

Số: 74/VIT - TCKT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

I. 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	41	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	41	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	41	100%	
4	Ông Nguyễn Trí Dũng	Ủy viên	41	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	41	100%	

- 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.



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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
I. Nghị quyết thường kỳ			
1	1/VIT-HĐQT	17/01/2014	NQ thông qua kết quả SXKD quý 4/13, kế hoạch SXKD quý 1/14
2	55/VIT-HĐQT	06/5/2014	NQ thông qua kết quả SXKD quý 1/14, kế hoạch SXKD quý 2/14
3	63/VIT-HĐQT	29/7/2014	NQ thông qua Kết quả SXKD quý 2 và Kế hoạch SXKD quý 3/14
4	69/VIT-HĐQT	22/10/2014	NQ thông qua Kết quả SXKD quý 3 và Kế hoạch SXKD quý 4/2014
II. Nghị quyết/ Quyết định			
1		17/01/2014	Biên bản giao nhiệm vụ KH SXKD & đầu tư năm 2014 của HĐQT cho Cty CP Viglacera Tiên Sơn
2	2/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
3	3/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
4	4/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
5	5/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
6	6/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
7	7/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
8	8/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
9	9/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
10	10/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
11	11/VIT-HĐQT	18/01/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình

11/31 C C II T /21

12	12/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
13	13/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
14	14/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
15	15/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
16	16/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
17	17/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
18	18/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
19	19/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
20	20/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
21	21/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
22	22/VIT-HĐQT	20/01/2014	Nghị quyết Xin dừng lò sửa chữa định kỳ 2014
23	23/VIT-HĐQT	21/01/2014	QĐ xin dừng lò sửa chữa định kỳ 2014
24		22/01/2014	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty làm việc với NH VCB - CN Hà Nội về khoản nợ của Cty CP Viglacera Hà Nội
25	24/VIT-HĐQT	21/02/2014	Nội dung thông qua chương trình hợp ĐHCĐ 2014
26	25/VIT-HĐQT	27/2/2014	Bổ sung nội dung thông qua chương trình hợp ĐHCĐ 2014
27	26/VIT-HĐQT	27/2/2014	Quyết định phê duyệt phương án khởi động lại sản xuất NM Viglacera Thái Bình
28	27/VIT-HĐQT	21/2/2014	Nghị quyết phê duyệt giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư khác phục vụ SXKD quý I/14
29	28/VIT-HĐQT	21/2/2014	Quyết định phê duyệt giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư khác phục vụ SXKD quý I/14
30	29/VIT-HĐQT	10/3/2014	Báo cáo của HĐQT năm 2013 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 2014
31	30/VIT-HĐQT	11/3/2014	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2014

11/01/2014

32	31/VIT-HĐQT	12/3/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty vay vốn NH Công thương KCN Tiên Sơn
33	32/VIT-HĐQT	17/3/2014	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty mua lại món nợ của Cty CP Viglacera Hà Nội tại NH Ngoại thương - CN Hà Nội
34	33/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
35	34/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
36	35/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
37	36/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
38	37/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
39	38/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
40	39/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
41	40/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
42	41/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
43	42/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
44	43/VIT-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
45	44/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
46	45/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 01 + máy nghiền liên tục năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
47	46/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Sấy phun số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
48	47/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 01 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

49	48/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội số 02 năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
50	49/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nóng năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
51	50/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Trạm KHT nguội năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
52	51/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV GCNL + Tạo hình và phụ trợ năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
53	52/VIT-HĐQT	10/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Lò nung năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
54	53/VIT-HĐQT	18/4/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án "Đầu tư chiều sâu năm 2013 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
55	54/VIT-HĐQT	19/4/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án "Đầu tư chiều sâu năm 2013 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn" - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
56	56/VIT-HĐQT	13/5/2014	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty vay vốn NH No & PTNT Từ Liêm
57	57/VIT-HĐQT	22/5/2014	Tờ trình phê duyệt chủ trương phương án "Đầu tư máy nghiền gián đoạn 40 tấn" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
58	58/VIT-HĐQT	11/6/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án "Đầu tư máy nghiền gián đoạn 40 tấn" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
59	59/VIT-HĐQT	11/6/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Đầu tư máy nghiền gián đoạn 40 tấn" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
60	60/VIT-HĐQT	12/6/2014	Quyết định ông Quách Hữu Thuận GD Cty kiêm GD NM Viglacera Tiên Sơn thôi giữ chức vụ GD NM Viglacera Tiên Sơn
61	61/VIT-HĐQT	12/6/2014	Quyết định ông Bùi Anh Dũng Phó GD NM Viglacera Tiên Sơn giữ chức vụ Quyền GD NM Viglacera Tiên Sơn
62	62/VIT-HĐQT	28/6/2014	QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 24 giờ ngày 30/6/2014
63	64/VIT-HĐQT	04/8/2014	NQ phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2 dây chuyền men mài công suất 2 triệu m ² /năm tại NMTB
64	65/VIT-HĐQT	04/8/2014	QĐ phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2 dây chuyền men mài công suất 2 triệu m ² /năm tại NMTB
65	66/VIT-HĐQT	05/8/2014	NQ phê duyệt điều chỉnh DA và KH đấu thầu DA đầu tư chiều sâu 2013
66	67/VIT-HĐQT	06/8/2014	QĐ phê duyệt điều chỉnh DA và KH đấu thầu DA đầu tư chiều sâu 2013
67	68/VIT-HĐQT	10/10/2014	NQ vay vốn Ngân hàng Pvcombank

17/3/14
G.H.C.S
-T-

68	70/VIT-HĐQT	23/10/2014	NQ vay vốn Ngân hàng Đầu tư & phát triển Bắc Ninh
69	71/VIT-HĐQT	23/10/2014	Người đại diện phần vốn NN trình TCT Viglacera - CTCP về việc xin mua đất làm nhà ở công nhân tại xã Đông Lâm, Tiên Hải, Thái Bình
70	72/VIT-HĐQT	21/11/2014	Người đại diện phần vốn NN trình TCT Viglacera - CTCT về việc xin chủ trương mua đất và tài sản trên đất để làm kho nguyên liệu
71	72.1/VIT-HĐQT	11/12/2014	NQ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp NL, vật tư ... phục vụ SXKD gạch ốp lát Granite năm 2015
72	72.2/VIT-HĐQT	12/12/2014	QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp NL, vật tư ... phục vụ SXKD gạch ốp lát Granite năm 2015
73	73/VIT-HĐQT	22/12/2014	NQ vay vốn Cty TNHH MTV cho thuê TC - NH Công thương VN
74	74/VIT-HĐQT	22/12/2014	NQ trích bổ sung quỹ lương năm 2014
75	75/VIT-HĐQT	26/12/2014	NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
76	76/VIT-HĐQT	27/12/2014	Tờ trình xin phê duyệt chủ trương thực hiện DA đầu tư giai đoạn 2 dây chuyền men mài công suất 2 triệu m2/năm tại NMTB
77	77/VIT-HĐQT	30/12/2014	QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 24 giờ ngày 31/12/2014
78	78/VIT-HĐQT	31/12/2014	NQ bán nợ của CTCP Viglacera Hà Nội cho CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

III. 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.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	010411942	11/3/2004	Hà Nội	A24, BT1A, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN			
2	Đình Quang Huy	007C106056	Ủy viên HĐQT	012620421	14/7/2003	Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	98.120	0,99	
3	Quách Hữu Thuận		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	013219980	26/9/2009	Hà Nội	Số 9 đường DX6, Đặng Xá, Gia Lâm,	22.022	0,22	

							HN			
4	Nguyễn Trí Dũng		Ủy viên HDQT	01136 9857	09/10 /2001	Hà Nội	Số 505 A5 TT Thành Công, Hà Nội			
5	Nguyễn Duy Trúc		Ủy viên HDQT – Giám đốc NMTB	12502 6308	22/7/ 2009	Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	13.904	0,15	
6	Ngô Thị Reo		Trưởng Ban kiểm soát	01230 4770	24/11 /1999	Hà Nội	Số 2 A4 khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, HBT, HN			
7	Ngô Thị Thảo	101C0 00046	Thành viên Ban kiểm soát	12543 9098	06/3/ 2008	Bắc Ninh	Số 221 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	7.416	0,07	
8	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Thành viên Ban kiểm soát	15124 0979	20/5/ 2002	Thái Bình	Khu 2, Thị trấn Tiên Hải, Tiên Hải, Thái Bình			
9	Ngô Trọng Toán	101C0 01888	Kế toán trưởng	10288 6345	28/6/ 2006	Hà Nội	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	23.900	0,24	
10	Trương Ngọc Minh	101C0 06689	Phó Giám đốc	01026 7816	12/4/ 2007	Hà Nội	Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, HN	12.608	0,13	
11	Nguyễn Thị Thu Trang	101C0 02332	NCLQ	01223 0164	30/4/ 1999	Hà Nội	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	150.000	1,52	Con ông Nguyễn Minh Tuấn-CT. HDQT
12	Nguyễn Thị Yến	'007C1 2920	NCLQ	01052 5062	21/3/ 2000	Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, HN	202.888	2,05	Vợ ông Đinh Quang Huy- Ủy viên HDQT
13	Đinh Thị Vân Anh	061C0 00705	NCLQ	01191 4298	18/6/ 2012	Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, HN	62.046	0,63	Con ông Đinh Quang Huy- Ủy viên HDQT
14	Phạm Thị Thanh Thùy	101C0 00108	NCLQ	01321 9193	27/8/ 2009	Hà Nội	Số 9 đường DX6, Đặng Xá, Gia Lâm, HN	680	0,01	Vợ ông Quách Hữu Thuận- Ủy viên HDQT

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Con Chủ tịch HĐQT	0	0	150.000	1,52	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

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



Quách Hữu Thuận
GIÁM ĐỐC
Quách Hữu Thuận

