

NGUYỄN THỊ THÚY
HÀDigitally signed by NGUYỄN THỊ
THÚY HÀ
Date: 2025.02.28 15:13:36 +07'00'

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Năm báo cáo: 2024

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**
- Tên giao dịch: **VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300317851
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 500.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222.3839.390 Số fax: 0222.3838.917
- 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 CP hóa và tách khỏi công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera.
- Ngày 19 tháng 01 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera chuyển địa điểm trụ sở chính từ xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 111/QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 23 tháng 11 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera theo Quyết định số 305/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây.
- Ngày 23 tháng 01 năm 2007, Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 28/QĐ - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.
- Ngày 29 tháng 08 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1124/QĐ-BXD về việc phê duyệt Phương án CP hóa Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.

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

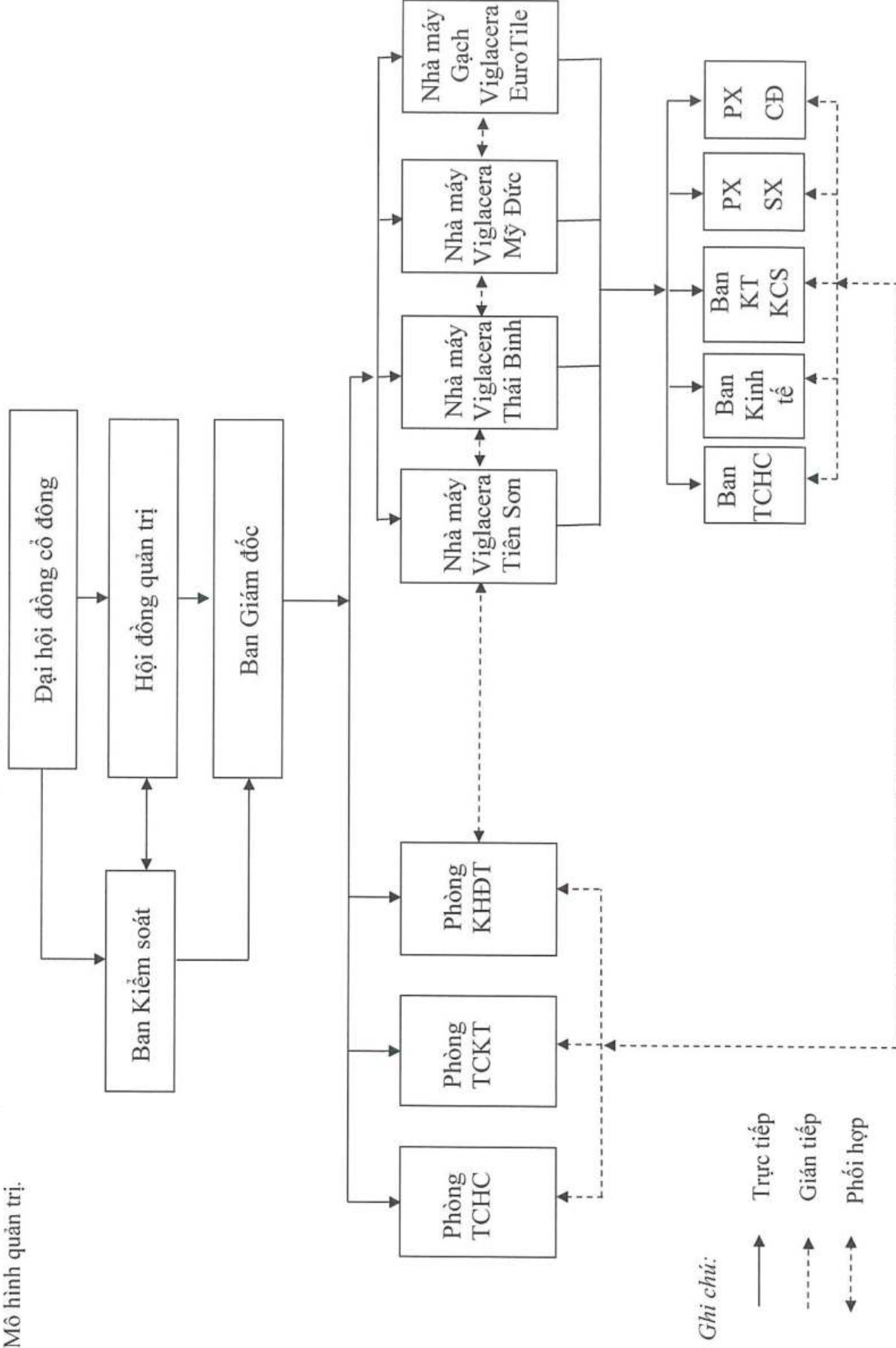
- Các sự kiện khác

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

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*

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

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



Cơ cấu bộ máy quản lý.

• **Đại hội đồng Cổ đông**

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

• **Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Mạnh Hữu | - Chủ tịch |
| - Ông : Đinh Quang Huy | - Thành viên |
| - Ông : Đoàn Hải Mậu | - Thành viên |
| - Ông : Mai Xuân Đức | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Duy Trúc | - Thành 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 : Nguyễn Quang Hải | - Trưởng Ban |
| - Ông : Phan Văn Huyền | - Thành viên |
| - Ông : Đặng Quốc Tuấn | - 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 : Đoàn Hải Mậu | - 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 - Tập đoàn.

• **Phòng Kế hoạch đầu tư:**

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

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

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

• **Tại các nhà máy:**

○ **Ban Tổ chức hành chính**

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

○ **Ban Kinh tế**

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

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

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

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

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

○ **Ban Kỹ thuật - KCS**

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

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

Thực hiện nghiên cứu, phát triển mẫu sản phẩm.

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

Theo dõi, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

○ **Phân xưởng sản xuất**

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

○ **Phân xưởng cơ điện**

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

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

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

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

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

Trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 5537846 Fax: 0243 5537648

Ngành nghề kinh doanh chính:

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

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

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

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

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

Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính:

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

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

4. Định hướng phát triển

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

5. Các rủi ro

- Rủi ro về kinh tế:

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. Ngoài ra còn có sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu: đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ, có giá thành và chất lượng hấp dẫn, tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp nội địa. Từ đó hình thành cuộc đua tranh giành thị trường, tranh giành khách hàng dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá.

Sản phẩm của Công ty chịu ảnh hưởng mạnh bởi thị trường bất động sản. Năm 2024, thị trường bất động sản Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó, nguồn cung bất động sản tăng trưởng mạnh: toàn thị trường ghi nhận gần 81.000 sản phẩm chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023. Trong đó, có 65.376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023.

Kinh tế toàn cầu và Việt Nam năm 2024 cũng đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó.

- 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:

Năm 2024, kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó. Cụ thể thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó, nguồn cung bất động sản tăng trưởng mạnh: toàn thị trường ghi nhận gần 81.000 sản phẩm chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023. Trong đó, có 65.376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023. Do đó nhu cầu sử dụng Gạch ốp lát năm 2024 đang tăng cao và tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 2.143 tỷ (bằng 107% doanh thu thuần năm 2023), bằng 88% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 64 tỷ (tăng mạnh so với lợi nhuận trước thuế 6 tỷ của năm 2023), bằng 227% kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên:	Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT
- Giới tính:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	01/11/1978
- Nơi sinh:	Thái Bình
- Quê quán:	Thái Bình
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:	

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
02/2001 - 08/2022	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán	TCT Máy và phụ tùng
09/2002 - 08/2023	Trưởng phòng kế toán	Xí nghiệp SXKD ống thép Machino - TCT Máy và phụ tùng
09/2003 - 07/2004	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán	TCT Máy và phụ tùng
08/2004 - 09/2008	Thanh tra viên	Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương)
09/2008 - 06/2010	Chuyên viên Ban kiểm soát	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
06/2010 - 04/2012	Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro - Chuyên viên Văn phòng điều hành	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
04/2012 - 01/2014	Phó Trưởng Ban - Ban Tài chính kế toán. Phó TGD CTCP Xi măng Cẩm Phả (biệt phái).	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
01/2014 - 09/2015	Phó Trưởng Ban - Ban Quản lý rủi ro	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
09/2015 - 09/2018	Phó Trưởng Ban - Ban Đầu tư 2	CTCP Xi măng Cẩm Phả - TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
10/2018 - 03/2020	Phó Trưởng Ban - Ban Đầu tư 5 Phó TGD TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP (biệt phái)	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
04/2020 - 04/2021	Trưởng Ban Đầu tư 5	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
04/2021 - nay	Phó Trưởng Ban - Ban Đầu tư 2	TCT Viglacera - CTCP
03/2024 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
04/2024 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát - TCT Viglacera - CTCP;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera;
- Số CP nắm giữ: 13.000.000 CP (chiếm 26,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 13.000.000 CP (chiếm 26,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

Họ và tên: Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1943
- Nơi sinh: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
- Quá trình công tác:

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

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 2.237.948 CP (chiếm 4,48%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 2.237.948 CP (chiếm 4,48%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP:

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

Họ và tên: Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

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

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

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
 - + Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Viglacera
- Số CP nắm giữ: 7.500.053 CP (chiếm 15,00%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 7.500.000 CP (chiếm 15,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 53 CP (chiếm 0,00%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP:

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

Họ và tên: Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT

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

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
11/1994- 06/1997	Nhân viên nghiệp vụ	Công ty Thạch Bàn
07/1997-07/1997	Phó Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
08/1997-12/2002	Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
12/2002-03/2006	Giám đốc	Công ty CP Đá mài Đông Đô
04/2006-10/2006	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Liên doanh Khai Thiện
10/2006-06/2008	Phó Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
06/2008-03/2018	Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
03/2018-08/2021	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
04/2018- 03/2020	Tổng Giám đốc	Công ty CP Giấy Hồng An
04/2020-11/2020	Phó Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Thạch Bàn
12/2020-06/2021	Tổng Giám đốc	Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình
07/2021 - nay	Phó Ban đổi mới	Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội
08/2021 - nay	Trợ lý Tổng GD	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex
09/2021 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

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

- Họ và tên:** Nguyễn Duy Trúc - Phó GD Công ty
- Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 30/12/1979
 - Nơi sinh: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 - Quê quán: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 - Quá trình công tác:

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

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 110.212 CP (chiếm 0,22%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 110.212 CP (chiếm 0,22%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

- Họ và tên:** 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
04/1979 - 06/1990	Thượng úy, Đại đội trưởng	Quân chủng không quân
06/1990 - 06/2000	Trưởng phòng TCHC	Công ty vật liệu xây dựng Nam Thăng
06/2000 - 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
08/2007 - 02/2008	Trưởng phòng Tổ chức LĐ	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng
02/2008 - nay	Phó Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số CP nắm giữ: 103.669 CP (chiếm 0,21%). Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn TCT Viglacera - CTCP: 0 CP (chiếm 0,00%)
 - + Sở hữu cá nhân: 103.669 CP (chiếm 0,21%)
- Những người có liên quan nắm giữ CP: Không

- Họ và tên:** Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng Công ty
- Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 23/5/1976
 - Nơi sinh: Bắc Giang
 - Quê quán: Quảng Ngãi
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - Quá trình công tác:

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

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

• Những thay đổi trong ban điều hành:

Thành viên HĐQT:

Từ ngày 04/04/2024, Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Trần Mạnh Hữu, Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP là người đại diện phần vốn (26%) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tham gia Hội đồng quản trị và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thành viên Ban kiểm soát: Không có sự thay đổi trong năm 2024.

Thành viên Ban giám đốc:

Từ ngày 18/09/2024, Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có thay đổi như sau:

- Ông Quách Hữu Thuận thôi là Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, thôi là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP.
- Ông Đoàn Hải Mậu là Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP. Tổng số cổ phần đại diện TCT Viglacera - CTCP của Ông Đoàn Hải Mậu tại Công ty CP Viglacera Tiên sơn là 15%.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách đối với người lao động.
- Tại ngày 31/12/2024, Công ty có 955 cán bộ, công nhân viên chi tiết theo bảng sau:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1. Thạc sỹ	9	0,94%
2. Đại học	165	17,28%
3. Cao đẳng, trung cấp	177	18,53%
4. Công nhân kỹ thuật	228	23,87%
5. Lao động phổ thông	376	39,37%
TỔNG CỘNG	955	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.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Quý 4/2024: Đầu tư Xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết và Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

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

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.115.246	2.259.516	-6%
Doanh thu thuần	2.143.145	1.998.228	7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63.121	5.697	1.008%
Lợi nhuận khác	994	584	70%
Lợi nhuận trước thuế	64.114	6.281	921%
Lợi nhuận sau thuế	52.435	85	61.588%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	8%	-100%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,97	0,89
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,26	0,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	70,19	74,41
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	235,45	290,83
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,79	2,79
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,98	0,89
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	2,45	0,00
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	%	8,68	0,01
+ Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	%	2,40	0,00

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

a) Cổ phiếu:

Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành: 50.000.000 CP

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

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

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước	479	49.874.573	99,75%
Cá nhân	468	12.211.959	24,42%
Tổ chức	11	37.662.614	75,33%
II. Cổ đông nước ngoài	13	125.427	0,25%
Cá nhân	8	31.131	0,06%
Tổ chức	5	94.296	0,19%
Tổng	492	50.000.000	100,00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông số C1065/2024-VIT/VSDC-ĐK, ngày 14/10/2024 do Tổng Công ty

Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp)

- Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn CP của Công ty tại thời điểm 31/12/2024: 02 Cổ đông là
 - + Tổng Công ty Viglacera - CTCP: nắm giữ 25.500.000 CP (chiếm tỷ lệ: 51,00%)
 - + Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX: nắm giữ 9.197.240 CP (chiếm tỷ lệ: 18,39%)

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

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

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

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

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

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

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

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
 - Tại ngày 31/12/2024, Công ty có 955 cán bộ công nhân viên.
 - Số lao động bình quân năm là 954 người.
 - Thu nhập bình quân trong năm của lao động: 15,6 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 để tu sửa cải tạo, xây dựng nhà Chùa, Trường học,...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2024, kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó. Cụ thể thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 đã có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn trước đó, nguồn cung bất động sản tăng trưởng mạnh: toàn thị trường ghi nhận gần 81.000 sản phẩm chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023. Trong đó, có 65.376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023. Do đó nhu cầu sử dụng Gạch ốp lát năm 2024 đang tăng cao và tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ. Do đó năm 2024 doanh thu thuần đạt 2.143 tỷ (bằng 107% doanh thu thuần năm 2023), và Lợi nhuận trước thuế là 64 tỷ (tăng mạnh so với lợi nhuận trước thuế 6 tỷ của năm 2023).
- Năm 2024, Công ty đã tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn) về việc phát triển sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

- Đến 31/12/2024, tổng tài sản giảm 144 tỷ đồng (tương ứng 6,4%) so với 31/12/2023 chủ yếu do khấu hao tài sản.
- Tài sản ngắn hạn tăng 17 tỷ đồng (tương ứng 1,8%) so với 31/12/2024.

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024	Tại 01/01/2024
Nợ ngắn hạn (1)	1.003.846	1.064.238
Phải trả người bán ngắn hạn	229.242	195.408
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10.010	7.758
Phải trả người lao động	36.629	13.295
Chi phí phải trả ngắn hạn	6.599	4.184
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.443	1.888
Phải trả ngắn hạn khác	4.081	6.977
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	708.231	826.386
Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.141	8.342
Nợ dài hạn (2)	480.837	617.150

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam.
- Tiếp tục tăng trưởng quy mô hoạt động Sản xuất kinh doanh trong các năm tới.
- Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

Hàng năm Công ty tiến hành quan trắc, đo kiểm môi trường lao động, các chỉ số về môi trường tốt trong giới hạn cho phép.

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

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

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

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

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

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Tăng trưởng bền vững, phát huy các dây chuyền hiện có.
- Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm hết sản lượng sản xuất.
- Phân đầu doanh thu năm 2025 đạt trên 2,3 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
- Xuất khẩu nhiều Sản phẩm sang Mỹ và nhiều nước Châu Âu.
- Tập chung công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ tồn đọng, tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi xuất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính.
- Đưa chất lượng sản phẩm và mẫu mã vượt các đối thủ cạnh tranh, tiên phong môi trường sản xuất công nghệ xanh.
- Tăng năng suất lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ an ninh năng lượng.
- Phát triển mẫu mã sản phẩm chất lượng cao.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Mạnh Hữu | - Chủ tịch |
| - Ông: Đinh Quang Huy | - Thành viên |
| - Ông: Đoàn Hải Mậu | - Thành viên |
| - Ông: Mai Xuân Đức | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Duy Trúc | - Thành viên |

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

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

- Trong năm 2024, HĐQT tiến hành các cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	30/01/2024	01/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2024
2	30/01/2024	02/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2024
3	30/01/2024	03/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
4	30/01/2024	04/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
5	15/02/2024	05/VIT-HĐQT	Văn bản gửi TCT Viglacera - CTCP về việc các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên 2024
6	04/03/2024	06/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc đề nghị thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
7	01/04/2024	07/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP Về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vùn trong xương lấp cho dây

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			chuyển sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile"
8	04/04 /2024	08/VIT- HĐQT	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông 2024
9	04/04 /2024	09/VIT- HĐQT	Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
10	25/04 /2024	10/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc: Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án "Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile"
11	26/04 /2024	11/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc: Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án "Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile"
12	03/05 /2024	11.1/VIT- HĐQT	Quyết định về việc: Xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của Dự án "Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile"
13	06/05 /2024	11.2/VIT- HĐQT	Quyết định về việc: Phê duyệt thành lập Ban quản lý Dự án - Dự án "Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile"
14	09/05 /2024	12/VIT- HĐQT	Biên Bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
15	13/05 /2024	12.1/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và Tổng dự toán công trình Dự án "Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
16	13/05 /2024	12.2/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và Tổng dự toán công trình Dự án "Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile" - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
17	15/05 /2024	13/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
18	15/05 /2024	14/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
19	15/05 /2024	15/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng BIDV - CN Trảng Tiền
20	15/06 /2024	16/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án "Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			gạch Viglacera Eurotile
21	15/06 /2024	17/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình và CN KCN Tiên Sơn
22	15/06 /2024	18/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình và CN KCN Tiên Sơn
23	15/06 /2024	19/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàn Kiếm
24	18/06 /2024	20/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
25	18/06 /2024	21/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
26	01/07 /2024	21.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Ban hành Quy chế bán hàng Xuất khẩu
27	01/07 /2024	21.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế bán hàng Xuất khẩu
28	02/07 /2024	22/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị vận chuyển thiết bị nhập ngoại và làm thủ tục hải quan Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
29	02/07 /2024	23/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Cải tạo sân silo cấp liệu và lắp đặt thiết bị xe rải liệu - Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
30	05/07 /2024	23.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
31	05/07 /2024	23.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
32	01/08 /2024	24/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Kiểm toán quyết toán Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
33	02/08 /2024	25/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Dự án “Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			Eurotile” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
34	02/08 /2024	26/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
35	03/08 /2024	26.1/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
36	05/08 /2024	27/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2024
37	05/08 /2024	28/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2024
38	05/08 /2024	29/VIT- HĐQT	Biên Bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
39	05/08 /2024	30/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TPBank
40	07/08 /2024	31/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Thiết kế và lập dự toán
41	07/08 /2024	32/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Thẩm tra thiết kế và dự toán
42	09/08 /2024	33/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị Lò tầng sôi (bao gồm thân lò, cyclon lọc bụi, hệ thống xả xỉ, khung giá đỡ, hệ băng tải cấp liệu và sàn thao tác, đường ống dẫn khí nóng)
43	09/08 /2024	34/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Xây dựng hệ móng lò tầng sôi (móng bê tông cốt thép)
44	09/08 /2024	35/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Lắp đặt lò nung tầng sôi, kết cấu thép sàn thao tác và hệ thống cấp liệu
45	09/08 /2024	36/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Gia công, lắp đặt đầu nối, gia cố hệ đỡ cho hệ đường ống cấp khí nóng vào Tháp sấy phun
46	29/08 /2024	37/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Làm thủ tục và vận chuyển nội địa thiết bị về nhà máy
47	30/08 /2024	38/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Kiểm toán quyết toán dự án
48	30/08 /2024	39/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Công tác Cán bộ của Phó Giám đốc Công ty - Ông Trương Ngọc Minh
49	17/09 /2024	40/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
50	17/09	41/VIT-	Biên bản HĐQT về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	/2024	HĐQT	Minh - Phó Giám đốc Công ty
51	17/09 /2024	42/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty
52	18/09 /2024	43/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc điều chỉnh bố trí nhân sự Giám đốc Công ty kiêm thành viên HĐQT
53	18/09 /2024	44/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty
54	18/09 /2024	45/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Hải Mậu giữ chức Giám đốc Công ty
55	20/09 /2024	46/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
56	20/09 /2024	47/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
57	09/10 /2024	48/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bán hàng hàng tồn kho tại Nhà máy Tiên Sơn và Nhà máy Thái Bình
58	09/10 /2024	49/VIT- HĐQT	Công văn trình TCT về việc bán hàng hàng tồn kho tại Nhà máy Tiên Sơn và Nhà máy Thái Bình
59	15/11 /2024	50/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên nhiên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh gạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
60	15/11 /2024	51/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên nhiên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh gạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
61	22/11 /2024	52/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư "Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
62	28/11 /2024	53/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc: Xin chấp thuận chủ trương thành lập Phòng Công nghệ và Thiết bị thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
63	28/11 /2024	54/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
64	28/11 /2024	55/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
65	28/11 /2024	56/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TPBank
66	28/11 /2024	57/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025
67	28/11 /2024	56.1/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm InkJet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
68	25/12/2024	58/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc "Phê duyệt phương án “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
69	25/12/2024	59/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc "Phê duyệt phương án “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
70	27/12/2024	60/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
71	27/12/2024	61/VIT-HĐQT	Quyết định phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
72	28/12/2024	62/VIT-HĐQT	Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án - Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
73	28/12/2024	63/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành tài sản Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”.
74	28/12/2024	64/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành tài sản Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”.

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

2. Ban Kiểm soát

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

- Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban
- Ông Phan Văn Huyền - Thành viên
- Ông Đặng Quốc Tuấn - Thành viên

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

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

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

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

Thù lao cho HĐQT:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Ông Trần Mạnh Hữu (<i>Bổ nhiệm ngày 04/04/2024</i>) | - Chủ tịch: 108.000.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn (<i>Miễn nhiệm ngày 04/04/2024</i>) | - Chủ tịch: 36.000.000.000 đồng |
| - Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên: 96.000.000 đồng |
| - Ông Đoàn Hải Mậu (<i>Bổ nhiệm ngày 15/11/2024</i>) | - Thành viên: 15.000.000 đồng |
| - Ông Quách Hữu Thuận (<i>Miễn nhiệm ngày 15/11/2024</i>) | - Thành viên: 105.000.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Duy Trúc | - Thành viên: 72.000.000 đồng |
| - Ông Mai Xuân Đức | - Thành viên: 96.000.000 đồng |

Thù lao cho Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Trưởng Ban: 96.000.000 đồng |
| - Ông Phan Văn Huyền | - Thành viên: 60.000.000 đồng |
| - Ông Đặng Quốc Tuấn | - Thành viên: 60.000.000 đồng |

Thu nhập ban Giám đốc:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Ông Đoàn Hải Mậu (<i>Bổ nhiệm ngày 18/09/2024</i>) | - Giám đốc: 243.208.300 đồng |
| - Ông Quách Hữu Thuận (<i>Miễn nhiệm ngày 18/09/2024</i>) | - Giám đốc: 567.243.500 đồng |
| - Ông Trương Ngọc Minh | - Phó Giám đốc: 659.929.500 đồng |
| - Ông Nguyễn Duy Trúc | - Phó Giám đốc: 664.880.300 đồng |

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

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Vay Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT, số dư vay tại 31/12/2024: 8,1 tỷ đồng

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: 0439/VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các 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 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 13 tháng 02 năm 2025, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vũ Đức Nguyên**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0764-2023-001-1

Mai Hồng Hoa**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4834-2024-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM*Ngày 15 tháng 02 năm 2025**Hà Nội, CHXHCN Việt Nam***2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được công bố tại website: www.viglaceratienson.com và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn

*Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2025***XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY****ĐOÀN HẢI MẬU**