|  |  |
| --- | --- |
| Tæng c«ng ty viglacera | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam** |
| **C«ng ty cæ phÇn viglacera Tiªn S¬n** | **§éc lËp - T­ do - H¹nh phóc** |
| Sè: 146/VIT - TCKT | *B¾c Ninh, ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2013* |

**B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ c«ng ty**

**(N¨m 2012)**

KÝnh göi:

* Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc;
* Së Giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi.
1. **Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ:**
* C¸c cuéc häp cña H§QT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thµnh viªn H§QT** | **Chøc vô** | **Sè buæi häp tham dù** | **Tû lÖ** | **Lý do kh«ng tham dù** |
| 1 | ¤ng NguyÔn V¨n Sinh | Chñ tÞch  | 54 | 100% |  |
| 2 | Bµ NguyÔn ThÞ Söu | Uû viªn | 54 | 100% |  |
| 3 | ¤ng NguyÔn ThÕ Vinh  | Uû viªn | 54 | 100% |  |
| 4 | ¤ng Qu¸ch H÷u ThuËn | Uû viªn | 54 | 100% |  |
| 5 | ¤ng Ng« Träng To¸n | Uû viªn | 54 | 100% |  |

* Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi Ban Gi¸m ®èc: Héi ®ång qu¶n trÞ ®Þnh h­íng cho Ban Gi¸m ®èc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ®Ò ra môc tiªu, gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cho c¸c kú kinh doanh tiÕp theo.
* Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ: Th­ ký Héi ®ång qu¶n trÞ ghi chÐp, l­u tr÷ biªn b¶n vµ NghÞ quyÕt c¸c cuéc häp, c¸c v¨n b¶n cña Héi ®ång qu¶n trÞ.
1. **C¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Sè NghÞ quyÕt** | **Ngµy th¸ng n¨m** | **Néi dung** |
| **I NghÞ quyÕt th­êng kú** |
| 1 | 15/VIT-HĐQT | 20/01/2013 | NQ thông qua KQ HĐSXKD quý 4/11 & KH SXKD quý 1/12 |
| 2 | 23/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Thông qua KQ HD SXKD quý 1 & KH SXKD quý 2/12 |
| 3 | 62/VIT-HĐQT | 14/08/2013 | Thông qua Kết quả HĐSXKD Q2 và Kế hoạch SXKD Q3/12 |
| 4 | 70/VIT-HĐQT | 19/10/2013 | Thông qua Kết quả HĐSXKD Q3 và Kế hoạch SXKD Q4/12 |
| **II NghÞ quyÕt bÊt th­êng** |
| 1 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án bảo dưỡng sửa chữa lớn năm 2012 (BDSC) HM k/vực trạm KHT- NMTB |
| 2 |  | 03/01/2013 | NQ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Cty |
| 3 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k.vực GCNL & phụ trợ - NMTB |
| 4 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực TH - Lò - NMTB |
| 5 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM mài, soi bo, cắt gạch, trạm nước - NMTB |
| 6 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực mái nhà xưởng, VP, hành lang - NMTB |
| 7 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM trạm KHT nguội 1- NMTS |
| 8 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM máy nghiền liên tục MTC - NMTS |
| 9 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM các máy nghiền gián đoạn & băng tải cấp liệu - NMTS |
| 10 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực mài - NMTS |
| **TT** | **Sè NghÞ quyÕt** | **Ngµy th¸ng n¨m** | **Néi dung** |
| 11 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực TH- NMTS |
| 12 |  | 03/01/2013 | Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k.vực lò nung - NMTS |
| 13 | 18/VIT-HĐQT | 13/03/2013 | Thông qua KH đấu thầu và quy chế xét thầu cung cấp VT, NL, NL, màu xương, vật liệu mài, vỏ hộp, VC hàng trong nước phục vụ SXKD gạch ốp lát granite quý II năm 2012 |
| 14 | 24/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục trạm KHT nguội 1 - NMTS |
| 15 | 25/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục máy nghiền liên tục MTC - NMTS |
| 16 | 26/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục nghiền gián đoạn & băng tải cấp liệu - NMTS |
| 17 | 27/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục khu vực Mài - NMTS |
| 18 | 28/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục khu vực Lò nung 1 - NMTS |
| 19 | 29/VIT-HĐQT | 24/04/2013 | Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục khu vực Tạo hình - NMTS |
| 20 | 37A/VIT-HĐQT | 31/05/2013 | Góp vốn thành lập CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera |
| 21 | 38A /VIT-HĐQT | 31/05/2013 | NQ về việc cho CTCP Viglacera Thăng Long vay vốn |
| 22 | 39/VIT-HĐQT | 01/06/2013 | Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc ông Ng Thế Vinh, bổ nhiệm ông Quách Hữu Thuận là Giám đốc Cty |
| 23 | 41A/VIT-HĐQT | 01/06/2013 | ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với CN NH Công thương KCN Tiên Sơn |
| 24 | 41B /VIT-HĐQT | 01/06/2013 | ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với CN NH ĐT&PT Bắc Ninh |
| 25 | 44/VIT-HĐQT | 08/06/2013 | Miễn nhiệm GĐ NMTS đối với ông Đoàn Hải Mậu, bổ nhiệm ông Bùi Anh Dũng giữ chức GĐ NMTS |
| 26 | 45/VIT-HĐQT | 08/06/2013 | NQ bổ nhiệm Đoàn Hải Mậu giữ chức PGĐ Cty |
| **TT** | **Sè NghÞ quyÕt** | **Ngµy th¸ng n¨m** | **Néi dung** |
| 27 | 49/VIT-HĐQT | 09/06/2013 | ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với NH NN & PTNT Từ Liêm |
| 28 | 50/VIT-HĐQT | 13/06/2013 | NQ thông qua KQ HĐSXKD T5/12 & KH SXKD T6/12 |
| 29 | 51/VIT-HĐQT | 13/06/2013 | NQ miễn nhiệm PGĐ đối với ông Ng Thanh Hải, Hoàng Anh Dũng do chuyển công tác về CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera |
| 30 | 53/VIT-HĐQT | 10/07/2013 | Thông qua Kết quả HĐSXKD T6/12 và Kế hoạch SXKD T7/12 |
| 31 | 54/VIT-HĐQT | 20/07/2013 | Ông Quách Hữu Thuận Giám đốc Cty thôi kiêm giữ chức GĐ NMTB, giao ông Đoàn Hải Mậu Phó Giám đốc kiêm giữ chức GĐ NMTB |
| 32 | 55/VIT-HĐQT | 20/07/2013 | Cơ cấu lại thời gian trả nợ & nguồn vốn vay tại NH TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh KCN Tiên Sơn |
| 33 | 59/VIT-HĐQT | 07/08/2013 | ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với NH Ngoại thương Hà Nội (Dùng quyền sở hữu CP của CTKD làm tài sản cầm cố) |
| 34 | 60/VIT-HĐQT | 07/08/2013 | ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch vay vốn với NH Ngoại thương Hà Nội |
| 35 | 61/VIT-HĐQT | 09/08/2013 | Thông qua Kết quả HĐSXKD T7/12 và Kế hoạch SXKD T8/12 |
| 36 | 64/VIT-HĐQT | 30/08/2013 | Thông qua sắp xếp lại mô hình tổ chức |
| 37 | 65/VIT-HĐQT | 01/09/2013 | Thông qua Kết quả HĐSXKD T8/12 và Kế hoạch SXKD T9/12 |
| 38 | 66/VIT-HĐQT | 19/09/2013 | Chấm dứt hoạt động Chi nhánh thuộc CTCP Viglacera Tiên Sơn |
| 39 | 71/VIT-HĐQT | 05/11/2013 | Bổ nhiệm ông Ngô Trọng Toán là Kế toán trưởng Cty |
| 40 | 73/VIT-HĐQT | 07/11/2013 | Thông qua việc dùng nguồn khấu hao để trả nợ gốc trung, dài hạn NH Công thương KCN Tiên Sơn |
| 41 | 75/VIT-HĐQT | 10/11/2013 | Phê duyệt phương án sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 8 năm 2012 tại NMTB |
| 42 | 79/VIT-HĐQT | 10/11/2013 | Phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp dây chuyền mài Pedrini tại NMTS |
| 43 | 83/VIT-HĐQT | 11/11/2013 | Phê duyệt KH đấu thầu các hạng mục sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 8 năm 2012 tại NMTB |
| **TT** | **Sè NghÞ quyÕt** | **Ngµy th¸ng n¨m** | **Néi dung** |
| 44 | 85/VIT-HĐQT | 11/11/2013 | Phê duyệt KH đấu thầu các hạng mục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp dây chuyền mài Pedrini tại NMTS |
| 45 | 87/VIT-HĐQT | 21/11/2013 | ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện giao dịch vay vốn NH NN & PTNT Từ Liêm |
| 46 | 88/VIT-HĐQT | 22/12/2013 | Phê duyệt Cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhiện liệu . . . phục vụ HĐSXKD năm 2013 |
| 47 | 90/VIT-HĐQT | 24/12/2013 | Phê duyệt KH đấu thầu gói Cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu . .. phục vụ HĐSXKD năm 2013 |
| 48 | 94/VIT-HĐQT | 28/12/2013 | Hợp nhất KQSXKD của Chi nhánh và quản lý nợ phải thu của khách hàng |
| 49 | 95/VIT-HĐQT | 29/12/2013 | Phê duyệt quyết toán sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 8 năm 2012 tại NMTB |
| 50 | 97/VIT-HĐQT | 31/12/2013 | Thông qua việc trích quỹ lương năm 2012 theo đơn giá 8% doanh thu |

1. **Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ:** Kh«ng cã.
2. **Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/ cæ ®«ng lín vµ ng­êi cã liªn quan:**
* Giao dÞch cæ phiÕu: Kh«ng cã
* C¸c giao dÞch kh¸c: Kh«ng cã
1. **C¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý kh¸c:** Kh«ng.

|  |  |
| --- | --- |
| ***N¬i nhËn***:* Nh­ kÝnh göi;
* L­u TCHC, TCKT.
 | **Stamp_VIT_MrTh_03** |