

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN Năm báo cáo: 2019

NGUYỄN THỊ
THÚY HÀ

Digitally signed by
NGUYỄN THỊ THÚY
HÀ
Date: 2020.03.03
11:52:12 +07'00'

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: 195.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 195.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222 3 839390 Số fax: 0222 3 838917
- Website: viglacerationson.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 cổ phần 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 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 08 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 01 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 tháng 11 năm 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 03 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình.
- Ngày 27 tháng 03 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22 về việc thành lập Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.
- Ngày 01 tháng 07 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 08 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

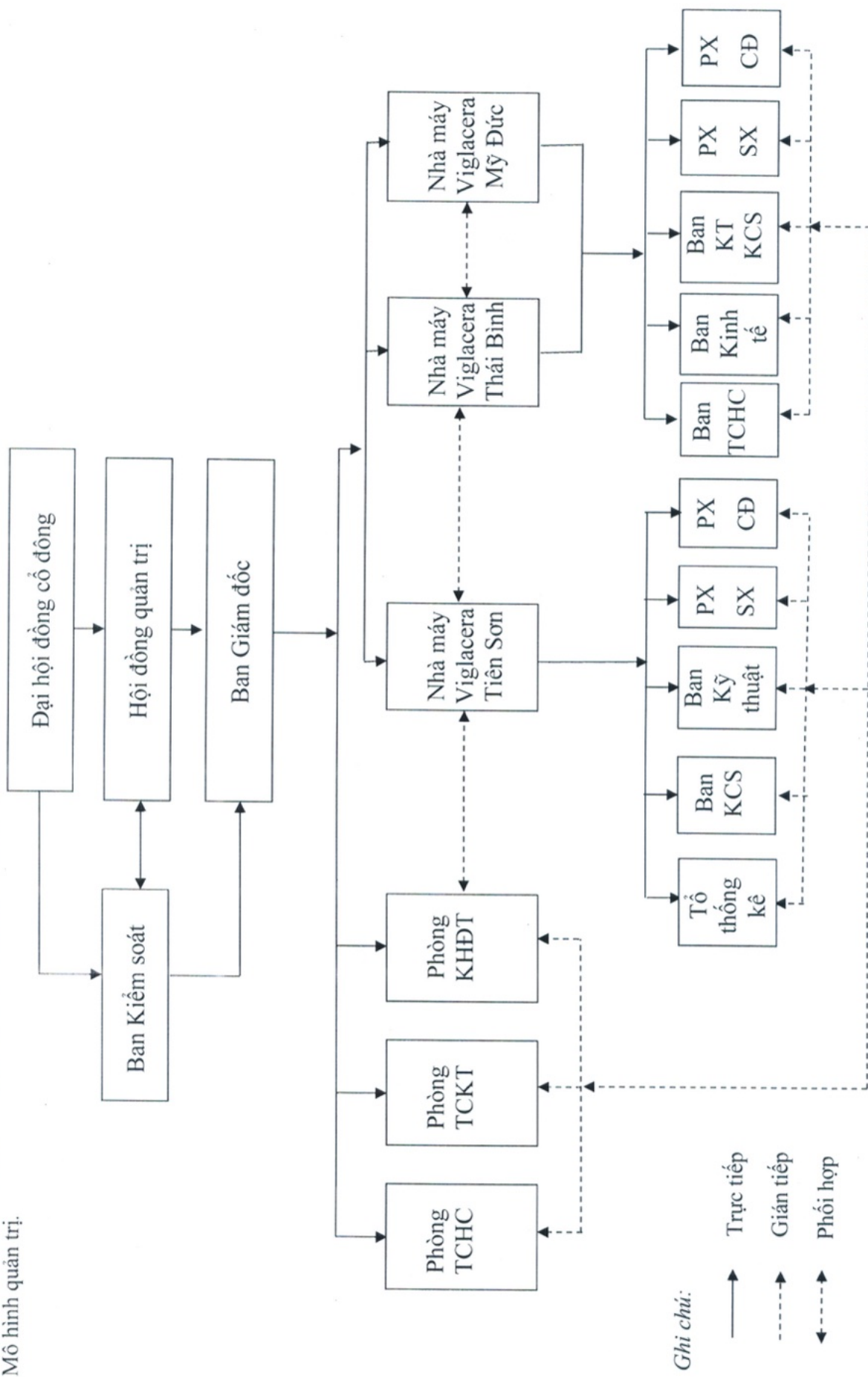
- Các sự kiện khác

- Ngày 03/11/2009, ngày giao dịch đầu tiên của 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 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 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 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 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 5.100.000 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 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 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.

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: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, 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 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 Duy Trúc | - Ủy viên |
| - Ông : Nguyễn Hồng Phong | - 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:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông : Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban |
| - Bà : Cao Thị Khuyên | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 22/03/2019) |
| - Bà : Nguyễn Thị Hồng Thắm | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 22/03/2019) |

• **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 : Nguyễn Duy Trúc | - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật |
| - 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 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 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.

■ 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 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 và Nhà máy Viglacera Mỹ Đức

○ 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 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 1 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 5537846

Fax: 0243 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 Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 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 Cổ phần Viglacera Tiên đã góp đủ 12 tỷ đồng.

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 số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư 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:* Mức độ cạnh tranh trong ngành gạch ốp lát ngày càng khốc liệt, bởi tăng trưởng của ngành công nghiệp gạch ốp lát ở Việt Nam mạnh hơn với nhu cầu tiêu thụ. Tức đã xuất hiện cung vượt cầu cục bộ tại thị trường nội địa. Từ đó hình thành cuộc đua tranh giành thị trường, tranh giành khách hàng giữa các nhà sản xuất trong nước dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá.
- *Rủi ro về lãi suất, tỷ giá Ngân hàng:*
Một phần không nhỏ nguyên liệu, vật tư máy móc được nhập khẩu theo nên công ty chịu rủi ro về tỷ giá USD và EURO.
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất Gạch Granite số 1 Việt Nam, Công ty không ngừng đầu tư các dự án mới để mở rộng quy mô nên nguồn vốn vay chiếm tỷ trọng lớn do đó tài chính chịu ảnh hưởng nhiều bởi lãi suất Ngân hàng.
- *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: 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:
Doanh thu thuần năm 2019 đạt 1.473 tỷ tăng 228 tỷ (tương ứng 18,35%) so với năm 2018, đạt 99,17% so với kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 88 tỷ tăng 33 tỷ (tương ứng 60,46%) so với năm 2018, đạt 110,53% 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: 03/04/1959
- Nơi sinh: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Quê quán: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
05/1983 - 08/1988	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Sứ Thanh trì
9/1988 - 6/1990	Phụ trách KCS	Công ty Sứ Thanh trì
7/1990 - 12/1993	Phụ trách Lò nung	Công ty Sứ Thanh trì
11/1997 - 5/2001	Phó giám đốc	Công ty Sứ Thanh trì;
6/2001 - 4/2004	Giám đốc	Công ty Gốm xây dựng Hạ long
5/2004 - nay	Phó TGD	Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- + Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Số cổ phần nắm giữ: 5.070.000 cổ phần (chiếm 26%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 5.070.000 cổ phần (chiếm 26%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
Nguyễn Thị Thu Trang	Tây Hồ, Hà Nội	325.000

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

- 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	Phó phòng giáo vụ 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 công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Số cổ phần nắm giữ: 872.835 cổ phần (chiếm 4,48%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 872.835 cổ phần (chiếm 4,48%)
- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
Vợ: Nguyễn Thị Yến	Hai Bà Trưng, Hà Nội	229.405
Con gái: Đinh Thị Vân Anh	Hai Bà Trưng, Hà Nội	2

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

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1974
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- 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 CB SX	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
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì & Má phanh Viglacera
 - + 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 Viglacera
 - + Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Số cổ phần nắm giữ: 2.968.374 cổ phần (chiếm 15,22%). Trong đó:
- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 2.925.000 cổ phần (chiếm 15,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 43.374 cổ phần (chiếm 0,22%)

- Những người có liên quan:

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
Vợ: Phạm Thị Thanh Thùy	Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	1.337

Họ và tên: Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 07/07/1981

- Nơi sinh: Bim Sơn, Thanh Hoá

- Quê quán: Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hoá

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tự động hoá, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
2000 - 2004	Kỹ sư, BHLĐ	Đại học Công Đoàn
2003 - 2006	Kỹ sư Điện TĐH	Đại học Bách khoa Hà Nội
2008 - 2010	Thạc sỹ QTKD	Đại học Bách khoa Hà Nội
2005 - 2010	Nhân viên	Công ty TNHH TOTO Việt Nam
2010 - 2011	Phó phòng sản xuất	Tổng công ty Viglacera
4/2011 - 7/2016	Phó giám đốc	Công ty Sen vôi Viglacera
7/2016 - nay	Chuyên viên	Tổng công ty Viglacera-CTCP,
Từ 01/2017 - nay	Thành viên HĐQT	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 Bê tông khí Viglacera
- Số cổ phần nắm giữ: 975.000 cổ phần (chiếm 5,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 975.000 cổ phần (chiếm 5,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 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
- 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 - nay	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Thái Bình
5/2017 - nay	Giám đốc NM Phó GD Công ty	Giám đốc Nhà máy Viglacera Thái Bình Phó Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - + Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình
- Số cổ phần nắm giữ: 1.002.384 cổ phần (chiếm 5,14%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 975.000 cổ phần (chiếm 5,0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 27.384 cổ phần (chiếm 0,14%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

Họ và tên: Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
- 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 TCHC	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thăng

6/2000 – 11/2003	Trưởng phòng TCHC	Công ty gạch men 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 LĐ	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
- Số cổ phần nắm giữ: 24.832 cổ phần (chiếm 0,13%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 24.832 cổ phần (chiếm 0,13%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

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

- 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 – 6/2005	Nhân viên PXSX	Công ty gạch Granite Tiên Sơn
7/2005 – 7/2011	Nhân viên kế toán	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
8/2011 – 5/2012	Nhân viên kế toán	Chi nhánh kinh doanh miền Bắc - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6/2012 – 9/2012	Nhân viên kế toán	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
10/2013 – 7/2015	Phụ trách phòng KHĐT	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
8/2015 đến 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
- Số cổ phần nắm giữ: 9.847 cổ phần (chiếm 0,05%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)
 - + Sở hữu cá nhân: 9.847 cổ phần (chiếm 0,05%)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Thành viên Hội đồng quản trị: Không có sự thay đổi trong năm 2019

Thành viên Ban kiểm soát: Thông qua tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/03/2019:

- Bà Cao Thị Khuyên tham gia Ban kiểm soát từ ngày 22/03/2019;
- Ông Nguyễn Việt Dũng thôi tham gia Ban kiểm soát từ ngày 22/03/2019.

Thành viên Ban giám đốc: Không có sự thay đổi trong năm 2019.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách đối với người lao động.
- Công ty có 700 cán bộ, công nhân viên được thể hiện cơ cấu theo bảng sau:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1. Thạc sỹ	09	1,29%
2. Đại học	121	17,29%
3. Cao đẳng, trung cấp	183	26,14%
4. Công nhân kỹ thuật	111	15,86%
5. Lao động phổ thông	276	39,43%
TỔNG CỘNG	700	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, 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.
- + *Ngoài ra công ty còn chăm lo về đời sống cho CBCNV như:* tổ chức tham quan, nghỉ mát; tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, các cháu có thành tích xuất sắc trọng học tập; tổ chức hoạt động giao lưu gặp gỡ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhà thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12; phát động phong trào TDTT, VHVN...Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã phát động cuộc thi Văn hoá doanh nghiệp được sự hưởng ứng nhiệt tình toàn thể CBCNV trong công ty tham gia.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 Nhà máy Tiên Sơn sang sản xuất sản phẩm gạch dày Platinum 20mm cao cấp Outdoor và ColorBody trong tháng 6 đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định từ tháng 07/2019;

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần 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 tại Miền Bắc, Miền Trung để mở các Showroom trưng bày sản phẩm. Các Showroom hiện tại đã đi vào hoạt động:

- Showroom EuroTile địa chỉ 433 Cộng Hòa, P.15, Tân Bình, TP.HCM.
- Showroom Võ Chí Công địa chỉ M4, M5 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội.
- Showroom Đà Nẵng địa chỉ 297 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	990.986.529.927	1.017.447.231.194	-2,60%
Doanh thu thuần	1.473.353.633.008	1.244.925.671.298	18,35%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	88.528.376.102	54.927.709.947	61,17%
Lợi nhuận khác	(102.067.511)	180.162.869	-156,65%
Lợi nhuận trước thuế	88.426.308.591	55.107.872.816	60,46%
Lợi nhuận sau thuế	72.162.090.485	39.970.517.609	80,54%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	16%	15%	6,67%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,89	0,75
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,25	0,15
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,70	0,75
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,35	2,92
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,83	3,19
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,49	1,18
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	4,90	3,21
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	%	26,00	17,48
+ Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	%	7,19	4,16

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

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 19.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 19.499.664 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước	584	19.320.506	99,08%
Cá nhân	567	8.032.091	41,19%
Tổ chức	17	11.288.415	57,89%
II. Cổ đông nước ngoài	12	179.494	0,92%
Cá nhân	7	10.244	0,05%
Tổ chức	5	169.250	0,87%
Tổng	702	19.500.000	100,00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 28/06/2019 do VSD cung cấp)

- Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 28/09/2019: 01 Cổ đông là Tổng công ty Viglacera - CTCP nắm giữ 9.945.000 cổ phần (tỷ lệ 51,00%)

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 luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và 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:

- Công ty có 700 cán bộ, công nhân viên. Số lao động bình quân năm là 695 người.

- Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 12,4 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 AT,VSLĐ-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 Công ty sản xuất để tu sửa cải tạo nhà Chùa, Trường học, Ủy ban nhân dân,...

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:

Năm 2019 nền kinh tế có nhiều biến động nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự tăng trưởng khởi sắc; trong khi mức độ cạnh tranh trong ngành gạch ốp lát ngày càng khốc liệt, bởi tăng trưởng của ngành công nghiệp gạch ốp lát ở Việt Nam. Từ đó hình thành cuộc đua tranh giành thị trường trong và ngoài nước dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá.

Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 Nhà máy Tiên Sơn sang sản xuất sản phẩm gạch dày Platinum 20mm cao cấp Outdoor và ColorBody trong tháng 6 đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định từ tháng 7/2019.
- Các dòng sản phẩm cao cấp EuroTile của Nhà máy Viglacera Mỹ Đức ngày càng khẳng định được chất lượng và mẫu mã trên thị trường trong nước và ngoài nước.
- Phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để nâng cao hiệu quả sản xuất.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản: Năm 2019 tổng tài sản giảm 2,6% tương ứng 26 tỷ đồng so với năm 2018. Tài sản ngắn hạn giảm 4 tỷ đồng so với năm 2018 chủ yếu do giảm mạnh Hàng tồn kho và giá trị TSCĐ hao mòn trong năm.

b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
Nợ ngắn hạn (1)	503.014.445.563	593.398.194.221
- Phải trả cho người bán	147.341.030.256	127.915.338.225
- Người mua trả tiền trước	-	68.027.782
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11.971.416.137	6.787.035.345
- Phải trả cho nhân viên	21.224.170.248	16.363.724.257
- Chi phí phải trả	4.787.842.065	4.693.641.870
- Các khoản phải trả khác	9.865.275.622	3.974.972.862
- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	306.590.302.718	432.177.034.648
- Quỹ khen thưởng Phúc Lợi	1.234.408.517	1.418.419.232
Nợ dài hạn (2)	192.302.184.197	164.598.216.328

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

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:

- Trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam.
- Tăng trưởng quy mô hoạt động Sản xuất kinh doanh tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm tới.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có (do ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần).

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. Năm qua Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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.

Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 Nhà máy Viglacera Tiên Sơn sang sản xuất sản phẩm gạch dày Platinum 20mm cao cấp Outdoor và ColorBody” được Ban Giám đốc chỉ đạo sát sao để đưa dự án đi vào sản xuất đúng tiến độ đề ra, tháng 7/2019 bắt đầu đi vào sản xuất gạch dày Platinum 20mm chất lượng cao.

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

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có.
- Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm hết sản lượng sản xuất.
- Phân đầu doanh thu đạt 1.495 tỷ đồng năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
- Tập chung công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ tồn đọng, tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất 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 Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần |
| - Ông: Đinh Quang Huy | - Ủy viên nắm giữ 872.835 cổ phần chiếm 4,48% cổ phần |
| - Ông: Quách Hữu Thuận | - Ủy viên nắm giữ 43.374 cổ phần chiếm 0,22% cổ phần |
| - Ông: Nguyễn Hồng Phong | - Ủy viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần |
| - Ông: Nguyễn Duy Trúc | - Ủy viên nắm giữ 27.384 cổ phần chiếm 0,14% cổ phần |

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 2019, Hội đồng quản trị tiến hành các cuộc họp, cụ thể như sau:

Ngày	Số	Nội dung
26/01/2019	01/VIT-HĐQT	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm yết 2018
26/01/2019	02/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý4/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý1/2019
13/02/2019	2.1/VIT-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
25/02/2019	03/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT - Xin ý kiến biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019
26/02/2019	04/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT - Xin Phê duyệt chủ trương Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
22/03/2019	05/VIT-HĐQT	Báo cáo của HĐQT năm 2018 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 (tại ĐHCĐ thường niên năm 2019)

Ngày	Số	Nội dung
22/03/2019	06/VIT-HDQT	BB họp HĐQT về việc "Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam"
05/04/2019	6.1/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình xây dựng Dự án: "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
24/04/2019	07/VIT-HDQT	Nghị quyết HĐQT Phiên họp thường kỳ về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý1/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý2/2019
25/04/2019	7.1/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt thành lập Ban quản lý Dự án: "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn"
25/04/2019	7.2/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
04/05/2019	7.3/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt Dự án, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án: "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn"
08/05/2019	08/VIT-HDQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Gia công lắp dựng kết cấu thép bán máy kho gạch thành phẩm tại nhà máy Viglacera Thái Bình"
08/05/2019	09/VIT-HDQT	Biên bản họp HĐQT về việc Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Bắc Ninh
08/05/2019	10/VIT-HDQT	Biên bản họp HĐQT về việc Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - KCN Tiên Sơn
09/05/2019	11/VIT-HDQT	Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia xét thầu gói thầu "Gia công lắp dựng kết cấu thép bán máy kho gạch thành phẩm tại nhà máy Viglacera Thái Bình"
09/05/2019	12/VIT-HDQT	Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định thầu gói thầu "Gia công lắp dựng kết cấu thép bán máy kho gạch thành phẩm tại nhà máy Viglacera Thái Bình"
09/05/2019	13/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt HSMT gói thầu "Gia công lắp dựng kết cấu thép bán máy kho gạch thành phẩm tại nhà máy Viglacera Thái Bình"
10/05/2019	13.1/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt dự toán bổ sung và điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
15/05/2019	13.2/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
16/05/2019	13.3/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công Lắp đặt thiết bị sấy bù đầu lò, lắp đặt đường ống khí nén, nước, khí gas, đường ống thu hồi nhiệt cho sấy bù đầu lò và sấy 5 tầng Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
18/05/2019	13.4/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công Lắp đặt thiết bị sấy 5 tầng. Gia công, lắp đặt cabin điều khiển cho máy inkjet Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
22/05/2019	13.5/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công Lắp đặt thiết bị dây chuyền tráng men, inkjet và máy nghiền men. Gia công, lắp đặt nhà bao che dây chuyền tráng men Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm"

Ngày	Số	Nội dung
		Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
22/05/2019	13.6/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Gia công, lắp dựng nhà bao che máy nghiền men (không bao gồm phần móng nhà, xây tường) Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
22/05/2019	13.7/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Cung cấp thiết bị điện Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
22/05/2019	13.8/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Cung cấp thiết bị gia công (trong nước) Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
22/05/2019	13.9/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Xây dựng móng máy và cống rãnh thoát nước Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
24/05/2019	13.10/VI-T-HDQT	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Gia công, lắp dựng kết cấu thép sàn máy nghiền men; sàn kết chứa men và hệ thống tời nâng. Lắp đặt hệ thống nước, khí nén cho dây chuyền tráng men Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
29/05/2019	14/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt xếp hạng nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Gia công lắp dựng kết cấu thép bán mái kho gạch thành phẩm tại nhà máy Viglacera Thái Bình"
01/06/2019	15/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Gia công lắp dựng kết cấu thép bán mái kho gạch thành phẩm tại nhà máy Viglacera Thái Bình"
01/06/2019	16/VIT-HDQT	Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HD Bank)
25/06/2019	17/VIT-HDQT	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2019 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
25/06/2019	18/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2019 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
25/06/2019	19/VIT-HDQT	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2019 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình"
25/06/2019	20/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2019 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình"
25/06/2019	21/VIT-HDQT	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2019 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
25/06/2019	22/VIT-HDQT	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2019 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
01/07/2019	22.1/VIT-HDQT	Biên bản họp HĐQT về việc Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
29/07/2019	23/VIT-HDQT	Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
03/09/2019	24/VIT-HDQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý2/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý3/2019
09/09/2019	25/VIT-HDQT	Quyết định "Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình"

Ngày	Số	Nội dung
09/09/2019	26/VIT-HDQT	Quyết định "Điều động và bổ nhiệm bà Tạ Thị Hồng Phượng giữ chức Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
20/10/2019	26.1/VIT-HDQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý3/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý4/2019
20/11/2019	27/VIT-HDQT	Tờ trình TCT - Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020
02/12/2019	28/VIT-HDQT	Biên bản họp HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
10/12/2019	29/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
11/12/2019	30/VIT-HDQT	Nghị quyết Phê duyệt phương án: "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
11/12/2019	31/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt phương án: "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
11/12/2019	32/VIT-HDQT	Nghị quyết Phê duyệt phương án: "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
11/12/2019	33/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt phương án: "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
11/12/2019	34/VIT-HDQT	Nghị quyết Phê duyệt phương án: "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020" tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
11/12/2019	35/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt phương án: "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020" tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
30/12/2019	36/VIT-HDQT	Quyết định về việc Phê duyệt Quyết toán Dự án "Đầu tư chiều sâu cải tạo dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng ban nắm giữ 48.750 cổ phần chiếm 0,25% cổ phần
- Bà Cao Thị Khuyên - Thành viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0,00% cổ phần

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 Hội đồng quản trị;

- 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 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: 84.000.000 đồng |
| - Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên: 60.000.000 đồng |
| - Ông Quách Hữu Thuận | - Ủy viên: 72.000.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Hồng Phong | - Ủy viên: 60.000.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Duy Trúc | - Ủy viên: 60.000.000 đồng |

Thù lao cho Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban: 66.000.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên: 9.000.000 đồng (Bổ nhiệm ngày 22/03/2019) |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm | - Thành viên: 36.000.000 đồng |
| - Bà Cao Thị Khuyên | - Thành viên: 27.000.000 đồng (Bổ nhiệm ngày 22/03/2019) |

Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Quách Hữu Thuận | - Giám đốc Công ty: 561.119.800 đồng |
| - Ông Trương Ngọc Minh | - Phó Giám đốc Công ty: 457.193.200 đồng |
| - Ông Nguyễn Duy Trúc | - Phó Giám đốc Công ty: 443.341.200 đồng |
| - Bà Nguyễn Thị Thuý Hà | - Kế toán trưởng: 400.652.100 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

VI. Báo cáo tài chính**1. Ý kiến kiểm toán**

Số: 140220.002/BCTC.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 kèm theo của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được lập ngày 14/02/2020 từ trang 06 đến trang 44, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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.

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 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 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 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. 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 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 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.

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 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 2019, 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.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**Đỗ Thị Ngọc Dung**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

Nguyễn Trường Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 2290-2018-002-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

**QUÁCH HỮU THUẬN**