

Số: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ trong đó Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ văn bản số 34/TCT-HĐQT ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP V/v: Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại ĐHĐCĐ năm 2026;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc:
(có báo cáo chi tiết kèm theo)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) theo Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3/2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (*trong đó: trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng*)

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025 - 31/12/2025) :164 triệu đồng

+ Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:

+ Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (*trong đó: trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng*)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (*100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty*)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức (10%) (VDL 688.016.620.000đ)	68.801.661.000
	<i>Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5%</i>	<i>34.400.831.000</i>
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu ≈ 5%</i>	<i>34.400.830.000</i>
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án/ hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH năm 2026 (triệu đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			112.956	
	Đầu tư Viglacera Tiên Sơn			84,406	
1	Đầu tư máy in Kỹ thuật số System XL 8 kênh màu. KT in: 1000x1000	Hệ	1	19.399	NM Thái Bình
2	Cải tạo nối dài lò nung số 2 của dây chuyền tấm nhỏ	Hệ	1	13.615	NM Eurotile
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói công suất 4.200 m ² /ngày	Hệ	1	30.500	NM Eurotile
4	Đầu tư máy nghiền 40 tấn	Cái	1	3.644	NM Mỹ Đức
5	Đầu tư lò tầng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun 6000.	Hệ	1	15.820	NM Eurotile
6	Xe ô tô	Cái	1	1.428	NM Eurotile
	Đầu tư Viglacera Thăng Long			25,050	
1	Đầu tư sấy phun SD6500 – PXSX01	Hệ	1	11.972	PXSX01
2	Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn - PXSX01	Cái	1	6.490	PXSX01
3	Đầu tư máy phát điện 1500 KVA- PXSX02.	Cái	1	6.588	PXSX02
	Đầu tư Viglacera Hà Nội			3.500	
1	Xe xúc đảo bánh xích dung tích gầu 1.5 m ³	Cái	1	3.500	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm bê tông khí chưng áp của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại thị trường phía Nam, thực hiện chiến lược đầu tư dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (ALC/AAC) hiện nay không chỉ là hướng đi đón đầu công nghệ, mà còn là yêu cầu bắt buộc để phù hợp với định hướng pháp lý tại Việt Nam. Theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg với mục tiêu hướng tới việc đẩy mạnh sản

xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) để thay thế gạch đất sét nung truyền thống, nhằm:

- Tiết kiệm đất nông nghiệp: Hạn chế khai thác đất sét làm gạch.
- Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm từ các lò gạch thủ công.
- Tận dụng phế thải: Sử dụng tro bã thải từ các nhà máy nhiệt điện, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất.
- Tăng tỷ lệ sản xuất và sử dụng VLXKN, hướng tới giảm phát thải CO₂ (giảm trên 2,5 triệu tấn/năm vào 2025 và hơn 3,0 triệu tấn/năm vào 2030 so với gạch nung).

Vì vậy, giai đoạn đến năm 2025: Tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây (trừ thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ sử dụng tối thiểu 80%), tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 50%. Giai đoạn đến năm 2030: Các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tính sử dụng 100% VLXKN so với tổng vật liệu xây. Việc đầu tư dây chuyền gạch bê tông khí còn giúp giải quyết các bài toán khó trong xây dựng hiện đại, cụ thể:

- Giảm tải trọng công trình: Gạch ALC nhẹ bằng 1/3 gạch đỏ thông thường, giúp giảm chi phí kết cấu móng và thép cột từ 10 - 15%.
- Tốc độ thi công nhanh: Kích thước viên gạch lớn giúp xây dựng nhanh gấp 2 - 3 lần so với gạch truyền thống, tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công.
- Tính năng ưu việt: Khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy cực tốt, phù hợp cho chung cư, khách sạn và nhà xưởng công nghiệp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư dự án và ủy quyền cho HĐQT lập, phê duyệt, triển khai dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy trình nội bộ của Công ty và quy định pháp luật, với nội dung chi tiết như sau:

a. Tên dự án:

Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng.

c. Mục tiêu đầu tư: (chi tiết theo báo cáo dự án)

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 112,53 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền lương 90 triệu đồng/tháng + thù lao 12 triệu đồng/tháng + Chi phí theo lương 10,53 triệu đồng)
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

10. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2026 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

11. Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn Gelex, các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

16. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: <https://viglaceratienson.com>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hải Mậu