



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh * ĐT: (0241) 3832541
Fax: (0241) 3831210 * Email: sales@vtsc.vn * Website: www.vtsc.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011





CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, trước đây là Xí nghiệp Gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959 theo Quyết định của Bộ kiến trúc (Bộ Xây dựng).

Năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn (thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng) theo Quyết định số 75/BXD-TC ngày 18/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2001, Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh được sáp nhập vào Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn theo Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; đồng thời, thành lập 03 Nhà máy trực thuộc Công ty: Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn, Nhà máy Gốm XD Đông Anh, Nhà máy VLXD Hải Dương.

Năm 2003, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh được tách ra khỏi Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn để cổ phần hóa theo Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Năm 2004, Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn được cổ phần hoá theo Quyết định số 1729/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2005 với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

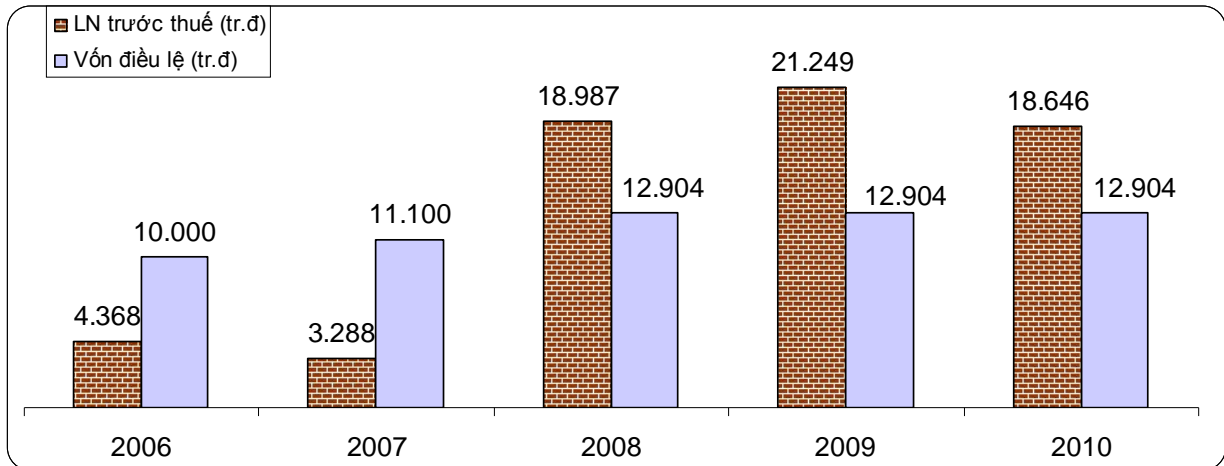
Công ty đã chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/9/2006 theo Quyết định số 15/QĐ-TTGDHN ngày 23/8/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty đổi tên thành **Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn** (viết tắt là **VTS**) từ tháng 7/2007, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 110.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,9 tỷ đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; năm 2010 Công ty được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán và là một trong 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; Sản phẩm của Viglacera Từ Sơn được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010.

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ LỢI NHUẬN GIAI ĐOẠN 2006 -2010



2. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác;
- Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung;
- Khai thác và chế biến nguyên;
- Sản xuất và kinh doanh vật li nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;
- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh vận tải;
- Kinh doanh và đầu tư bất động sản;
- Kinh doanh đại lý xăng dầu;
- Kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch.

3. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Phát huy tiềm năng và kinh nghiệm của mình, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp gạch ngói xây dựng hàng đầu tại khu vực miền Bắc, miền Trung và sẽ cung cấp các sản phẩm mỏng cho thị trường miền nam trong tương lai gần.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Hiện tại, sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã xây dựng một chiến lược kinh doanh đa ngành nghề. Theo đó, một mặt, Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Mặt khác, Công ty tiếp tục đầu tư để tham gia các lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian tới như: xây lắp, kinh doanh thương mại và dịch vụ ...

Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD, Công ty sẽ đầu tư phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đồng thời đầu tư dây chuyền sản xuất các loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường, phù hợp với chính sách của Nhà nước và quá trình phát triển của thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.

Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2011

- Đầu tư phát triển theo chiều sâu, bao gồm các nội dung chính như sau:
 - + Đầu tư phát triển nguồn nhân lực;
 - + Hàm sấy thứ cấp;
 - + Kho thành phẩm và đường nội bộ;
 - + Hệ thống béc phun than tự động nhằm tiết kiệm nhiên than và nâng cao chất lượng sản phẩm...
- Đầu tư phát triển theo chiều rộng (mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh):
 - + Đầu tư Nhà máy Vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn gồm 02 dây chuyền có tổng công suất 150.000 m³/năm. Nhà máy sẽ cung cấp cho thị trường hai dòng sản phẩm mới (gạch bê tông khí chưng áp và gạch cốt liệu chưng áp), thân thiện với môi trường và đặc biệt là giảm chi phí thi công các công trình, phù hợp với xu thế phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.
 - + Góp vốn đầu tư nhà máy gạch clinker Viglacera tại Quảng Ninh và nhà máy gạch Can Lộc (Hà Tĩnh)...



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011

TT	Khoản mục	ĐVT	TH 2010	KH năm 2011
1	Doanh thu	Tr. đồng	79.206	103.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	18.646	17.000
3	Khấu hao tài sản cố định	„	5.389	5.542
4	Lao động và thu nhập			
	- Tổng số lao động	người	512	584
	- Năng suất lao động	Tr.đ DT/ng/năm	149	176,27
	- Thu nhập bình quân	đồng/ng/T	4.014	4.700
5	Các khoản phải thu, tồn kho (31/12)	Tr. đ		
	- Phải thu bán hàng (TK 131)	„	5.497	5.000
	- Giá trị thành phẩm tồn kho	„	9.376	4.665
6	Đầu tư XDCB	„	7.733	77.860

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

Năm 2010, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (GDP đạt 6,7%) nhưng môi trường kinh doanh cũng có nhiều bất lợi cho doanh nghiệp: lạm phát 11,7, giá cả các loại nguyên nhiên vật liệu luôn leo thang, lãi suất luôn thay đổi và theo chiều hướng tăng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã áp dụng phương thức quản trị linh hoạt và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp nên đã giúp Công ty vượt qua khó khăn để đạt kết quả kinh doanh rất cao so với các đơn vị khác cùng ngành: Doanh thu đạt 79.206 triệu đồng, tăng 5,9% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 18.646 triệu đồng...

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	So với 2009 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	74.775	79.206	105,92
2	Lợi nhuận trước thuế	“	21.249	18.646	87,75
3	Khấu hao TSCĐ	“	5.816	5.389	92,66
4	Phải thu khách hàng	“	4.354	9.376	215,34
5	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/T	3.400	4.041	118,85
6	Năng suất lao động	Tr. đ DT/n/năm	139,5	149	106,81

2. Tình hình tài chính và thực hiện kế hoạch năm 2010

Năng lực tài chính của Công ty đã được cải thiện rõ rệt trong năm 2010: nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh (tăng 47%) so với đầu năm...

Vay và nợ có tăng hơn so với đầu năm song giá trị không nhiều. Điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	01/01/2010	31/12/2010	Ghi chú
1	Tổng tài sản	57.526.827.201	76.274.864.515	
2	Nguồn vốn CSH	29.576.108.433	43.650.062.291	
3	Vay và nợ			
	- Vay và nợ ngắn hạn	6.073.582.001	7.552.831.242	
	- Vay và nợ dài hạn	0	1.790.084.936	

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tăng/giảm (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	22.500	18.646	82,87
2	Khấu hao TSCĐ	5.138	5.375	104,61
3	Năng suất lao động	161	149	92,54
4	Thu nhập bình quân (đ/ng/t)	3.278.000	4.014.700	122,47
5	Phải thu khách hàng	4.500	5.497	122,16

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	Năm 2010
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,32	1,64
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,41	0,60
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,43	0,48
- Hệ số Nợ/Nguồn vốn chủ sở hữu	lần	0,94	0,74
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,595	4,033
4. Khả năng sinh lời			
- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	24,6	20,2
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	61,83	36,66
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	31,99	20,98

Cơ cấu nguồn vốn đã có thay đổi theo hướng tích cực, vốn chủ sở hữu ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nguồn vốn. Điều đó giúp cho doanh nghiệp chủ động được tài chính, giảm chi phí và rủi ro trong kinh doanh...

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 33.825 đồng/CP
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 1.290.455 CP phổ thông.
- Cổ tức năm 2010: 55% vốn điều lệ (chia bằng cổ phiếu)

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Mặc dù năm 2010 có nhiều biến động về giá vật tư đầu vào và tiền lương tối thiểu, Công ty đã đạt được kết quả tốt: Lợi nhuận trước thuế đạt 18.646 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 20,98% và trên vốn chủ sở hữu là 36,66%...

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010:

- Doanh thu đạt 79.206 triệu đồng, tăng 5,92% so với năm 2009 và giá bán sản phẩm ổn định.
- Công ty đã chủ động dự trữ nguyên nhiên vật liệu nên đã giảm ảnh hưởng tiêu cực của việc tăng giá đến kết quả kinh doanh của Công ty

3. Kế hoạch năm 2011

Môi trường kinh doanh năm 2011 tiếp tục biến động theo chiều hướng phức tạp, nguy cơ lạm phát vẫn cao trong khi tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 dự kiến đạt khoảng 7 đến 7,5%, giá nhiều loại nguyên nhiên vật liệu đã tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm và chưa có dấu hiệu dừng lại (than, dầu, điện, đất...), thị trường bất động sản khó có khả năng phát triển mạnh trong năm 2011 do chính sách siết chặt tín dụng cho lĩnh vực này, lãi suất tăng mạnh...

Bên cạnh những khó khăn, thách thức, năm 2011 cũng mở ra không ít cơ hội, thuận lợi cho công ty:

- Chính sách xóa bỏ dần các cơ sở sản xuất gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường sẽ là điều kiện thuận lợi cho nhà máy gạch tuynel phát triển.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

- Viglacera Từ Sơn là 1 trong 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010; là thương hiệu uy tín năm 2011...

- Công ty đã dự trữ lượng nguyên nhiên vật liệu khá lớn (tồn kho 31/12/2010 của Công ty 22,51 tỷ đồng) nên hạn chế sự tác động tiêu cực của việc tăng chi phí đầu vào...

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn sở hữu thương hiệu mạnh trên thị trường vật liệu xây dựng, cùng với đội ngũ lao động lành nghề, dày dặn kinh nghiệm... sẽ giúp Công ty hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2011 như:

3.1. Tăng trưởng và phát triển bền vững

Môi trường kinh doanh năm 2011 sẽ có diễn biến phức tạp, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với CTCP Viglacera Từ Sơn. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi suy thoái, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam chưa có dấu hiệu tích cực rõ ràng, phần nào làm ảnh hưởng đến cầu thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2011 cũng mở ra cho Công ty không ít thuận lợi, cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phát huy tối đa nội lực nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả các thời cơ kinh doanh để đưa Công ty phát triển bền vững.

Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đang diễn biến phức tạp, thị trường tài chính vẫn còn bất ổn và đặc biệt là lãi suất cho vay của ngân hàng đang rất cao. Vì vậy, Công ty sẽ phải không ngừng củng cố khả năng tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm khai thác tốt nhu cầu thị trường.

3.2. Đầu tư cả theo rộng lẫn chiều sâu để phát triển bền vững

- Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn sẽ tiếp tục đầu tư theo chiều sâu để nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực và thiết bị công nghệ.

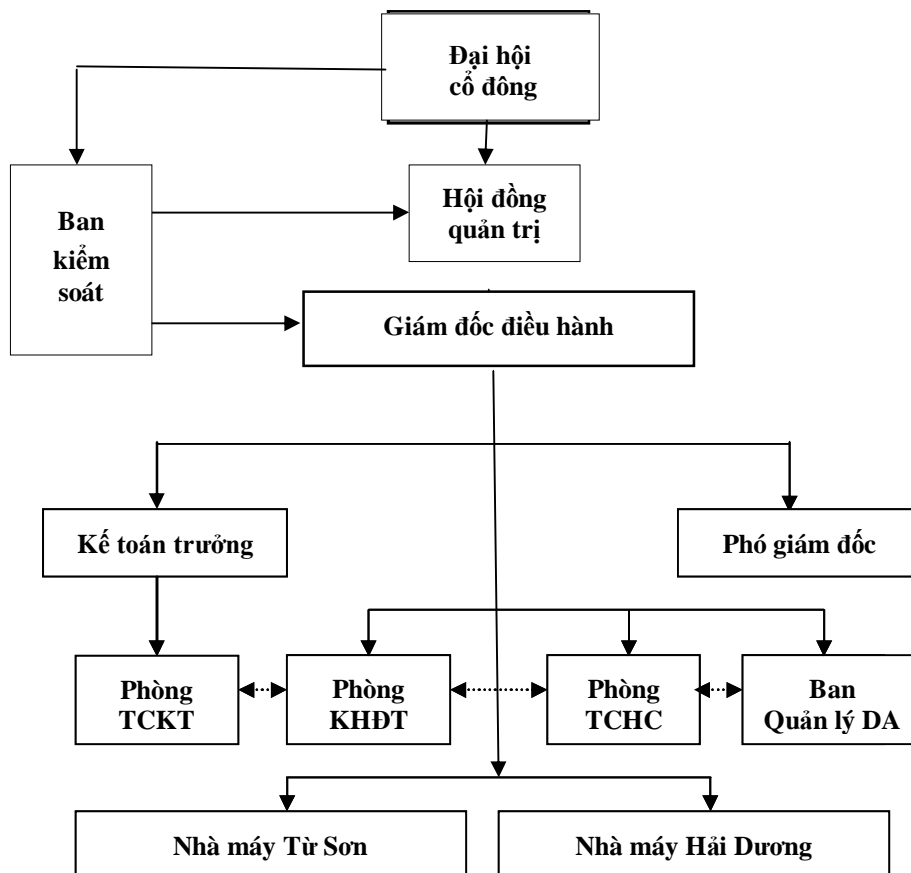
- Mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh VLXD bằng việc góp vốn đầu tư nhà máy gạch clinker, đầu tư NM vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn...

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN (có chi tiết kèm theo)

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn tổ chức theo mô hình trực tuyến, mọi mối liên hệ đều được giải quyết theo tuyến thẳng (người thừa hành mệnh lệnh chỉ nhận mệnh lệnh qua một cấp trên trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người đó). Theo đó, người lãnh đạo thực hiện tất cả các chức năng quản trị, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của đơn vị mình. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trong Công ty (phòng, Nhà máy) thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình đạt hiệu quả nhất.

Cơ cấu tổ chức của Công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Tình hình lao động tại Công ty đến 31/12/2010

Stt	Trình độ	Số lượng lao động (người)
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	20
2	Trình độ Cao đẳng, trung cấp	19
3	Công nhân kỹ thuật	30
4	Lao động phổ thông (có chứng chỉ học nghề gồm thô)	445
	Tổng số	514

1. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1.1. Họ và tên : NGUYỄN VĂN CƠ**
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 14/11/1958
Nơi sinh : Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 51 Tổ 22 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
- 1.2. Họ và tên : NGUYỄN VĂN HIẾU**
Chức vụ : UV Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 01/8/1977
Nơi sinh : Tương Giang Từ Sơn - Bắc Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tương Giang Từ Sơn - Bắc Ninh
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

-
- 1.3. Họ và tên : TRẦN XUÂN HÙNG**
Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 03/12/1973
Nơi sinh : Cẩm Phả - Quảng Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- 1.4. Họ và tên : TRẦN VĂN NGHĨA**
Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, cán bộ kỹ thuật Nhà máy Từ Sơn
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 31/7/1960
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
- 1.5. Họ và tên : ĐẶNG VĂN PHƯƠNG**
Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 20/01/1958
Nơi sinh : Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Khu tập thể Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn - Bắc Ninh.
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

2. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

- 2.1. **Họ và tên** : **NGUYỄN VĂN CỠ** (*xem phần HDQT*)
2.2. **Họ và tên** : **NGUYỄN VĂN HIẾU** (*xem phần HDQT*)
2.3. **Họ và tên** : **TRẦN XUÂN HÙNG** (*xem phần HDQT*)

3. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- 3.1. **Họ và tên** : **TRẦN THỊ MINH LOAN**
Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát, Phó giám đốc Ban tài chính đầu tư Tổng công ty Viglacera
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 26/9/1979
Nơi sinh : Mê Linh - Vĩnh Phúc
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
- 3.2. **Họ và tên** : **TẠ VŨ NAM GIANG**
Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 15/11/1975
Nơi sinh : Tam Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tổ 8 phường Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật
- 3.3. **Họ và tên** : **NGUYỄN XUÂN ĐỖ**
Chức vụ : Thành viên BKS CTCP Viglacera Từ Sơn
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 02/10/1966
Nơi sinh : Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Chùa Dận - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh
Trình độ văn hóa	: 10/10
Trình độ chuyên môn	: Kỹ Sư

VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, tôn chỉ tối cao trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT, BKS đều tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có năm người, trong đó: hai người không trực tiếp điều hành. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc, khách quan và hiệu quả. Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý một lần và đột xuất khi cần thiết để cập nhật, nhận định tình hình thực tế và đưa ra phương thức chỉ đạo phù hợp đối với ban giám đốc trong công tác điều hành Công ty.

Ban kiểm soát Công ty hiện nay gồm ba người được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 bầu ra, trong đó có một thành viên độc lập nên hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty đã được đào tạo nghiệp vụ về quản trị Công ty do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - UBCKNN tổ chức.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh * Website: www.vtsc.vn
Điện thoại: 02413.840 788 * Fax: 02413 831 210 * E-mail: Sales@vtsc.vn

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông của Công ty (28/01/2011)

2.1. Cơ cấu

TT	Nội dung	Trong nước (cổ phiếu)	Nước ngoài (cổ phiếu)	Tổng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Cá nhân	810.932	67.433	878.365	68,07
2	Tổ chức	410.890	1.200	412.090	31,93
	Tổng	1.221.822	68.633	1.289.621	
	Tỷ lệ (%)	94,68	5,32		100

2.2. Thông tin về cổ đông lớn

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Cổ phần sở hữu	
			Số lượng CP	Tỷ lệ/tổng CP (%)
1	Tổng công ty Viglacera	Viglacera Tower, số 1 đường Láng - Hoà Lạc, TP. Hà Nội	321.750	24,95
2	Nguyễn Văn Cơ	Tổ 22, thị trấn Đông Anh, Hà Nội	115.553	8,95
3	CTCP CK Tân Việt	152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	84.029	6,51
	Tổng			

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Cơ