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ;
- Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia các loại;
- Sản xuất và mua bán các loại bánh kẹo, đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết);
- Đại diện cho thương nhân;
- Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Xử lý nền móng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật;
- Thi công trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;
- Dịch vụ uỷ thác xuất, nhập khẩu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn dự kiến góp 3,33% vốn điều lệ (tương đương 2 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty cổ phần Thương mại Viglacera. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã góp 1,3 tỷ đồng.

+ 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, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

- 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 Công ty kinh doanh

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn góp 40% vốn điều lệ (tương đương 12 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera. Đến thời điểm hiện nay Công ty đã góp đủ 12 tỷ đồng.

5. *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 số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

6. *Các rủi ro:*

- Rủi ro về kinh tế:
Năm 2014 nền kinh tế có nhiều biến động nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự khởi sắc
- Rủi ro về lãi suất Ngân hàng:
Chính sách tiền tệ ổn định
- Rủi ro trong khâu sản xuất:
Đã được đầu tư thêm dây chuyền sản xuất và đi vào hoạt động năm 2014
- Rủi ro do thiên tai:
Năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn do yếu tố thiên tai gây ra.

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:

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty luôn bám sát mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 35.555 triệu đồng vượt 204,3% so với kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/4/1959
- Nơi sinh: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Số CMND: 010411942 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 11/3/2004
- Địa chỉ thường trú: A24 Mỹ Đình II, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0912570299
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
Tháng 05/1983 - 08/1988	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Sứ Thanh trì
Tháng 9/1988 - 6/1990	Phụ trách KCS	Cty Sứ Thanh trì
Tháng 7/1990- 12/1993	Phụ trách Lò nung	Cty Sứ Thanh trì

Tháng 11/1997 - 5/2001	Phó giám đốc	Công ty Sứ Thanh trì;
Tháng 6/2001 – 4/2004	Giám đốc	Công ty Gốm xây dựng Hạ long
Tháng 5/2004 đến nay	Phó TGD	Tổng công ty Viglacera-CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera -CTCP
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trì
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 0,0%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Nguyễn Thị Thu Trang	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	012230164	30/4/1999	Hà Nội	150.000

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: **Đinh Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/8/1943
- Nơi sinh: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Số CMND: 012620421 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 14/7/2003
- Địa chỉ thường trú: Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913208727
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
năm 1967 đến năm 1974	Giáo viên	Trường Kiến Trúc Hà Tây
năm 1975 đến năm 1981	Phó phòng giáo vụ	Trường trung học số 4 – Bộ xây dựng

	Trưởng phòng giáo vụ	
năm 1982 đến năm 1986	Phó Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng HN
năm 1986 đến năm 1993	Giám đốc	XN gạch Hữu Hưng - Hà Nội
năm 1994 đến năm 1995	Giám đốc	Công ty gạch Hữu Hưng - Hà Nội
năm 1995 đến năm 1995	Phó TGD	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
Năm 1995 đến năm 2005	Tổng Giám đốc	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
năm 2005 đến nay	Chủ tịch	Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
 - + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
 - + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
- Số cổ phần nắm giữ: 98.120 cổ phần (chiếm 0,99%)

Trong đó:

 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 98.120 cổ phần (chiếm 0,99%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Vợ: Nguyễn Thị Yên	Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	010525062	21/3/2000	CA. Hà Nội	202.888
Con gái: Đinh Thị Vân Anh	Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011914297	18/6/2012	CA. Hà Nội	62.046

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/6/1974
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Số CMND: 013219980 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 26/09/2009
- Địa chỉ thường trú: N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

- Điện thoại liên lạc: 0913520727
- Trình độ văn hóa: 12/12
- 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
6/1997 – 7/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
8/2000 – 2/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
5/2001 – 01/2002	Cán bộ Ban chuẩn bị sản xuất	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 – 7/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
8/2003 – 11/2005	Quản đốc PXSX	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 – 6/2012	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6/2012- nay	Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
- Số cổ phần nắm giữ: 22.022 cổ phần (chiếm 0,22%)
 Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 22.022 cổ phần (chiếm 0,22%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần
Vợ: Phạm Thị Thanh Thùy	N08, GH13, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	162659769	16/5/2008	CA Nam Định	680

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1970

- Nơi sinh: Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Minh – Thanh Ba – Phú Thọ
- Số CMND: 011369857 do CA Hà nội cấp ngày 09/10/2001
- Địa chỉ thường trú: Phòng 501A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913234557
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
tháng 3/1993 đến tháng 2/1995	Cán bộ kinh doanh	Công ty vật tư vận tải xi măng
tháng 3/1995 đến tháng 8/1996	Chuyên viên văn phòng Hội đồng Quản trị	Tổng công ty xi măng Việt Nam
tháng 9/1996 đến tháng 2/2000	Kỹ sư tư vấn phòng Dự án	Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng.
tháng 3/2000 đến tháng 6/2002	Phó trưởng phòng Tổng hợp nhân sự	Công ty xi măng Nghi Sơn.
tháng 7/2002 đến tháng 1/2003	Chuyên viên phòng Kế hoạch	Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng.
tháng 2/2003 đến tháng 3/2003	Phụ trách phòng Tổng hợp	Công ty xi măng Thăng Long.
tháng 4/2003 đến tháng 7/2007	Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera
tháng 8/2007 đến 11/2010	Phó Giám đốc	Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera.
tháng 12/2010 đến 12/2011	Phó Giám đốc	Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Viglacera
tháng 01/2012 đến 07/2012	Trưởng phòng TCLĐ Giám đốc	Tổng công ty Viglacera Sàn giao dịch bất động sản Viglacera
tháng 08/2012 đến 7/2014	Trưởng phòng TCLĐ	Tổng công ty Viglacera-CTCP
Tháng 8/2014 đến nay	Phó giám đốc Ban bất động sản	Tổng công ty Viglacera-CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Phó giám đốc Ban bất động sản - Tổng công ty Viglacera-CTCP
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 0,0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/12/1979
- Nơi sinh: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Số CMND: 125026308 – Cấp ngày: 22/07/2009 – Nơi cấp : CA. Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Điện thoại liên lạc: 0989085629
- Trình độ văn hóa: 12/12
- 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 (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
02/2004 – 09/2004	Kỹ thuật viên	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
10/2004-07/2006	Đốc công	Công ty gạch ốp lát Thăng Long- Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
08/2006-03/2010	Phó Quản đốc	Công ty Granite Tiên Sơn – Viglacera (Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)
04/2010-06/2013	Phó Giám đốc	Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình
07/2013 – đến nay	Giám đốc	Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình

- Chức vụ công tác tại Công ty:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 13.904 cổ phần (chiếm 0.14%)
 Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 13.904 cổ phần (chiếm 0,14%)
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1977
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Mê Linh, Vĩnh Phúc
- Số CMND: 012886345 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 28/6/2006
- Địa chỉ thường trú: Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913000212
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
9/1999 - 3/2000	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà
4/2000 - 11/2000	Trưởng ban Tài chính	Nhà máy gạch Bá Hiến
12/2000 - 5/2006	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng
6/2006 - 7/2006	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
7/2006 - 01/2007	Kế toán trưởng	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 - 10/2007	Kế toán trưởng	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 - nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
- Số cổ phần nắm giữ: 23.900 cổ phần (chiếm 0,24%)
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 23.900 cổ phần (chiếm 0,24%)
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thủ lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Họ và tên: Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
- Số CMND: 010267815 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 12/4/2007
- Địa chỉ thường trú: Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913346689
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
4/1979 – 6/1990	Thượng úy - Đại đội trưởng	Quân chủng không quân
6/1990 – 6/2000	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thắng
6/2000 – 11/2003	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	Công ty gạch men Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)
11/2003 – 11/2005	Phó Giám đốc	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 – 01/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 07/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
8/2007 – 02/2008	Trưởng phòng Tổ chức Lao động	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng
02/2008 – nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 12.608 cổ phần (chiếm 0,13%)
 - Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 12.608 cổ phần (chiếm 0,13%)
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

- Những thay đổi trong ban điều hành: không có

– Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- + Công ty có 550 cán bộ, công nhân viên
- + Công ty có chính sách hỗ trợ tiền xăng xe và thâm niên công tác cho công nhân viên

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

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết):

- Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera phát triển tốt, năm 2014 có lãi, hoàn thành kế hoạch đề ra
- Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại đang có lãi.

4. *Tình hình tài chính*

- a) *Tình hình tài chính*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	595.301.631.312	513.814.956.150	86
Doanh thu thuần	545.990.149.002	677.873.455.856	124
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.081.443.426	40.512.448.844	168
Lợi nhuận khác	(11.473.844.364)	(4.957.096.548)	43
Lợi nhuận trước thuế	12.607.599.062	35.555.352.296	282
Lợi nhuận sau thuế	11.966.432.645	27.731.390.189	232
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

– Các chỉ tiêu khác:

- b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0.65	0.68	

TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,34	0,28	
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>			
<u>Nợ ngắn hạn</u>			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,79	0,7	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,77	2,37	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	3,75	5,06	
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
<u>Hàng tồn kho bình quân</u>			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,92	1,32	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,04	0,06	

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

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 9.900.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 9.900.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất là 19/01/2015)

- Số lượng cổ đông tổ chức: 12 tổ chức nắm giữ 5.455.971 cổ phần chiếm 55,11%
- Số lượng cổ đông cá nhân: 484 cá nhân nắm giữ 4.444.029 cổ phần chiếm 44,89%
- Số lượng cổ đông trong nước: 494 cổ đông trong nước nắm giữ 9.897.540 cổ phần chiếm 99,98%
- Số lượng cổ đông nước ngoài: 02 cổ đông nước ngoài nắm giữ 2.460 cổ phần chiếm 0,02%
- Số lượng cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông Nhà nước nắm giữ 5.049.000 cổ phần chiếm 51,00%
- Số lượng cổ đông khác: 495 cổ đông khác nắm giữ 4.851.000 cổ phần chiếm 49,00%

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

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*

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

Tình hình tài sản năm 2015 ở trạng thái bình thường, sẵn sàng cho sản xuất

b) *Tình hình nợ phải thu*

Công ty đã giảm công nợ phải thu khách hàng xuống 50 tỷ đồng

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

Công ty tinh gọn bộ máy quản lý và công nhân sản xuất 540 người

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán*

Không có

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*

Luôn bám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, năm.

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

Tổ chức tái cơ cấu lại nguồn vốn để đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh lợi nhuận trước thuế là 46 tỷ đồng.

V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).

1. *Hội đồng quản trị*

- a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
 - Ông: Đinh Quang Huy - Ủy viên nắm giữ 98.120 cổ phần chiếm 0.99% cổ phần có quyền biểu quyết
 - Ông: Quách Hữu Thuận - Ủy viên nắm giữ 22.022 cổ phần chiếm 0,22% cổ phần có quyền biểu quyết
 - Ông: Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
 - Ông: Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên nắm giữ 13.904 cổ phần chiếm 0,14% cổ phần có quyền biểu quyết
- b) Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.
- 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 2014, Hội đồng quản trị tiến hành 41 cuộc họp, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
I. Nghị quyết thường kỳ			
1	1/VIT-HĐQT	17/01/2014	NQ thông qua kết quả SXKD quý 4/13, kế hoạch SXKD quý 1/14
2	55/VIT-HĐQT	06/5/2014	NQ thông qua kết quả SXKD quý 1/14, kế hoạch SXKD quý 2/14
3	63/VIT-HĐQT	29/7/2014	NQ thông qua Kết quả SXKD quý 2 và Kế hoạch SXKD quý 3/14
4	69/VIT-HĐQT	22/10/2014	NQ thông qua Kết quả SXKD quý 3 và Kế hoạch SXKD quý 4/2014
II. Nghị quyết/ Quyết định			
1		17/01/2014	Biên bản giao nhiệm vụ KH SXKD & đầu tư năm 2014 của HĐQT cho Cty CP Viglacera Tiên Sơn
2	2/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
3	3/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
4	4/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
5	5/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

6	6/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
7	7/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
8	8/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
9	9/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
10	10/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
11	11/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
12	12/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
13	13/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
14	14/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
15	15/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
16	16/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
17	17/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
18	18/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
19	19/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
20	20/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
21	21/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
22	22/VIT-HĐQT	20/01/2014	Nghị quyết Xin dừng lò sửa chữa định kỳ 2014
23	23/VIT-HĐQT	21/01/2014	QĐ xin dừng lò sửa chữa định kỳ 2014
24		22/01/2014	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty làm việc với NH VCB - CN Hà Nội về khoản nợ của Cty CP Viglacera Hà Nội

25	24/VIT-HĐQT	21/02/2014	Nội dung thông qua chương trình họp ĐHCĐ 2014
26	25/VIT-HĐQT	27/2/2014	Bổ sung nội dung thông qua chương trình họp ĐHCĐ 2014
27	26/VIT-HĐQT	27/2/2014	Quyết định phê duyệt phương án khởi động lại sản xuất NM Viglacera Thái Bình
28	27/VIT-HĐQT	21/2/2014	Nghị quyết phê duyệt giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư khác phục vụ SXKD quý I/14
29	28/VIT-HĐQT	21/2/2014	Quyết định phê duyệt giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư khác phục vụ SXKD quý I/14
30	29/VIT-HĐQT	10/3/2014	Báo cáo của HĐQT năm 2013 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 2014
31	30/VIT-HĐQT	11/3/2014	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2014
32	31/VIT-HĐQT	12/3/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GĐ Cty vay vốn NH Công thương KCN Tiên Sơn
33	32/VIT-HĐQT	17/3/2014	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GĐ Cty mua lại món nợ của Cty CP Viglacera Hà Nội tại NH Ngoại thương - CN Hà Nội
34	33/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
35	34/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
36	35/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
37	36/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
38	37/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
39	38/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
40	39/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
41	40/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
42	41/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
43	42/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
44	43/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

45	44/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
46	45/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
47	46/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
48	47/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
49	48/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
50	49/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
51	50/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
52	51/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
53	52/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
54	53/VIT-HĐQT	18/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án "Đầu tư chiều sâu năm 2013 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
55	54/VIT-HĐQT	19/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án "Đầu tư chiều sâu năm 2013 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
56	56/VIT-HĐQT	13/5/2014	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty vay vốn NH No & PTNT Từ Liêm
57	57/VIT-HĐQT	22/5/2014	Tờ trình phê duyệt chủ trương phương án "Đầu tư máy nghiền gián đoạn 40 tấn" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
58	58/VIT-HĐQT	11/6/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Đầu tư máy nghiền gián đoạn 40 tấn" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
59	59/VIT-HĐQT	11/6/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Đầu tư máy nghiền gián đoạn 40 tấn" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
60	60/VIT-HĐQT	12/6/2014	Quyết định ông Quách Hữu Thuận GD Cty kiêm GD NM Viglacera Tiên Sơn thôi giữ chức vụ GD NM Viglacera Tiên Sơn
61	61/VIT-HĐQT	12/6/2014	Quyết định ông Bùi Anh Dũng Phó GD NM Viglacera Tiên Sơn giữ chức vụ Quyền GD NM Viglacera Tiên Sơn
62	62/VIT-HĐQT	28/6/2014	QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 24 giờ ngày 30/6/2014
63	64/VIT-HĐQT	04/8/2014	NQ phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2 dây chuyền men mài công suất 2 triệu m2/năm tại NMTB

64	65/VIT-HĐQT	04/8/2014	QĐ phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2 dây chuyền men mài công suất 2 triệu m ² /năm tại NMTB
65	66/VIT-HĐQT	05/8/2014	NQ phê duyệt điều chỉnh DA và KH đấu thầu DA đầu tư chiều sâu 2013
66	67/VIT-HĐQT	06/8/2014	QĐ phê duyệt điều chỉnh DA và KH đấu thầu DA đầu tư chiều sâu 2013
67	68/VIT-HĐQT	10/10/2014	NQ vay vốn Ngân hàng Pvcombank
68	70/VIT-HĐQT	23/10/2014	NQ vay vốn Ngân hàng Đầu tư & phát triển Bắc Ninh
69	71/VIT-HĐQT	23/10/2014	Người đại diện phần vốn NN trình TCT Viglacera - CTCP về việc xin mua đất làm nhà ở công nhân tại xã Đông Lâm, Tiên Hải, Thái Bình
70	72/VIT-HĐQT	21/11/2014	Người đại diện phần vốn NN trình TCT Viglacera - CTCT về việc xin chủ trương mua đất và tài sản trên đất để làm kho nguyên liệu
71	72.1/VIT-HĐQT	11/12/2014	NQ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp NL, vật tư ... phục vụ SXKD gạch ốp lát Granite năm 2015
72	72.2/VIT-HĐQT	12/12/2014	QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp NL, vật tư ... phục vụ SXKD gạch ốp lát Granite năm 2015
73	73/VIT-HĐQT	22/12/2014	NQ vay vốn Cty TNHH MTV cho thuê TC - NH Công thương VN
74	74/VIT-HĐQT	22/12/2014	NQ trích bổ sung quỹ lương năm 2014
75	75/VIT-HĐQT	26/12/2014	NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
76	76/VIT-HĐQT	27/12/2014	Tờ trình xin phê duyệt chủ trương thực hiện DA đầu tư giai đoạn 2 dây chuyền men mài công suất 2 triệu m ² /năm tại NMTB
77	77/VIT-HĐQT	30/12/2014	QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 24 giờ ngày 31/12/2014
78	78/VIT-HĐQT	31/12/2014	NQ bán nợ của CTCP Viglacera Hà Nội cho CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera



- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: ghi chép, lưu trữ biên bản và nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.
- f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch
 - Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên
 - Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên

2. Ban Kiểm soát

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

- Bà Ngô Thị Reo - Trưởng ban Kiểm soát nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
- Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên nắm giữ 7.416 cổ phần chiếm 0,07% cổ phần có quyền biểu quyết
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 00% cổ phần có quyền biểu quyết

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: theo Điều lệ hoạt động của Công ty

3. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*

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

- Thù lao cho Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch: 60 triệu đồng
 - + Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên: 36 triệu đồng
 - + Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên: 48 triệu đồng
 - + Ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên: 36 triệu đồng
 - + Ông Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên: 36 triệu đồng
- Thù lao cho Ban Kiểm soát
 - + Bà Ngô Thị Reo - Trưởng ban: 42 triệu đồng
 - + Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên: 1,5 triệu đồng
 - + Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên: 18 triệu đồng
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên: 15 triệu đồng
- Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý
 - + Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty: 427,7 triệu đồng
 - + Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty: 313,1 triệu đồng
 - + Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng: 301,6 triệu đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

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

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Số: 12/2015/BC.KTTC-AASC.KT5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được lập ngày 15/01/2015, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 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 riêng.

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.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 2.8, Công ty thực hiện trích khấu hao nhanh từ 1.5 lần đến 1.65 lần so với phương pháp khấu hao theo đường thẳng đối với các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong năm 2014. Do đó chi phí khấu hao trong năm 2014 đang ghi nhận nhiều hơn vào Kết quả hoạt động kinh doanh so với mức khấu hao nếu áp dụng theo tỷ lệ khấu hao của năm 2013 là 12.184 triệu đồng.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0063-2013-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Nguyễn Ngọc Lân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 1427-2013-002-1

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán* (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Ban thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN



Quách Hữu Thuận