

Số: 01/VIT-BCQT2025

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3839395 Fax: 0222.3838917
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VIT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	25/03/2025	Tờ trình về việc Thông qua các Nội dung của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
2	02	25/03/2025	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
3	03	25/03/2025	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Xuân Đức	Chủ tịch	21/09/2021	23	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch	từ 04/04/2024 đến 25/03/2025	15	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	23	100%	
4	Ông Đoàn Hải Mậu	Ủy viên	15/11/2024	23	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	31/03/2023	23	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
6	Ông Đặng Minh Tâm	Ủy viên	25/03/2025	8	100%	

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT đối với Ban Giám đốc: *Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Thư ký Hội đồng quản trị ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	04/01 /2025	01/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói 1: " của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2	04/01 /2025	02/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 2: "Thẩm tra tính hiệu quả Báo cáo nghiên cứu khả thi" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
3	04/01 /2025	03/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 3: "Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
4	04/01 /2025	04/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 4: "Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
5	04/01 /2025	05/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 5: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6	04/01 /2025	06/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 6: "Kiểm toán quyết toán dự án" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
7	04/01 /2025	07/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 7: "Cung cấp vật tư thiết bị nối dài dây chuyền 1 và hộp giảm tốc máy nghiền" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
8	04/01 /2025	08/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 8: "Cung cấp bộ mô đốt lò nung" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
9	04/01 /2025	09/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 9: "Cung cấp bộ khuôn đồng bộ 800x800-2W" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
10	04/01 /2025	10/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 10: "Lắp đặt thiết bị, máy nghiền men, nhà bao che dây chuyền men" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
11	04/01 /2025	11/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 11: "Gia công lắp dựng đường ống cấp nước, khí nén đầu dây chuyền men" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
12	04/01 /2025	12/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 12: "Xây dựng móng máy, cabin và cống rãnh thoát nước" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
13	04/01 /2025	13/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 13: "Gia công chế tạo đường ống lò nung 2" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
14	04/01 /2025	14/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 14: "Gia công chế tạo đường ống thu hồi nhiệt sấy năm 2" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
15	04/01 /2025	15/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 15: "Gia công, lắp dựng thiết bị khu vực nghiền men" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
16	04/01 /2025	16/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 16: "Cung cấp kết cấu men dây chuyền tráng men" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
17	04/01 /2025	17/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 17: "Vận chuyển + làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dây chuyền tráng men, máy in Inkjet" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
18	04/01 /2025	18/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 19: "Thiết bị dây chuyền tráng men " của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
19	04/01	19/VIT-	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 20: "Cải tạo

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	/2025	HĐQT	sấy nằm, lò nung, lắp đặt thiết bị sấy bù" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
20	04/01 /2025	20/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 21: "Cung cấp lắp đặt hệ thống điện động lực và điều khiển tự động dây chuyền 2" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
21	08/01 /2025	21/VIT- HĐQT	Trình TCT Viglacera phê duyệt chủ trương Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
22	14/01 /2025	22/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt phương án “Mua mới 02 thanh bar hiệu ứng HF máy in DHD1808 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
23	14/01 /2025	23/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt phương án “Mua mới 02 thanh bar hiệu ứng HF máy in DHD1808 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
24	22/01 /2025	24/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2025
25	22/01 /2025	25/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2025
26	22/01 /2025	26/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2025
27	22/01 /2025	27/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2025
28	23/01 /2025	28/VIT- HĐQT	Văn bản gửi TCT Viglacera - CTCP về việc các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên 2025
29	12/02 /2025	29/VIT- HĐQT	Trình TCT Viglacera phê duyệt chủ trương Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
30	12/02 /2025	30/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam - Lò tăng sôi NM Mỹ Đức
31	17/02 /2025	30.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
32	17/02 /2025	30.2/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
33	17/02 /2025	30.3/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
34	17/02 /2025	30.4/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Bán hàng chậm luân chuyển tại Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile
35	18/02 /2025	31/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
36	18/02 /2025	32/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
37	19/02 /2025	32.1/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Thẩm tra thiết kế và dự toán của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
38	19/02 /2025	32.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Thiết kế và dự toán của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
39	27/02 /2025	32.3/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Cung cấp và lắp đặt thiết bị Lò tầng sôi lắp cho Tháp sấy phun ATM65” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
40	12/03 /2025	33/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc "Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
41	12/03 /2025	34/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc "Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
42	13/03 /2025	35/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
43	13/03 /2025	36/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam - Máy in Kỹ thuật số tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
44	13/03 /2025	37/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
45	15/03 /2025	38/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 1: "Cung cấp Máy inkjet KT 800x800 (6 kênh đầu in)" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
46	15/03 /2025	39/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 4: "Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
47	15/03 /2025	40/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 5: "Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
48	15/03 /2025	41/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 6: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
49	15/03 /2025	42/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 7: "Kiểm toán quyết toán dự án" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
50	15/03 /2025	43/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 8: "Cung cấp vật tư thiết bị nối dài dây chuyền 1 và hộp giảm tốc máy nghiền" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
51	15/03 /2025	44/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 9: "Cung cấp bộ mỏ đốt lò nung" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
52	15/03 /2025	45/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 10: "Cung cấp bộ khuôn đồng bộ 800x800-2W" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
53	15/03 /2025	46/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 11: "Lắp đặt thiết bị, máy nghiền men, nhà bao che dây chuyền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
54	15/03 /2025	47/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 12: "Gia công lắp dựng đường ống cấp nước, khí nén đầu dây chuyền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
55	15/03 /2025	48/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 13: "Xây dựng móng máy, cabin và cổng rãnh thoát nước" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
56	15/03 /2025	49/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 14: "Gia công chế tạo đường ống lò nung 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
57	15/03 /2025	50/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 15: "Gia công chế tạo đường ống thu hồi nhiệt sấy năm 2" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
58	15/03 /2025	51/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 16: "Gia công, lắp dựng thiết bị khu vực nghiền men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
59	15/03 /2025	52/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 17: "Cung cấp kết cấu men dây chuyền tráng men" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
60	15/03 /2025	53/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 18: "Vận chuyển + làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dây chuyền tráng men, máy in Inkjet" của Dự án "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
61	15/03 /2025	54/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 19: "Vận chuyển, đóng gói + làm thủ tục nhập khẩu thiết bị cải tạo lò nung, sấy nằm và sấy bù" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
62	15/03 /2025	55/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 20: "Thiết bị dây chuyền tráng men " của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
63	15/03 /2025	56/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 21: "Cải tạo sấy nằm, lò nung, lắp đặt thiết bị sấy bù" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
64	15/03 /2025	57/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói 22: "Cung cấp vật tư điện động lực và điều khiển tự động dây chuyền 2" của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
65	20/03 /2025	58/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
66	25/03 /2025	60/VIT- HĐQT	Báo cáo của HĐQT năm 2024 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
67	25/03 /2025	61/VIT- HĐQT	Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
68	25/03 /2025	62/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 - Ông Mai Xuân Đức
69	29/03 /2025	63/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
70	29/03 /2025	63.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc mua hàng tại Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera
71	02/04 /2025	64/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Gia công lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng mở rộng và vách ngăn” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
72	02/04 /2025	65/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị “Cung cấp và lắp đặt xà gồ, tôn mái và vách ngăn” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
73	08/04 /2025	66/VIT- HĐQT	Báo cáo gửi TCT về kết quả Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
74	08/04 /2025	67/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc thưởng người quản lý 2025
75	08/04 /2025	68/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn “Kiểm toán quyết toán dự án” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn			
76	16/04 /2025	68.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bán hàng dưới giá vốn Quý 1/2025
77	16/04 /2025	69/VIT- HĐQT	Báo cáo của người đại diện gửi TCT Viglacera - CTPC về việc bán hàng dưới giá vốn Quý 1/2025
78	18/04 /2025	70/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025
79	18/04 /2025	71/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025
80	18/04 /2025	72/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thi công “Xây dựng hệ móng lò tầng sôi và nền móng nhà xưởng mở rộng (móng bê tông cốt thép)” của Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 ” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
81	29/04 /2025	73/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn" anh xin ngày 19/04/202
82	29/04 /2025	74/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn" anh xin ngày 19/04/202
83	26/05 /2025	75/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Sửa đổi, ban hành Quy chế tài chính và Quy chế công bố thông tin
84	26/05 /2025	76/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế tài chính
85	26/05 /2025	77/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế công bố thông tin
86	26/05 /2025	78/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt phương án “Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
87	26/05 /2025	79/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt phương án “Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
88	20/06 /2025	79.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
89	20/06 /2025	79.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng Ban	31/03/2023	06	100%
2	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên	07/04/2021	06	100%
3	Ông Tạ Hồng Phương	Thành viên	25/03/2025	04	
4	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên	từ 07/04/2021 đến 25/03/2025	02	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính tuân thủ đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty đã đề ra.*

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong việc kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu.*

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Ông Mai Xuân Đức	Chủ tịch HĐQT			21/09/2021	
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch HĐQT			04/04/2024	25/03/2025
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			22/03/2013	
4	Ông Đoàn Hải Mậu	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			18/09/2024	
5	Ông Nguyễn Duy Trức	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty			16/07/2013	
6	Ông Đặng Minh Tâm	Ủy viên HĐQT			25/03/2025	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
7	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			01/11/2007	
8	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			14/08/2015	
9	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			31/03/2023	
10	Ông Phan Văn Huyền	TV BKS			07/04/2021	
11	Ông Tạ Hồng Phương	TV BKS			25/03/2025	
12	Ông Đặng Quốc Tuấn	TV BKS			07/04/2021	25/03/2025

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *được công bố trong báo tái chính cáo quý 2/2025 của Công ty.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *được công bố trong báo tái chính cáo quý 2/2025 của Công ty.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *được công bố trong báo tái chính cáo quý 2/2025 của Công ty.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Ông Mai Xuân Đức	Chủ tịch HĐQT			0	
	Mai Xuân A					Bố đẻ
	Bùi Thị Lê					Mẹ đẻ
	Tổng Xuân Khôi					Bố vợ
	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ
	Tổng Phương Anh					Vợ
	Mai Đại Hùng					Con trai
	Mai Uyển Hương					Con gái
	Mai Thị Hạ					Chị gái
	Mai Xuân Soa					Anh trai
	Mai Xuân Hanh					Anh trai
	Mai Thị Xuân					Chị gái
	Mai Thị Kim					Chị gái

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Mai Thị Chín					Chị gái
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			2.237.948	
	Nguyễn Thị Yến				588.194	Vợ
	Đinh Hải Quang					Con trai
	Đinh Thị Vân Anh				2	Con gái
	Đinh Thị Hào					Em gái
	Lương Văn Minh					Em rể
	Đinh Thị My					Em gái
	Thái Đình Tạc					Em rể
	Đinh Thị Dung					Em gái
	Đinh Văn Huy					Em rể
	Đinh Quang Tiến					Em trai
	Nguyễn Thị Uyển					Em dâu
	Đinh Thị Lan					Em gái
	Trần Mạnh Hồng					Em rể
3	Ông Đoàn Hải Mậu	UVHĐQT - GD CT			53	
	Đoàn Văn Dân					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mão					Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Diệp				269	Bố vợ
	Sái Thị Móc					Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Diệp					Vợ
	Đoàn Hải Linh					Con gái
	Đoàn Hải Lâm					Con trai
	Đoàn Thị Dung					Em gái
	Phan Văn Chung					Em rể
4	Ông Nguyễn Duy Trúc	UVHĐQT - Phó GD			110.212	
	Nguyễn Duy Tùng					Bố
	Đỗ Thị Cầu					Mẹ
	Nguyễn Thị Đào					Vợ
	Nguyễn Thùy Chi					Con
	Nguyễn Phương Linh					Con
	Nguyễn Thị Thông					Chị
	Nguyễn Duy Trà					Anh
	Nguyễn Thu Huyền					Chị dâu
	Nguyễn Thị Lý					Em
	Nguyễn Trọng San					Em rể
5	Ông Đặng Minh Tâm	UVHĐQT			50	
	Đặng Đình Quyền					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Minh					Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Diệt					Bố vợ
	Vũ Thị Hải					Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thơm					Vợ
	Đặng Ngọc Ý Nhi					Con gái

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Đặng Trường Hưng					Con trai
	Đặng Hồng Quảng					Em trai
	Đặng Quốc Chung					Em trai
	Đặng Quốc Tuấn				10.000	Em trai
6	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			103.669	
	Huỳnh Hè					Bố
	Tô Thị Nhân					Mẹ
	Võ Thị Hiền Lương					Vợ
	Trương Ngọc Hà					Con gái
	Trương Hoàng Mai					Con gái
	Đặng Đức Anh					Con rể
	Trương Đức Dũng					Anh
	Vũ Anh Đào					Chị dâu
	Huỳnh Thị Hồng Nga					Em
	Phạm Chí Trung					Em rể
7	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			79.285	
	Nguyễn Xích					Bố
	Dương Thị Chính					Mẹ
	Nguyễn Văn Vinh					Chồng
	Nguyễn Thành Trung					Con
	Nguyễn Đình Hiếu					Con
	Nguyễn Thị Quỳnh					Chị
	Lê Huy Bắc					Anh rể
	Nguyễn Văn Quý					Anh
	Mai Thị Xuân					Chị dâu
8	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			0	
	Nguyễn Hồng Thủy					Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương					Mẹ
	Nguyễn Thị Thuý Hiền					Em gái
9	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên BKS			8.311	
	Phan Thanh Hải					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Đài					Mẹ đẻ
	Phan Văn Hưng					Anh trai
	Phạm Thị Oanh					Vợ
	Phạm Quang Hậu					Bố vợ
	Đỗ Thị Vi					Mẹ vợ
	Phan Đức Hạnh					Con
	Phan Thị Minh Ngọc					Con
	Phạm Thị Hải Yến					Chị vợ
	Phạm Quang Việt					Em vợ
10	Ông Tạ Hồng Phương	Thành viên BKS			5.000	
	Tạ Hữu Phong					Bố đẻ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Bùi Thị Mầu					Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Lưu					Bố vợ
	Trần Thị Kim Thanh					Mẹ vợ
	Đỗ Thị Hoà					Vợ
	Tạ Phương Mai					Con gái
	Tạ Mai Chi					Con gái
	Tạ Thị Hồng Phượng					Em gái
	Trần Anh Tuấn					Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *không có*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Xuân Đức