|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 83/VIT - TCKT | Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2014 |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(năm 2013)**

Kính gửi:

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
* Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
* Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
* Điện thoại: 0241 3839395 Fax: 0241 3838917
* Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng (Chín chín tỷ đồng)
* Mã chứng khoán: VIT
1. **Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**
* Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Minh Tuấn | Chủ tịch | 19 | 100% |  |
| 2 | Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên | 19 | 100% |  |
| 3 | Ông Quách Hữu Thuận | Ủy viên | 42 | 100% |  |
| 4 | Ông Nguyễn Trí Dũng | Ủy viên | 19 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Trúc | Ủy viên | 11 | 100% |  |

***Ghi chú:*** *Các thành viên HĐQT trong kỳ bao gồm:*

1. Ông Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 17/4/2013; miễn nhiệm ngày 16/7/2013
2. Ông Đinh Quang Huy Ủy viên Bổ nhiệm ngày 22/3/2013
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên Bổ nhiệm ngày 22/3/2013; bổ nhiệm là Chủ tịch ngày 16/7/2013
4. Ông Quách Hữu Thuận Ủy viên Bổ nhiệm ngày 22/3/2013
5. Ông Nguyễn Trí Dũng Ủy viên Bổ nhiệm ngày 22/3/2013
6. Ông Nguyễn Duy Trúc Ủy viên Bổ nhiệm ngày 16/7/2013
7. Bà Nguyễn Thị Sửu Ủy viên Miễn nhiệm ngày 22/3/2013
8. Ông Nguyễn Thế Vinh Ủy viên Miễn nhiệm ngày 22/3/2013
9. Ông Ngô Trọng Toán Ủy viên Miễn nhiệm ngày 22/3/2013
* Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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.
* 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.
1. **Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số Nghị quyết/****Quyết định** | **Ngày tháng năm** | **Nội dung** |
| 1. **Nghị quyết thường kỳ**
 |
| 1 | 20/VIT-HĐQT | 21/02/2013 | NQ Thông qua KQ HĐSXKD quý 4/12 và KH HĐSXKD quý 1/13 |
| 2 | 45/VIT-HĐQT | 23/04/2013 | NQ Thông qua KQ HĐSXKD quý 1/13 và KH HĐSXKD quý 2/13 |
| 3 | 58/VIT-HĐQT | 23/07/2013 | Thông qua KQ HĐSXKD quý 2/13 và KH HĐSXKD quý 3/13 |
| 4 | 69/VIT-HĐQT | 29/10/2013 | Thông qua KQSXKD quý 3/13 và KHSXKD quý 4/13 |
| 1. **Nghị quyết/ Quyết định**
 |
| 1 | 1/VIT-HĐQT | 04/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 1 - NMTS năm 2013 |
| 2 | 2/VIT-HĐQT | 04/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 2 - NMTS năm 2013 |
| 3 | 3/VIT-HĐQT | 04/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL- NMTS năm 2013 |
| 4 | 4/VIT-HĐQT | 04/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳmáy MTC 070 - NMTS năm 2013 |
| 5 | 5/VIT-HĐQT | 04/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTS năm 2013 |
| 6 | 6/VIT-HĐQT | 04/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Lò nung - NMTS năm 2013 |
| 7 | 7/VIT-HĐQT | 05/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 1 - NMTS năm 2013 |
| **TT** | **Số Nghị quyết/****Quyết định** | **Ngày tháng năm** | **Nội dung** |
| 8 | 8/VIT-HĐQT | 05/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 2 - NMTS năm 2013 |
| 9 | 9/VIT-HĐQT | 05/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL- NMTS năm 2013 |
| 10 | 10/VIT-HĐQT | 05/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳmáy MTC 070 - NMTS năm 2013 |
| 11 | 11/VIT-HĐQT | 05/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTS năm 2013 |
| 12 | 11A/VIT-HĐQT | 05/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Lò nung - NMTS năm 2013 |
| 13 | 12/VIT-HĐQT | 07/01/2013 | NQ Đánh giá chất lượng kỹ thuật và xem xét các phương án khắc phục sự cố máy ép số 1 VIS3500 tại NMTB |
| 14 | 13/VIT-HĐQT | 12/01/2013 | NQ Phê duyệt dự án & KH đấu thầu đầu tư mua sắm máy ép VIS3500 đã qua sử dụng thay thế cho máy ép VIS3500 hiện có tại NMTB |
| 15 | 14/VIT-HĐQT | 14/01/2013 | QĐ Phê duyệt dự án & KH đấu thầu đầu tư mua sắm máy ép VIS3500 đã qua sử dụng thay thế cho máy ép VIS3500 hiện có tại NMTB |
| 16 | 15/VIT-HĐQT | 15/01/2013 | QĐ Thành lập tổ chuyên gia thẩm định & xét thầu các hạng mục thực hiện dự án đầu tư mua sắm máy ép VIS3500 đã qua sử dụng thay thế cho máy ép VIS3500 hiện có tại NMTB |
| 17 | 16/VIT-HĐQT | 26/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT - NMTB năm 2013 |
| 18 | 16A/VIT-HĐQT | 26/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL và phụ trợ- NMTB năm 2013 |
| 19 | 17/VIT-HĐQT | 26/01/2013 | NQ Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTB năm 2013 |
| 20 | 18/VIT-HĐQT | 28/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT - NMTB năm 2013 |
| 21 | 18A/VIT-HĐQT | 28/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL và phụ trợ- NMTB năm 2013 |
| 22 | 18B/VIT-HĐQT | 28/01/2013 | QĐ Phê duyệt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTB năm 2013 |
| 23 | 19/VIT-HĐQT | 02/02/2013 | QĐ Phê duyệt chi phí đi công tác Trung Quốc |
| 24 | 19A/VIT-HĐQT | 05/02/2013 | NQ Vay vốn Chi nhánh NH Công thương KCN Tiên Sơn |
| 25 | 21/VIT-HĐQT | 25/02/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT - NMTB năm 2013 |
| 26 | 22/VIT-HĐQT | 25/02/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL và phụ trợ- NMTB năm 2013 |
| 27 | 23/VIT-HĐQT | 25/02/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTB năm 2013 |
| **TT** | **Số Nghị quyết/****Quyết định** | **Ngày tháng năm** | **Nội dung** |
| 28 | 24/VIT-HĐQT | 27/02/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT - NMTB năm 2013 |
| 29 | 25/VIT-HĐQT | 27/02/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL và phụ trợ- NMTB năm 2013 |
| 30 | 26/VIT-HĐQT | 27/02/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình- NMTB năm 2013 |
| 31 | 27/VIT-HĐQT | 04/03/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 1 - NMTS năm 2013 |
| 32 | 28/VIT-HĐQT | 04/03/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 2 - NMTS năm 2013 |
| 33 | 29/VIT-HĐQT | 04/03/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL- NMTS năm 2013 |
| 34 | 30/VIT-HĐQT | 04/03/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳmáy MTC 070 - NMTS năm 2013 |
| 35 | 31/VIT-HĐQT | 04/03/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTS năm 2013 |
| 36 | 32/VIT-HĐQT | 04/03/2013 | NQ Quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Lò nung - NMTS năm 2013 |
| 37 | 33/VIT-HĐQT | 06/03/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 1 - NMTS năm 2013 |
| 38 | 34/VIT-HĐQT | 06/03/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực trạm KHT nguội 2 - NMTS năm 2013 |
| 39 | 35/VIT-HĐQT | 06/03/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực GCNL- NMTS năm 2013 |
| 40 | 36/VIT-HĐQT | 06/03/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳmáy MTC 070 - NMTS năm 2013 |
| 41 | 37/VIT-HĐQT | 06/03/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Tạo hình - NMTS năm 2013 |
| 42 | 38/VIT-HĐQT | 06/03/2013 | QĐ Phê duyệt quyết toán sửa chữa bảo dưỡng định kỳ khu vực Lò nung - NMTS năm 2013 |
| 43 | 39/VIT-HĐQT | 15/03/2013 | NQ Phê duyệt quyết toán dự án cải tạo & nâng cấp dây chuyền mài Pedrini từ 40 lên 60 đầu mài bóng NMTS |
| 44 | 40/VIT-HĐQT | 16/03/2013 | QĐ Quyết toán dự án cải tạo & nâng cấp dây chuyền mài Pedrini từ 40 lên 60 đầu mài bóng NMTS |
| 45 | 41/VIT-HĐQT | 16/03/2013 | QĐ Phê duyệt chi phí đi công tác Trung Quốc |
| 46 | 42/VIT-HĐQT | 18/03/2013 | QĐ Các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên 2013 |
| 47 | 43/VIT-HĐQT | 22/03/2013 | Báo cáo của HĐQT năm 2012 & các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 |
| 48 | 43A/VIT-HĐQT | 16/04/2013 | NQ Tờ trình TCT Viglacrera phê duyệt đầu tư chiều sâu 2013 tại NMTS |
| 49 | 44/VIT-HĐQT | 17/04/2013 | Bầu ông Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 |
| **TT** | **Số Nghị quyết/****Quyết định** | **Ngày tháng năm** | **Nội dung** |
| 50 | 46/VIT-HĐQT | 06/05/2013 | Tờ tình TCT Viglacera xin thông qua chủ trương đầu tư XD 3 bể hồ tại khu vực GCNL tại NMTS |
| 51 | 46A/VIT-HĐQT | 14/05/2013 | NQ Vay vốn NH NN & PTNT Từ Liêm |
| 52 | 47/VIT-HĐQT | 14/05/2013 | Tờ trình TCT Viglacera về việc xin phê duyệt chủ trương DA ĐT thiết bị Inkjet NMTS |
| 53 | 48/VIT-HĐQT | 14/05/2013 | Quy định phân công nhiệm vụ HĐQT |
| 54 | 48A/VIT-HĐQT | 14/05/2013 | Bầu ông Ngô Trọng Toán Kế toán trưởng kiêm nhiệm vụ thư ký HĐQT |
| 55 | 48B/VIT-HĐQT | 14/05/2013 | QĐ Giao nhiệm vụ ông Ngô Trọng Toán Kế toán trưởng kiêm giữ nhiệm vụ thư ký HĐQT |
| 56 | 49/VIT-HĐQT | 24/05/2013 | QĐ Phê duyệt chi phí đi công tác Trung Quốc |
| 57 | 50/VIT-HĐQT | 21/06/2013 | Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn |
| 58 | 51/VIT-HĐQT | 15/07/2013 | Ông Đoàn Hải Mậu - PGĐ Cty kiêm Giám đóc NMTB thôi nhiệm vụ PGĐ Cty kiêm GĐ.NMTB, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Trúc - PGĐ NMTB giữ chức vụ GĐ.NMTB |
| 59 | 52/VIT-HĐQT | 15/07/2013 | QĐ ông Đoàn Hải Mậu thôi nhiệm vụ PGĐ Cty kiêm GĐ.NMTB |
| 60 | 54/VIT-HĐQT | 15/07/2013 | QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Trúc PGĐ NMTB giữ chức vụ Giám đốc NMTB |
| 61 | 55/VIT-HĐQT | 16/07/2013 | Thay đổi thành viên HĐQT: ông Nguyễn Văn Sinh CT.HĐQT thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, cử ông Nguyễn Minh Tuấn UV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, cử ông Nguyễn Duy Trúc GĐ.NMTB tham gia HĐQT thay ông Nguyễn Văn Sinh |
| 62 | 55A/VIT-HĐQT | 18/07/2013 | NQ phê duyệt DA đầu tư chiều sâu năm 2013 tại NMTS |
| 63 | 56/VIT-HĐQT | 23/07/2013 | Bổ nhiệm ông Đặng Quốc Tuấn Quản đốc PXCĐ - NMTB giữ chức PGĐ NMTB |
| 64 | 57/VIT-HĐQT | 23/07/2013 | QĐ Bổ nhiệm ông Đặng Quốc Tuấn Quản đốc PXCĐ - NMTB giữ chức PGĐ NMTB |
| 65 | 59/VIT-HĐQT | 01/08/2013 | Vay vốn NH ĐT&PT Bắc Ninh - Phòng Giao dịch khu CN Tiên Sơn |
| 66 | 60/VIT-HĐQT | 19/09/2013 | NQ phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư chiều sâu năm 2013 tại NMTS |
| 67 | 61/VIT-HĐQT | 19/09/2013 | QĐ phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư chiều sâu năm 2013 tại NMTS |
| 68 | 62/VIT-HĐQT | 20/09/2013 | Phê duyệt cp đi công tác Trung Quốc |
| 69 | 63/VIT-HĐQT | 20/09/2013 | Phê duyệt cp đi công tác Trung Quốc |
| 70 | 64/VIT-HĐQT | 10/10/2013 | Thông báo kết luận họp của Chủ tịch HĐQT tại ngày 09/10/2013 |
| **TT** | **Số Nghị quyết/****Quyết định** | **Ngày tháng năm** | **Nội dung** |
| 71 | 65/VIT-HĐQT | 16/10/2013 | Ông Bùi Anh Dũng thôi giữ chức Giám đốc NMTS, để giữ chức vụ PGĐ NMTS |
| 72 | 66/VIT-HĐQT | 16/10/2013 | Ông Quách Hữu Thuận Giám đốc Cty kiêm giữ chức Giám đốc NMTS |
| 73 | 67/VIT-HĐQT | 23/10/2013 | NQ Cho Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thuê tài sản hoạt động |
| 74 | 68/VIT-HĐQT | 25/10/2013 | Vay vốn NH NN & PTNT Từ Liêm |
| 75 | 70/VIT-HĐQT | 06/11/2013 | Bố trí người đại diện phần vốn của Cty CP Viglacera Tiên Sơn tại Cty CP Thương mại Viglacera |
| 76 | 71/VIT-HĐQT | 06/11/2013 | QĐ Bố trí người đại diện phần vốn của Cty CP Viglacera Tiên Sơn tại Cty CP Thương mại Viglacera |
| 77 | 72/VIT-HĐQT | 06/11/2013 | Quy định phân công nhiệm vụ HĐQT |
| 78 | 73/VIT-HĐQT | 14/11/2013 | Thực hiện tiết giảm chi phí NL, VTC đầu vào đến 31/12/2013 |
| 79 | 74/VIT-HĐQT | 16/12/2013 | NQ Phê duyệt KH đấu thầu cung cấp VT, NL, NL . . . 6 tháng đầu năm 2014 |
| 80 | 75/VIT-HĐQT | 16/12/2013 | QĐ Phê duyệt KH đấu thầu cung cấp VT, NL, NL . . . 6 tháng đầu năm 2014 |
| 81 | 76/VIT-HĐQT | 31/12/2013 | QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê ngày 31/12/2013 |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** không có.
2. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan**: Không có
3. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như kính gửi;
* Lưu TCHC, TCKT.
 |  |