

Số: 876/VIT - TCKT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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	31	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	31	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	31	100%	
4	Ông Nguyễn Trí Dũng	Ủy viên	31	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	31	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
II. Nghị quyết/ Quyết định			
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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	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
12	13/VIT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án "Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ KV Tạo hình + Sấy năm năm 2014" tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	22/VIT-HĐQT	20/01/2014	Nghị quyết Xin dừng lò sửa chữa định kỳ 2014
22	23/VIT-HĐQT	21/01/2014	QĐ xin dừng lò sửa chữa định kỳ 2014
23	24/VIT-HĐQT	21/02/2014	Nội dung thông qua chương trình họp ĐHCĐ 2014
24	25/VIT-HĐQT	27/2/2014	Bổ sung nội dung thông qua chương trình họp ĐHCĐ 2014
25	26/VIT-HĐQT	27/2/2014	Quyết định phê duyệt phương án khởi động lại sản xuất NM Viglacera Thái Bình
26	27/VIT-HĐQT	21/2/2014	Nghị quyết phê duyệt giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư khác phục vụ SXKD quý I/14
27	28/VIT-HĐQT	21/2/2014	Quyết định phê duyệt giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư khác phục vụ SXKD quý I/14
28	29/VIT-HĐQT	10/3/2014	Báo cáo của HĐQT năm 2013 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 2014
29	30/VIT-HĐQT	11/3/2014	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2014
30	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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
31	32/VIT-HĐQT	17/3/2014	Nghị quyết về việc uỷ 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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	56/VIT-HĐQT	13/5/2014	Nghị quyết về việc uỷ quyền cho ông Quách Hữu Thuận GD Cty vay vốn NH No & PTNT Từ Liêm
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	62/VIT-HĐQT	28/6/2014	Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 24 giờ ngày 30/6/2014

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:

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	130.700	1,32	Mua cổ phiếu

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

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



Quách Hữu Thuận
GIÁM ĐỐC