

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **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: 195.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VIT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	12/04/2018	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
2	02	12/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	16/07/2013	23	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	23	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	22/03/2013	23	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	16/07/2013	23	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	22/04/2017	23	100%	

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT 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.

3. 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.

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

STT	Số NQ/QĐ/VB	Ngày	Nội dung
1	01/VIT-HĐQT	30/01/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
2	1.1/VIT-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Bán hàng theo Công văn số 54VIKD-KD ngày 23/01/2018 của Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
3	1.2/VIT-HĐQT	20/02/2018	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch “Đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m ²) năm 2018” tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
4	1.3/VIT-HĐQT	20/02/2018	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch “Đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m ²) năm 2018” tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
5	02/VIT-HĐQT	01/03/2018	Tờ trình HĐQT về các nội dung thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
6	2.1/VIT-HĐQT	01/03/2018	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
7	2.2/VIT-HĐQT	01/03/2018	Quyết định phê duyệt bổ sung chi phí "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
8	2.3/VIT-HĐQT	03/03/2018	Báo cáo Phương án nghiệm thu hoàn thành thiết bị và tiến hành sản xuất thử thuộc Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm inkjet tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
9	2.4/VIT-HĐQT	03/03/2018	Quyết định Phê duyệt nghiệm thu hoàn thành thiết bị và tiến hành sản xuất thử thuộc Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm inkjet tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
10	03/VIT-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV, cả năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
11	3.1/VIT-HĐQT	10/04/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018
12	3.2/VIT-HĐQT	10/04/2018	Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị Kiểm toán quyết toán "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm inkjet tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
13	04/VIT-HĐQT	12/04/2018	Báo cáo của HĐQT năm 2017 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
14	05/VIT-HĐQT	19/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
15	06/VIT-HĐQT	26/04/2018	Tờ trình HĐQT về việc Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera mua cổ phần của Công ty CP Hăng Sơn Đông Á
16	07/VIT-HĐQT	07/05/2018	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê kho thành phẩm thời điểm 0 giờ ngày 07/05/2018
17	08/VIT-HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV
18	09/VIT-HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM - HDBank
19	10/VIT-HĐQT	13/06/2018	Tờ trình về việc lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018
20	11/VIT-HĐQT	13/06/2018	Nghị quyết Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank

STT	Số NQ/QĐ/VB	Ngày	Nội dung
21	12/VIT-HĐQT	15/06/2018	Nghị quyết phê duyệt quyết toán Dự án: "Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2,4 triệu m ² /năm"
22	13/VIT-HĐQT	15/06/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán Dự án: "Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2,4 triệu m ² /năm"
23	13.1/VIT-HĐQT	15/06/2018	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
24	13.2/VIT-HĐQT	15/06/2018	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
25	14/VIT-HĐQT	28/07/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
26	15/VIT-HĐQT	25/08/2018	Quyết định Ông Đặng Quốc Tuấn thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
27	16/VIT-HĐQT	25/08/2018	Quyết định Bổ nhiệm ông Vũ Đình Khánh giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
28	17/VIT-HĐQT	25/08/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018
29	18/VIT-HĐQT	01/11/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018
30	19/VIT-HĐQT	01/11/2018	Biên bản họp HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - xe Inova
31	20/VIT-HĐQT	16/11/2018	Nghị quyết phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2019 Nhà máy Viglacera Thái Bình"
32	21/VIT-HĐQT	16/11/2018	Quyết định phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2019 Nhà máy Viglacera Thái Bình"
33	22/VIT-HĐQT	16/11/2018	Nghị quyết phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2019 Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
34	23/VIT-HĐQT	16/11/2018	Quyết định phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2019 Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
35	24/VIT-HĐQT	16/11/2018	Nghị quyết phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2019 Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
36	25/VIT-HĐQT	16/11/2018	Quyết định phê duyệt phương án "Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2019 Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
37	25.1/VIT-HĐQT	30/11/2018	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m ²) năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
38	25.2/VIT-HĐQT	30/11/2018	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m ²) năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
39	25.3/VIT-HĐQT	30/11/2018	Nghị quyết Phê duyệt tạm hạch toán hình thành tài sản của kế hoạch "Đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m ²) năm 2018 năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
40	25.4/VIT-HĐQT	30/11/2018	Quyết định Phê duyệt tạm hạch toán hình thành tài sản của kế hoạch "Đầu tư xưởng cắt gạch gỗ thanh (1000m ²) năm 2018 năm 2018 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn"
41	26/VIT-HĐQT	20/12/2018	Biên bản họp HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng

STT	Số NQ/QĐ/VB	Ngày	Nội dung
			TMCP Công thương Việt Nam - máy mài nano tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
42	27/VIT-HĐQT	20/12/2018	Biên bản họp HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam máy dây chuyền đóng gói tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
43	28/VIT-HĐQT	22/12/2018	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình"
44	29/VIT-HĐQT	22/12/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán "Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sản xuất sản phẩm Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình"
45	30/VIT-HĐQT	30/12/2018	Nghị quyết phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2018" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
46	31/VIT-HĐQT	30/12/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2018" tại Nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng Ban	22/04/2017	01	100%
2	Bà Ngô Thị Thảo	Thành viên	22/03/2013 - 12/04/2018	01	100%
3	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	12/04/2018	01	100%
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên	12/03/2014	01	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính tuân thủ đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty đã đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong việc kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			16/07/2013	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			22/03/2013	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			22/03/2013	
4	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty			16/07/2013	
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên HĐQT			22/04/2017	
7	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			01/11/2007	
8	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			14/08/2015	
9	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS			22/04/2017	
10	Bà Ngô Thị Thảo	TV BKS			22/03/2013	12/04/2018
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	TV BKS			12/03/2014	
12	Ông Nguyễn Việt Dũng	TV BKS			12/04/2018	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 4/2018 của Công ty.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 4/2018 của Công ty.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 4/2018 của Công ty.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT					
	Phạm Thị Đỗ						Mẹ đẻ
	Lê Lan Anh						Vợ
	Nguyễn Thị Thu Trang				325.000	1,67	Con
	Nguyễn Thị Ngọc Mai						Con
	Nguyễn Như Ngọc						Con
	Nguyễn Tuấn Minh						Con
	Nguyễn Đình Lộc						Em
	Nguyễn Thị Hiệp						Em dâu
	Nguyễn Thị Huy						Em
	Bùi Văn Sơn						Em rể
	Nguyễn Minh Hùng						Em
	Lê Thị Kim						Em dâu
	Nguyễn Thị Huyền						Em
	Nguyễn Văn Mạnh						Em rể
	Nguyễn Thị Tuyền						Em
	Nguyễn Duy Hệ						Em rể
	Nguyễn Đình Việt						Em
	Lê Thị Thanh						Em dâu
	Nguyễn Đình Giang						Em
Bùi Thị Lý						Em dâu	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			872.835	4,48	
	Nguyễn Thị Yến				229.405	1,12	Vợ
	Đinh Hải Quang						Con
	Đinh Thị Vân Anh				20.702	0,11	Con
	Đinh Thị Hào						Em
	Lương Văn Minh						Em rể
	Đinh Thị Mỹ						Em
	Thái Đình Tạc						Em rể
	Đinh Thị Dung						Em
	Đinh Văn Huy						Em rể
	Đinh Quang Tiến						Em
	Nguyễn Thị Uyển						Em dâu
	Đinh Thị Lan						Em
	Trần Mạnh Hồng						Em rể
	3	Ông Quách Hữu Thuận	UV HĐQT - GD Công ty			43.374	0,22
Quách Văn Trung							Cha
Phạm Thị Thanh Thùy					1.337	0,01	Vợ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quỳnh						Chị
	Lê Huy Bắc						Anh rể
	Nguyễn Văn Quý						Anh
	Mai Thị Xuân						Chị dâu

8	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS			48.750	0,25	
	Ngô Gia Thau						Cha
	Ngô Thị Phượng						Mẹ
	Tạ Thị Phương Dung						Vợ
	Ngô Thị Phương Mai						Con
	Ngô Hải Nam						Con
	Ngô Trọng Tuệ						Anh
	Ngô Trọng Tuyền						Anh
	Ngô Thị Minh Tuyền						Chị
	Ngô Thị Minh Phương						Chị
	Ngô Văn Quyết						Anh rể
	Nguyễn Thị Vịnh						Chị dâu

9	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm						
	Nguyễn Mạnh Phóng						Bố đẻ
	Tông Thị Than						Mẹ đẻ
	Đoàn Xuân Thủy						Chồng
	Đoàn Nguyễn Việt Anh						Con
	Đoàn Nguyễn Hà Anh						Con
	Nguyễn Thu Phương						Em gái
	Đỗ Tiến Trung						Em rể
	Nguyễn Phương Lam						Em gái
10	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên BKS					
	Nguyễn Việt Quỳnh						Bố đẻ
	Phạm Thị Kim Yên						Mẹ đẻ
	Nguyễn Quỳnh Hoa						Em gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Đình Quang Huy	Ủy viên HĐQT	852.830	4,37%	872.935	4,48%	Tăng do nhu cầu đầu tư

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Tuấn

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA TIỀN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
Mã chứng khoán : VIT
Địa chỉ : Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Mã số thuế : 2300317851
Ngày chốt danh sách sở hữu : 02/10/2018

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Viglacera- CTCP	Cổ đông nhà nước	0106000845	05/02/2007	9.945.000	51,00%	Công ty mẹ

