

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua ngày 05/04/2025- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 26/03/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/03/2025 với 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.045.283 cổ phần bằng 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000,000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mức chia cổ tức trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý

- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý

- Thư ký HĐQT: 9 triệu đồng/người/quý

- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Bầu bổ sung ông: Đặng Minh Tâm là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

Phân bầu cử:

Ông **Đặng Minh Tâm** được bầu tổng số phiếu bầu 5.045.283 tương ứng tỷ lệ 100 % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội đã trúng cử là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD CK Hà Nội
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Mai Xuân Đức



Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ:	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 8 ngày 20/09/2024.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Địa điểm họp:	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Đức
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Tất Thắng
Số đại biểu tham dự:	12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.045.283 cổ phần bằng 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công ty tham dự.

I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu theo chức danh sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Mai Xuân Đức | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Chí Hòa | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |

1.2 Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Nhân viên phòng KHĐT |
|------------------------|----------------------|

1.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà Bùi Thu Hằng | Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Thái | Trưởng phòng KHĐT |
| - Bà Mai Thị Nội | Nhân viên phòng TCKT |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 370 cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 12 người, đại diện cho 5.045.283 cổ phần bằng 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công ty tham dự.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.
- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025
- Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020
- Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).
- Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

2. Phần thảo luận, biểu quyết và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự, các cổ đông đều đồng ý với các Báo cáo tại Đại hội và đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Cụ thể:

Ông Nguyễn Minh Tuấn cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến: Cổ đông công ty tin tưởng vào sự điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và đồng ý với các báo cáo tại Đại hội và nhắc nhở Ban điều hành bám sát thị trường để nắm bắt cơ hội đưa công ty phát triển hơn nữa.

Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn các ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 12 phiếu, tương đương 5.045.283 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 12 phiếu, tương đương 5.045.283 cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000,000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mức chia cổ tức trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý
- Thư ký HĐQT: 9 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

Phân biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| - Số cổ phần tán thành: | 5.045.283 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 % |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 % |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 % |

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản

2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Phản biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội tiến thành bầu thành viên HĐQT kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu phát hành: 12 phiếu, tương ứng với 5.045.283 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu thu về: 12 phiếu, tương ứng với 5.045.283 cổ phần chiếm 100 % số phiếu phát hành.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng với 5.045.283 cổ phần chiếm 100 % số phiếu phát hành.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Ông Đặng Minh Tâm	5.045.283	100%

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Minh Tâm đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.

III. PHẢN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 03 năm 2025, Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.
- Bế mạc: Ông Mai Xuân Đức thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BAN THƯ KÝ



Ông Nguyễn Tất Thắng

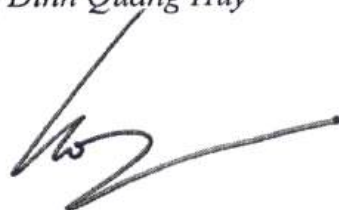


ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Mai Xuân Đức



Ông Đinh Quang Huy



Ông Nguyễn Chí Hòa



Số: M.../VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tình hình chung:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục mặc dù thương mại toàn cầu vẫn bất ổn, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định.

Kinh tế nước ta dần phục hồi, với dấu hiệu tốt dần lên theo từng quý, mặc dù có những tháng sự phục hồi khá mong manh. Doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do nhu cầu của thị trường trong nước thấp; khó khăn về tài chính.

Năm 2024 khép lại, đánh dấu một năm Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước; lạm phát được kiểm soát; sản xuất phục hồi quý sau tốt hơn quý trước; đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, từng bước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng FDI thế hệ mới; kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới; tăng trưởng kinh tế vượt xa mức mục tiêu đánh dấu năm 2024 tăng tốc thành công

Năm bất kíp thời, tận dụng thời cơ và được sự hỗ trợ của Tổng công ty Viglacera- CTCP và các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tự tin vượt qua những thách thức để duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, lành mạnh công tác tài chính, vận hành tài chính thông suốt đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và vốn trung dài hạn cho công tác đầu tư chiều sâu vào sản xuất.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/K H 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Lao động bình quân	người	374	355	95
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng /thg	14,538	15,133	104

3. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp, ban hành 26 nghị quyết/ quyết định theo quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	02.1/VIH-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh mục đầu tư xe nâng hàng 5 tấn phục vụ dây chuyền sản xuất tại NMYP	100%
2	02.2/VIH-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục đầu tư “ Máy nén khí 55 kw” phục vụ dây chuyền sản xuất tại NM Hải Dương	100%
3	02.3/VIH-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh mục đầu tư “ xe nâng 3,5 tấn” phục vụ dây chuyền sản xuất tại NM Hải Dương	100%
4	12/VIH-HĐQT	05/04/2024	Quyết định ban hành điều lệ công ty	100%
5	13/VIH-HĐQT	05/04/2024	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
6	14/VIH-HĐQT	05/04/2024	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
7	16/VIH-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	18/VIH-HĐQT	10/04/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế bán hàng	100%
9	20/VIH-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại NH TMCP Công thương Việt Nam- CN Ba Đình	100%
10	22/VIH-HĐQT	20/05/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
11	25/VIH-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%
12	25.1/VIH-HĐQT	26/08/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hạng mục tham gia nhà thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục: “Mái che khu chứa rác thải”	100%
13	25.2/VIH-HĐQT	26/08/2024	Nghị quyết hợp HĐQT thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh” Móng máy hệ thống trạm LNG”	100%
14	25.3/VIH-HĐQT	27/08/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục đầu tư :” Móng máy hệ thống trạm LNG”	100%
15	25.4VIH-HĐQT	27/08/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục: “Mái che khu chứa rác thải”	100%
16	27/VIH-HĐQT	18/09/2024	Nghị quyết hợp HĐQT về việc điều chỉnh bố trí nhân sự HĐQT	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
17	29/VIH-HĐQT	18/09/2024	Nghị quyết hợp HĐQT bổ trí nhân sự cử ông Nguyễn Chí Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
18	30/VIH-HĐQT	18/09/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Giám đốc Công ty)	100%
19	35/VIH-HĐQT	24/09/2024	Nghị quyết hợp HĐQT quyết định tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%
20	37/VIH-HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam	100%
21	38.1/VIH-HĐQT	15/10/2024	Quyết định về việc Bán hàng tồn kho chậm luân chuyển	100%
22	39/VIH-HĐQT	05/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
23	39.1/VIH-HĐQT	06/11/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Trợ lý Giám đốc)	100%
24	43/VIH-HĐQT	08/11/2024	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%
25	46/VIH-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT ban hành quy chế công bố thông tin	100%
26	48/VIH-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết hợp HĐQT bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty	100%

- Trong năm, Hội đồng quản trị có triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 05/04/2024) và Đại hội cổ đông bất thường về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (ngày 08/11/2024).

4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả tốt thể hiện qua tình hình sản xuất ổn định của cả 2 Nhà máy trong năm 2024, giảm thời gian dừng sản xuất do sự cố, thay khuôn, mẫu sản phẩm.

5. Phương án chia cổ tức năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 lợi nhuận sau thuế là 5.312.401.705 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7.807.924.970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5.312.401.705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816.048.287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265.620.085
5	Chi tiền lương HĐQT	216.000.000
6	Thưởng NQL	374.733.333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3.640.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7.807.924.970

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng SX	1.000m ²	8.061
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000m ²	8.061
3	Doanh thu	trđ	590.198
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13.500
5	Khấu hao cơ bản	trđ	23.893
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	14.958

2. Giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2025. cụ thể như sau:

2.1. Triển khai và phê duyệt nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 của đơn vị phù hợp với chiến lược chung của Tổng công ty.

2.2. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2026.

2.3. Chỉ đạo SXKD:

- Nhất trí với các giải pháp mà Ban Giám đốc đã xây dựng.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty,
- Giám sát và đánh giá hiệu quả bảo dưỡng sửa chữa, công tác đầu tư.

2.4. Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138. khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4. Điều 293 Nghị định 155/2020.

2.5. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức trong năm 2025:

2.5.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý
- Thư ký HĐQT: 9 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

2.5.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2.7 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty nội dung sau đây:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

2.8. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn

2.9. Công tác khác:

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Đức



Số: 63/VIH- TCKT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cùng với các vấn đề thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế – xã hội trong nước, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định vĩ mô, duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế, ứng phó với áp lực lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia tăng trưởng ở nhóm các nước đứng đầu trên thế giới và trong khu vực.

Đứng trước những cơ hội và cả thách thức, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị Công ty cũng như các đơn vị trong Tổng công ty, các Ngân hàng, các bạn hàng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera- CTCP và sự hỗ trợ, hợp tác của các công ty trong nhóm.
- Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với Công ty Cổ phần Kinh doanh GOL Viglacera- đơn vị bao tiêu sản phẩm để đưa ra kế hoạch sản xuất trên cơ sở đơn đặt hàng.
- Các ngân hàng và tổ chức tín dụng hợp tác phối kết hợp, hỗ trợ tốt nhất khi có nhu cầu.

2. Khó khăn:

- Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, bất ổn chính sách gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, biến đổi khí hậu và các điều kiện thời tiết cực đoan, gia tăng các quy định về phát triển bền vững có ảnh hưởng đến hàng hóa nhập khẩu ở nhiều nước... Căng thẳng thương mại giữa các siêu cường diễn biến ngày càng phức tạp.

- Xung đột còn diễn biến phức tạp giữa Nga-Ukraine và ở khu vực Trung Đông cũng đặt ra nhiều rủi ro, thách thức đối với môi trường đầu tư - kinh doanh toàn cầu.

- Chi phí sản xuất đầu vào vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất năm 2024 tăng so với năm trước. Nguyên liệu xương chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm cũng bị ảnh hưởng do việc thiếu hụt các nguồn cung có uy tín, đạt chất lượng, giá cả tăng cao.

- Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt thấp, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2024. Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 ước bằng 84,6% kế hoạch năm, thấp hơn nhiều các năm kể từ năm 2016 đến nay. Các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án/công trình, nhưng việc thực hiện vốn đầu tư công năm 2024 chưa đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, sức mua và nhu cầu trong nước phục hồi chậm cũng khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn cho đầu ra của sản phẩm.

3. Kết quả thực hiện:

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thực hiện các biện pháp tổ chức sản xuất linh hoạt, đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát huy mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm bám sát kế hoạch, duy trì và thực hiện các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2024 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	SS TH 2024/2023	SS 2024 TH/KH
1	Sản lượng SX	1.000m ²	7,908	7,813	7,506	94.9	96.1
2	Sản lượng TT	1.000m ²	7,795	7,813	7,576	97.2	97.0
3	Lao động b/quân	ng	376	374	355	94.4	95.0
4	Doanh thu	trđ	558,410	556,548	566,691	101.5	101.8
5	LN trước thuế	trđ	3,842	1,000	7,691	200.2	769.1
6	Khấu hao cơ bản	trđ	24,200	25,080	25,031	103.4	99.8
7	Thu nhập b/quân	ngđ/ng/thg	13,070	14,538	15,133	115.8	104.1
8	Năng suất lao động	trđ/ng/n	1,485	1,490	1,596	107.4	107.1

4. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024:

4.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất:

* Sản lượng sản xuất:

Năm 2024, sản lượng sản xuất toàn Công ty đạt 7.506 ngàn m² bằng 96,1% KH năm. Sản lượng giảm do các nguyên nhân:

- Thay đổi cơ cấu sản xuất sản phẩm kích thước lớn tại DC1 và DC2 tại Nhà máy Viglacera Yên Phong;

- Do công tác tiêu thụ sản phẩm những tháng đầu năm 2024 tại thị trường nội địa chậm, tồn kho có dấu hiệu tăng, công nợ phải thu của khách hàng tăng, Công ty bao tiêu sản phẩm đầu ra giảm đơn đặt hàng nên

- + NM Viglacera Yên Phong: DC2 chạy 80% CS từ Tháng 7/2024.

- + NM Viglacera Hải Dương: chạy 70% CS đối với SP Ceramic trong nước từ T11/2024.

- Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Yagi: NM Viglacera Yên Phong dừng sản xuất 03 ngày (từ 07-10/9/2024), và NM Viglacera Hải Dương dừng sản xuất 08 ngày (từ 07-14/09/2024).

- Mặt khác, do thị trường nội địa chậm, Công ty bao tiêu đẩy đơn hàng xuất khẩu do vậy sản lượng sản xuất / ngày đối với hàng xuất khẩu giảm nhẹ để đạt yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

*** Chất lượng sản phẩm:**

Chất lượng sản phẩm A1/(A1+A2): toàn Công ty đạt 95.82% bằng 101% so với KH năm.

Các nguyên nhân gây lỗi chất lượng sản phẩm: Sản phẩm men trong thường có tỷ lệ A1 thấp hơn do lỗi chấm đen, sạn bavia. Nhà máy đã thực hiện và triển khai kiểm soát vấn đề chất lượng sản phẩm và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo TCCS GOL 02:2013.

Đánh giá chung hoạt động của thiết bị trong năm 2024 tương đối ổn định, thời gian dừng lò do thiết bị thấp.

- Nhà máy Viglacera Hải Dương: chất lượng sản phẩm đạt TCVN, TCCS. Các giải pháp về vấn đề chất lượng đã được khắc phục triệt để như: lỗi chấm đen bề mặt, kiểm soát chặt chẽ việc in lưới đặc biệt là các mẫu nhiều lưới. Sản phẩm xuất khẩu đạt tiêu chuẩn khách hàng.

- Nhà máy Viglacera Yên Phong: chất lượng sản phẩm đạt TCVN, TCCS. Bài phối liệu xương men tương đối ổn định đáp ứng yêu cầu về chất lượng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

*** Tỷ lệ hao hụt :** Tổng hư hao sản phẩm thực hiện của toàn Công ty: 4% đạt KH.

*** Chi phí sản xuất:**

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất nguyên nhiên vật liệu, vật tư, hàng hóa.

- Nghiêm túc thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh rộng rãi các nguyên nhiên vật liệu, đầu tư máy móc thiết bị, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Hàng tháng hoặc khi có biến động về giá cả thị trường, Công ty chủ động đàm phán với các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào để giảm giá mua nhằm giảm giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo ổn định chất lượng.

- Hàng tháng rà soát, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đặt ra đặc biệt là so với thực hiện các năm trước đó đặc biệt trong công tác tiêu hao nguyên liệu xương nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Các dòng SP Bán sứ hết 6 tháng đầu năm YP giảm 3% và HD giảm 2%; từ tháng 7 giảm tiếp 1% cả 2 Nhà máy.

*** Công tác khoa học công nghệ và sản phẩm mới:**

*** Nhà máy Hải Dương:**

- Kiểm soát ổn định các bài xương, men đang sản xuất nhằm ổn định sản xuất. Từng bước, thay thế các loại nguyên liệu đắt tiền bằng các nguyên liệu có giá phù hợp trong các bài phối liệu xương, men nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Triển khai thực hiện bài phối liệu xương sử dụng đá mật, thử nghiệm bài phối liệu xương giảm độ hút nước.

- Tập trung kiểm soát chặt các thông số công nghệ toàn tuyến, linh hoạt trong điều hành, hiệu chỉnh các thông số công nghệ kịp thời phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế nhằm ổn định sản xuất.

- Tiếp tục rà soát và ban hành các thông số công nghệ phù hợp điều kiện sản xuất hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng, giảm hao hụt, chi phí.

*** Nhà máy Yên Phong:**

- Từng bước, thay thế các loại nguyên liệu đắt tiền bằng các nguyên liệu có giá phù hợp trong các bài phối liệu xương, men nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đưa vào sản xuất dùng chung 1 bài phối liệu xương cho các dòng sản phẩm bán sứ 300x600, 400x600, 600x600 và sản phẩm 800x800. Góp phần tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất.

- Đưa ra các giải pháp nghiền, pha trộn màu cho các dòng sản phẩm có màu nền, nhằm giảm lãng phí, hao hụt góp phần giảm giá thành sản phẩm.

- Nghiên cứu và đưa vào sử dụng các bài men chống thấm với dòng sản phẩm bán sứ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Đưa ra các giải pháp công nghệ trong sản xuất nhằm tăng chất lượng bề mặt sản phẩm.

- Nghiên cứu và thử nghiệm thành công đốt viên nén gỗ cho sấy phun thay thế linh hoạt cho nhiên liệu than cám và bã điều mang lại tính chủ động cao và hiệu quả trong sản xuất.

Sản phẩm mới:

- Công tác phát triển mẫu cũng như dòng sản phẩm mới, chất lượng cao cũng được chú trọng đẩy mạnh.

*** Tại Nhà máy Viglacera Hải Dương:**

- Phát triển thêm dòng sản phẩm bán sứ GA 300x600, được thị trường đánh giá cao về mặt chất lượng.

Các mẫu đã phát triển

- Dòng SP 300x300:	59 mẫu
- Dòng SP 400x400:	89 mẫu
- Dòng SP 500x500:	8 mẫu
- Dòng SP 300x600:	57 mẫu

Các mẫu đã đưa vào sản xuất

- Dòng SP 300x300:	8 mẫu
- Dòng SP 400x400:	1 mẫu
- Dòng SP 500x500:	1 mẫu
- Dòng SP 300x600:	25 mẫu

*** Tại Nhà máy Viglacera Yên Phong:**

- Phát triển thêm dòng sản phẩm bán sứ 400x600, được thị trường đánh giá cao về mặt chất lượng và được thị trường chấp nhận.

- Công tác phát triển mẫu của Nhà máy Viglacera Yên Phong trong năm 2024.

Các mẫu đã phát triển

- Dòng SP 800x800:	31 mẫu
- Dòng SP 600x600:	59 mẫu
- Dòng SP 400x600:	31 mẫu
- Dòng SP 300x600:	40 mẫu
- Dòng SP 400x400:	13 mẫu

Các mẫu đã đưa vào sản xuất

- Dòng SP 800x800:	5 mẫu
- Dòng SP 600x600:	18 mẫu
- Dòng SP 400x600:	11 mẫu
- Dòng SP 300x600:	16 mẫu
- Dòng SP 400x400:	3 mẫu

4.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

*** Về công tác kinh doanh:**

- Phối hợp về công tác đặt hàng- sản xuất cho phù hợp, đáp ứng đúng về chất lượng, số lượng sản phẩm kịp thời phục vụ công tác bán hàng được thuận lợi, nhanh chóng nhất. Cân đối việc duy trì năng suất sản xuất của các dây chuyền tại 2 Nhà máy với tình hình tiêu thụ từng tháng đối với từng vùng thị trường sao cho:

+ Hạn chế tồn kho thành phẩm quá lớn, việc bảo quản lượng hàng lớn và thời gian tồn kho lâu dễ dẫn đến tình trạng mất phẩm chất sản phẩm, lặc hậu, lỗi mốt.

+ Định kỳ đánh giá chất lượng cũng như số lượng hàng tồn kho nhỏ lẻ hậu xuất khẩu, phát sinh sau sản xuất- bán hàng dư ra, hàng A2 ... để có phương án tiêu thụ tránh để tăng lượng hàng này tồn trong kho lâu ngày chiếm diện tích kho bãi, chi phí bảo quản cũng như tồn đọng vốn.

Kết quả doanh thu năm 2024 đạt được như sau:

Doanh thu thuần bán hàng SPC toàn Công ty năm 2024: 561,626 trđ/ KH TCT 555,823 trđ bằng 101 % so với KH đầu năm, bằng 106% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023.

Chia theo Nhà máy:

- NM Hải Dương:	192,826 trđ bằng 34.33% DT Toàn công ty
- NM Yên Phong:	368,800 trđ bằng 66.67 % DT Toàn công ty.

Chia theo dòng sản phẩm:

- Bán sứ:	333,423 trđ bằng 59.37 % DT Toàn công ty.
- Ceramic:	228,203 trđ bằng 40.63% DT Toàn công ty.

Chia theo thương hiệu:

- Viglacera: 401,650 trđ bằng 71.52% DT Toàn công ty.
- United 155,707 trđ bằng 27.72% DT Toàn công ty.
- Platinum: 4,269 trđ bằng 0.76% DT Toàn công ty.

4.3 Chỉ tiêu thu hồi công nợ:

Đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả đang có phát sinh Công ty định kỳ đối chiếu tháng/lần.

- Thu giảm nợ công nợ tồn đọng 186 triệu đồng (đã TLDP 86 triệu đồng nên khoản thu nợ sẽ được tính vào lợi nhuận trong năm 2024).

- Phân loại, update tình trạng từng khách hàng để giải quyết:

(1) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành tố tụng đã gửi thêm 02 Hồ sơ lên Tòa (Châu Thành, Vicoland)

(2) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền xóa nợ theo thông tư 48 đối với các KH đủ hoặc gần đủ (hoàn thiện)

- Tiếp tục phối hợp với Công ty tư vấn Luật ASL để triển khai công tác thu hồi, xóa nợ và xử lý dứt điểm trên sổ sách đúng quy định.

4.4 Đánh giá công tác tài chính:

*** Chỉ tiêu lợi nhuận:**

Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 7.691 triệu đồng/ KH 1.000 triệu đồng bằng 769 % KH năm 2024 và bằng 200% thực hiện năm 2023.

*** Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định:**

Thực hiện khấu hao TSCĐ là 25.031 triệu đồng/ KH 25.080 triệu đồng bằng 100% KH năm và bằng 103,4% TH năm 2023.

*** Chỉ tiêu hàng tồn kho:**

Sản lượng tồn kho toàn Công ty đến 31/12/2024 là 1.300.703 m² giảm 62.081 m² so với đầu kỳ 1/1/2024 (1.362.784 m²), tương đương giảm 4.100 triệu đồng (đầu kỳ 1/1/2024 giá trị tồn kho thành phẩm là 91.404 trđ, 31/12/2024 là 87.304 trđ).

Đối với tồn kho chưa xử lý được (kho gửi đại lý trước năm 2012) đã được trích lập dự phòng 100% giá trị là 1.223 trđ.

*** Năng suất lao động và thu nhập bình quân.**

- Lao động bình quân năm 2024 là 355 người giảm so với KH 18 người.

- Năng suất lao động tính theo doanh thu là: 1.596 triệu đồng/người/năm bằng 107% so với KH năm và bằng 107,4% so với TH năm 2023.

- Thu nhập bình quân của người lao động 15.133 triệu đồng/người/tháng bằng 104% so với kế hoạch và bằng 115,8% so với thực hiện 2023.

4.5 Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

* Các Nhà máy đã lập phương án và tổ chức thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong dịp tết nguyên đán đảm bảo đúng tiến độ và dự toán theo kế hoạch đặt ra.

TT	Dự án/Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch			Thực hiện		
			Số lượng	Kinh phí (trđ)	Thời gian	Số lượng	Kinh phí (trđ)	Thời gian
1	Nhà máy Viglacera Hải Dương	Hệ	1	7,000	Quý 1/2024	1	6,624	6 tháng đầu năm 2024
2	Nhà máy Viglacera Yên Phong	Hệ	1	12,000		1	11,914	
Tổng				19,000			18,538	

* Triển khai việc đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị sản xuất theo đúng tiến độ kế hoạch đã lập.

TT	Danh Mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (trđ)	Tổng mức đầu tư được duyệt (trđ)	Thực hiện năm 2024 (trđ)
I	Các hạng mục đã duyệt theo Giao KH đầu năm				5,500	1,394
1	Nhà máy Viglacera Hải Dương				5,000	899
1	Máy nén khí	Cái	1	500	500	487
2	Hệ thống xử lý nước thải	HT	1	1,000	1,000	
3	Hệ thống xử lý khí thải SOx ống khói lò nung	HT	1	3,000	3,000	
4	Xe nâng hàng 3,5 tấn	Cái	1	500	500	412
2	Nhà máy Viglacera Yên Phong				500	495
1	Xe nâng hàng 3,5 tấn	Cái	1	500	500	495
II	Các hạng mục phát sinh ngoài KH					9,286
1	Bộ máy phun men +thùng men (NM Hải Dương)	HT	1			114
2	Dây chuyền đóng gói tự động (NM Hải Dương)	HT	2	4,398		8,795
3	Máy in phun Linx 8900 (NM Hải Dương)	Cái	1	123		123
4	Máy đóng đai tai dài (NM Yên Phong)	Cái	2	127		254
Tổng						10,680

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13.500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23.893
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	14.958
4	Doanh thu	trđ	590.198

1. Mục tiêu:

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu KH 2025 (Doanh thu, Lợi nhuận, thu nhập bình quân ...) theo đúng KH TCT giao đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Sản phẩm mới: sẵn sàng chuyển đổi phương án sản xuất sản phẩm giá cạnh tranh theo nhu cầu thị trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm nội địa tương ứng SP xuất khẩu;
- Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 14001:2015 của Công ty.
- Chấp hành đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

2. Nhiệm vụ trọng tâm - Giải pháp thực hiện:

2.1 Công tác sản xuất:

- Hai Nhà máy lập phương án SX dịp tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch thu mua dự trữ nguyên liệu đất sét đảm bảo ổn định sản xuất trong năm 2025, sản lượng dự trữ tối thiểu ≥ 6 tháng sản xuất tại kho/bãi của mỗi Nhà máy; ≥ 01 năm đối với kho/bãi của nhà cung cấp (có đưa vào điều khoản hợp đồng cung cấp đất sét); Chất lượng nguyên nhiên liệu ổn định, phối hợp kiểm định chất lượng với Viện NC&PT Viglacera.
- Tập trung rà soát, đàm phán giá nguyên- nhiên liệu đầu vào, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, siết chặt chi phí, nâng tỷ lệ thu hồi- chất lượng sản phẩm để giảm giá thành sản xuất.
- Chất lượng sản phẩm $A1/(A1+A2)$: 95%. Tỷ lệ hao hụt: 4%.
- Vận hành SX ổn định, cam kết thực hiện tốt ATLĐ - VS - PCCN về người và thiết bị.
- Nghiên cứu đa dạng mẫu mã các dòng sản phẩm 150x800 BS, 300x600 giả cổ, 250x500 BS tại Nhà máy Viglacera Hải Dương và các dòng sản phẩm 400x800 Porcelain, 800x800 Porcelain tại Nhà máy Viglacera Yên Phong;
- Phối hợp với trung tâm mẫu của Công ty CPKD Gạch ốp lát Viglacera thiết

kế, thử nghiệm để đưa ra các mẫu sản phẩm mới cả về kích thước, mẫu mã sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới trên bề mặt sản phẩm... nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng phù hợp với năng lực và công nghệ sản xuất của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất.

2.2 Công tác bán hàng:

Thường xuyên bám sát, phối hợp với Công ty Kinh doanh- đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra để thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Đẩy mạnh công tác phát triển SP mới, chăm sóc khách hàng, giải quyết triệt để khiếu kiện.

- Đặt hàng - sản xuất phù hợp, đáp ứng đúng về chất lượng, số lượng sản phẩm kịp thời phục vụ công tác bán hàng được thuận lợi, nhanh chóng nhất.

- Trên cơ sở đánh giá thị trường cùng Ban GOL, Công ty CP KD GOL Viglacera chủ động xây dựng và phát triển mẫu cho các sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

- Kiểm soát chỉ tiêu hàng tồn kho bám sát kế hoạch. Rà soát, phân loại và đánh giá lại sản phẩm tồn kho, phối hợp với Công ty CP KD GOL Viglacera lập kế hoạch bán hàng tồn kho tồn đọng từ năm 2024 trở về trước.

2.3 Công tác đầu tư:

- Công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị: Triển khai sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt ở cả hai Nhà máy.

- Thực hiện đấu thầu các gói thầu mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản và tài sản cố định theo KH SXKD của Công ty theo luật đấu thầu.

2.4 Công tác KHCN:

Đẩy mạnh và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các Nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Nghiên cứu bài phối liệu để ổn định SX trong cả năm, nâng cao tỷ lệ chất lượng và tỷ lệ thu hồi, khắc phục triệt để lỗi khuyết tật.

- Thực hiện đúng các thông số công nghệ, quy trình công nghệ, tăng cường các biện pháp kiểm soát thông số công nghệ tại từng công đoạn, từng vị trí trên dây chuyền sản xuất.

- Chuyển đổi nhiên liệu LPG sang LNG tiết giảm chi phí nhiên liệu, giảm giá thành sản xuất sản phẩm.

2.5 Công tác môi trường:

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại Công ty.

- Hoàn thiện các thủ tục xin cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy Viglacera Yên Phong;

- Các chất thải sản xuất cũng phải được xử lý để giữ gìn môi trường.

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý nước thải sản xuất đối với NM Viglacera Hải Dương đảm bảo đúng quy định.

- Chính trang khuôn viên Nhà máy Viglacera Yên Phong và Nhà máy Viglacera Hải Dương đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp.

- Xây dựng Sổ tay 5S toàn Công ty và triển khai thực hiện duy trì công tác 5S.

2.6 Công tác tài chính:

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để lo đủ nguồn vốn, đáp ứng đủ cho hoạt động SXKD và công tác đầu tư năm 2025.

- Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ bằng nhiều giải pháp để đạt kết quả;

- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch Ngân sách cho năm 2025 đảm bảo công tác bảo dưỡng sửa chữa và đầu tư của Công ty.

- Quản lý tốt việc kiểm soát hóa đơn, thực hiện các nghĩa vụ về Thuế theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện việc chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo đúng chế độ chính sách quy định.

2.7 Công tác khác:

- Thực hiện việc chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động tập thể.

- Xây dựng và thực hiện phương án tăng tiền lương đóng BHXH cho người lao động;

- Cam kết thực hiện nộp đầy đủ thuế và các khoản ngân sách, BHXH cho người lao động theo đúng số phát sinh hàng tháng.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong kiểm soát hoạt động SXKD.

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão và bảo vệ môi trường.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Cuối cùng, thay mặt Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội, kính chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu TCHC, TCKT

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Chí Hòa

Bắc Ninh, ngày tháng ... năm 2025.

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Quảng Nam | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Hồ Thị Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong năm 2024, Công ty đã:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 08/11/2024 liên quan đến công tác thay đổi nhân sự.
- Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ.

- HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 2 kỳ, định kỳ 06 tháng một lần để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thống nhất số liệu báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2024; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn	:	174.587.875.519 đồng
- Tài sản dài hạn	:	175.890.221.264 đồng
Tổng tài sản	:	350.478.096.783 đồng

Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	:	271.288.263.343 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	245.052.082.735 đồng
- Nợ dài hạn	:	26.236.180.608 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	79.189.833.440 đồng
Tổng nguồn vốn	:	350.478.096.783 đồng

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu bán hàng	:	566.690.983.513 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	189.696.618 đồng
- Thu nhập khác	:	2.054.068.666 đồng
- Giá vốn hàng bán	:	515.803.425.983 đồng
- Chi phí tài chính	:	14.847.929.612 đồng
- Chi phí bán hàng	:	6.245.460.924 đồng
- Chi phí quản lý	:	13.451.386.559 đồng
- Chi phí khác	:	5.674.633.941 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	7.691.935.484 đồng

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2024 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 22,6 %; năm 2023 là 19,5 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 1,37 %; năm 2023 là 0.7 %

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 2,19 %; năm 2023 là 1 %

HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn NH 0,71 lần; năm 2023 là 0,73 lần

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 3,43 lần; năm 2023 là 4,13 lần

B- Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch như sau:

TT	Khoản mục	TH năm 2023 (trđ)	KH năm 2024 (trđ)	TH năm 2024 (trđ)	SS TH/KH 2024 (%)	SS TH2024/2023 (%)
1	Doanh thu thuần	561,349	555,810	561,471	101	100
2	Giá vốn	519,407	514,100	515,803	100	99
3	Lợi nhuận gộp (=1-2)	41,942	41,710	45.668	109	109
4	Chi phí bán hàng	6,353	6,350	6,245	98	98
5	Chi phí quản lý	13,053	13,490	13,451	100	103
6	Doanh thu HĐTC, TN khác	6,355		2,244		35
6	Chi phí hoạt động TC	24,555	20,870	14,848	71	60
7	Chi phí khác	495		5,675		1146
8	Lợi nhuận trước thuế	3,842	1,000	7,692	769	200
9	Thuế TNDN	1,992		2,380		119
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,850		5,312		287
11	Công nợ phải thu không tính công nợ nội bộ TCT	27,183	27,040	27,097	100	100
12	Hàng tồn kho (thành phẩm)	91,404	89,350	87,304	98	96

*** Doanh thu năm 2024**

- Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2024 đạt **561.471 triệu đồng**, bằng 101% so với kế hoạch và bằng 100.% so với TH năm 2023.

* **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty thực hiện 7.692 triệu đồng / kế hoạch 1.000 triệu đồng bằng 769% KH và bằng 200% so với TH 2023

- Dư nợ phải thu khách hàng:

Số dư 01/01/2024 tổng là: 37.896 triệu đồng

Nội bộ TCT: 10.713 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 27.183 triệu đồng

Số dư 31/12/2024 tổng là: 39.089 triệu đồng

Nội bộ TCT: 11.993 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 27.096 triệu đồng

Đã trích lập toàn bộ Dự nợ phải thu khó đòi với số tiền 36.553 triệu đồng.

* **Sản lượng sản xuất:** Năm 2024 là 7.506 ngàn m²/KH 7.810 ngàn m² bằng 96,1 % KH tương đương với lượng hàng sản xuất ra trong kỳ.

C. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Trực tiếp tham gia và kiểm tra, kiểm soát công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho... định kỳ 6 tháng/ lần.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ và Quy chế Tài chính của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty bảo toàn và phát triển vốn cho Cổ đông.

D. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

E/ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NĂM 2025.

Công ty vẫn còn tình trạng mất cân đối về tài chính do nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn với số tiền 70.465 triệu đồng. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng trên trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ các chỉ tiêu tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, chúng tôi đảm bảo rằng các số liệu đã được phản ánh trung thực theo đúng chuẩn mực kế toán, nếu các cổ đông nào có quan tâm chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo tài chính.

Trân trọng cảm ơn!

TM Ban kiểm soát

Trưởng ban



Ngô Trọng Toán

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu Ban kiểm soát

Bắc Ninh, ngày ... tháng năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã thông qua ngày 05/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2025) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. **Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức

Số: 12 /VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000,000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mức chia cổ tức trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý
- Thư ký HĐQT: 9 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Mai Xuân Đức

Số: 13../VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo Điều lệ Công ty: 5 thành viên.

Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Đề cử ứng viên HĐQT (Khoản 2, 4 Điều 28 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử hai thành viên; 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử ba thành viên; 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử bốn thành viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm để đề cử ứng cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.

Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 25/03/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Địa chỉ văn phòng: KCN Yên Phong, xã Long Châu, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.



2. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT ;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng cử viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: ĐHĐCD bầu chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 1 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 1) = 10.000$ phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT. Hoặc ít hơn 10.000 phiếu cho ứng cử viên đó.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẠI HỘI TRÙ BỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức đã tiến hành Đại hội trụ bị với kết quả như sau:

Ban tổ chức đã báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 12 người (11 cổ đông trực tiếp tham dự, 1 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.045.283 cổ phần, tương đương với 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Tiếp đó, Đại hội trụ bị đã thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 04 trang 09 điều.

Đại hội trụ bị đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

- + Đoàn chủ tịch gồm 03 người: Một là Ông Mai Xuân Đức – Chủ tịch HĐQT, Hai là ông Nguyễn Chí Hòa – UV HĐQT, Giám đốc công ty, Ba là Ông Đình Quang Huy – UV HĐQT.
- + Ban thư ký Đại hội gồm 01 người: Ông Nguyễn Tất Thắng – Cán bộ phòng KHĐT.
- + Ban kiểm phiếu gồm 03 người: Một là Bà Bùi Thu Hằng – Kế toán trưởng công ty, Hai là ông Nguyễn Quang Thái – Trưởng phòng KHĐT công ty, Ba là Bà Mai Thị Nội – Cán bộ phòng TCKT.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Đại hội trụ bị được lập vào 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

BAN TỔ CHỨC




Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 370 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 12 người (11 cổ đông trực tiếp tham dự, 1 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.045.283 cổ phần, tương đương với 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2025 với thành phần tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 05 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 03 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN





Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay ngày 26 tháng 03 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 12 người (11 cổ đông trực tiếp tham dự, 1 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.045.283 cổ phần, tương đương với 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Bùi Thu Hằng | - Kế toán trưởng Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Quang Thái | - Trưởng P.KHĐT Công ty |
| 3. Bà Mai Thị Nội | - Cán bộ P.TCKT Công ty |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %



Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 7 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 8 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 9 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 11 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com>.

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 12 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Như vậy Điều 13 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**


Bùi Thu Hằng


Nguyễn Quang Thái


Mai Thị Nội





-----o0o-----
**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay ngày 26 tháng 03 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 12 người (11 cổ đông trực tiếp tham dự, 1 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.045.283 cổ phần, tương đương với 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

- Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban
- Bà Bùi Thu Hằng - Thành viên
- Bà Mai Thị Nội - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát hành: 12 phiếu, tương ứng với 5.045.283 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu thu về: 12 phiếu, tương ứng với 5.045.283 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng với 5.045.283 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Ông Đặng Minh Tâm	5.045.283	100%

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Minh Tâm đã trúng cử vào **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.**



Việc bầu cử kết thúc vào hồi 11h30 phút ngày 26/03/2025. Biên bản này được lập và thông báo công khai tại Đại hội, không ai có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Mai Thị Nội



TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng CP được hưởng quyền	Ghi chú
1	001059008537	Nguyễn Minh Tuấn	598,600		598,600	
2	001079014198	Lê Tiến Dũng	161,813	616,311	778,124	
3	012950133	Nguyễn Chí Hòa	40,100	905,685	945,785	
4	035043000037	Đinh Quang Huy	282,968		282,968	
5	VUQ00002	Mai Xuân Đức	0	1,456,000	1,456,000	
6	019078011290	Nguyễn Quang Thái	68,800		68,800	
7	001178013008	Bùi Thu Hằng	10,000		10,000	
8	015075000010	Nguyễn Quảng Nam	124,570	52,200	176,770	
9	VUQ00001	Ngô Trọng Toán		183,110	183,110	
10	024076003221	Đặng Minh Tâm	8,926	504,000	512,926	
11	141697495	Phạm Quý Quỳnh	5,300	18,300	23,600	
12	012193223	Lê Thành Hào	2,100	6,500	8,600	
CỘNG			1,303,177	3,742,106	5,045,283	-

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tất Thắng

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2025



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VIGLACERA

HÀ NỘI

Q. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI

CH. NAM T. HÀ NỘI