

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng 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 TIỀN SON**
- 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	06	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	06	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	22/03/2013	06	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	16/07/2013	06	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	22/04/2017	06	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	Ngày	Nội dung
1	01	30/01/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
2	02	01/03/2018	Tờ trình HĐQT về các nội dung thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
3	03	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
4	04	12/04/2018	Báo cáo của HĐQT năm 2017 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
5	05	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
6	06	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
7	07	07/05/2018	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê kho thành phẩm thời điểm 0 giờ ngày 07/05/2018
8	08	07/05/2018	Nghị quyết Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV
9	09	07/05/2018	Nghị quyết Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM - HDBank
10	10	13/06/2018	Tờ trình về việc lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018
11	11	13/06/2018	Nghị quyết Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank
12	12	14/06/2018	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 <sup>2</sup> /năm"
13	13	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 <sup>2</sup> /năm"

**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	Lý do
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	Lý do
1	Ông Nguyễn Minh Tuần	Chủ tịch HĐQT	010411942 11/03/2004 Hà Nội	A24 Mỹ Đình 2, Hà Nội	16/07/2013		
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	012620421 14/07/2003 Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, Ngõ Thị Nhậm, Hai Bà Trung, Hà Nội	22/03/2013		
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT - GD Công ty	013219980 26/09/2009 Hà Nội	Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/03/2013		
4	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty	125026308 22/07/2009 Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/07/2013		
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên HĐQT	017502615 03/12/2013 Hà Nội	CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/04/2017		
7	Ông Trương Ngọc Mình	Phó GD Công ty	010267816 12/04/2007 Hà Nội	34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	01/11/2007		
8	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Kế toán trưởng	125388905 12/3/2007 Bắc Ninh	Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	14/08/2015		
9	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS	012886345 28/6/2006 Hà Nội	Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	22/04/2017		
10	Bà Ngô Thị Thảo	TV BKS	125439098 06/03/2008 Bắc Ninh	Số 221 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/03/2013	12/04/2018	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	TV BKS	151240979 20/05/2002 Thái Bình	Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình	12/03/2014		
12	Ông Nguyễn Việt Dũng	TV BKS	012428833 29/06/2013 Hà Nội	Số 7 ngõ 113 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	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 2/2018 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 2/2018 của Công ty.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 2/2018 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	010411942 11/03/2004 Hà Nội	A24 Mỹ Đình 2, Hà Nội			
	Phạm Thị Đỗ			Hà Đông, Hà Nội			
	Lê Lan Anh			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Thị Thu Trang		001184001 303 06/5/2014	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	325.000	1,67	Con
	Nguyễn Thị Ngọc Mai			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
	Nguyễn Như Ngọc			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
	Nguyễn Tuấn Minh			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
	Nguyễn Đình Lộc			Hà Đông, Hà Nội			Em
	Nguyễn Thị Hiệp			Hà Đông, Hà Nội			Em dâu
	Nguyễn Thị Huy			Q12, TP.HCM			Em
	Bùi Văn Sơn			Q12, TP.HCM			Em rể
	Nguyễn Minh Hùng			Hà Đông, Hà Nội			Em
	Lê Thị Kim			Hà Đông, Hà Nội			Em dâu
	Nguyễn Thị Huyền			Hà Đông, Hà Nội			Em
	Nguyễn Văn Mạnh			Hà Đông, Hà Nội			Em rể
	Nguyễn Thị Tuyền			Hà Đông, Hà Nội			Em
	Nguyễn Duy Hệ			Hà Đông, Hà Nội			Em rể
	Nguyễn Đình Việt			Q12, TP.HCM			Em
	Lê Thị Thanh			Q12, TP.HCM			Em dâu
	Nguyễn Đình Giang			Q12, TP.HCM			Em
	Bùi Thị Lý			Q12, TP.HCM			Em dâu
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	035043000 037 11/5/2015	Số 55 ngõ Huế, Ngõ Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	852.835	4,37	
	Nguyễn Thị Yên			Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đinh Hải Quang			Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
	Đinh Thị Vân Anh		011914298 18/6/2012	Số 55 ngõ Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	20.702	0,11	Con
	Đinh Thị Hào			Duy Tiên Hà Nam			Em
	Lương Văn Minh			Duy Tiên Hà Nam			Em rể
	Đinh Thị Mỹ			Duy Tiên, Hà Nam			Em
	Thái Đình Tạc			Duy Tiên, Hà Nam			Em rể
	Đinh Thị Dung			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em
	Đinh Văn Huy			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em rể
	Đinh Quang Tiến			Duy Tiên, Hà Nam			Em



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Uyển			Duy Tiên, Hà Nam			Em dâu
	Đình Thị Lan			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em
	Trần Mạnh Hồng			Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em rể
3	Ông Quách Hữu Thuận	UV HDQT - GD Công ty	013219980 26/9/2009 Hà Nội	Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	43.374	0,22	
	Quách Văn Trung			Lộc Vượng, Nam Định			Cha
	Phạm Thị Thanh Thùy		013219193	Gia Lâm, Hà Nội	1.337	0,01	Vợ
	Quách Phương Thùy Linh			Gia Lâm, Hà Nội			Con
	Quách Tuấn Hùng			Gia Lâm, Hà Nội			Con
	Quách Văn Tuyển			Gia Lâm, Hà Nội			Anh
	Đặng Thị Bích Thủy			Gia Lâm, Hà Nội			Chị dâu
	Quách Hữu Thái			TP Đà Lạt, Lâm Đồng			Anh
	Bùi Thị Thúy Hằng			TP Đà Lạt, Lâm Đồng			Chị dâu
4	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HDQT Phó GD Công ty	125026308 22/7/2009 Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	27.384	0,14	
	Nguyễn Duy Tùng			Từ Sơn, Bắc Ninh			Cha
	Đỗ Thị Cầu			Từ Sơn, Bắc Ninh			Mẹ
	Nguyễn Thị Đào			Từ Sơn, Bắc Ninh			Vợ
	Nguyễn Thùy Chi			Từ Sơn, Bắc Ninh			Con
	Nguyễn Thị Thông			Từ Sơn, Bắc Ninh			Chị
	Nguyễn Duy Trà			Từ Sơn, Bắc Ninh			Anh
	Nguyễn Thu Huyền			Từ Sơn, Bắc Ninh			Chị dâu
	Nguyễn Thị Lý			Từ Sơn, Bắc Ninh			Em
	Nguyễn Trọng San			Từ Sơn, Bắc Ninh			Em rể
5	Ông Nguyễn Hồng Phong	UV.HD QT	017502615 3/12/2013 CA Hà Nội	CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Xuân Hòa			Bím Sơn, Thanh Hóa			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thuận			Bím Sơn, Thanh Hóa			Mẹ đẻ
	Vũ Thị Ngọc Dung			Hà Đông, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Hữu Bảo			Hà Đông, Hà Nội			Con
	Nguyễn Ngọc Châu			Hà Đông, Hà Nội			Con
	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Hà Đông, Hà Nội			Em gái
	Nguyễn Thị Thanh Bình			Quận 12, TP. HCM			Chị gái
	Nguyễn Trùng Khánh			Quận 12, TP. HCM			Anh rể
6	Ông Trương Ngọc	Phó GD	010267816	34/67B Lý Nam Đế, Hà	24.832	0,13	



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Mình	Công ty	12/4/2007 Hà Nội	Nội			
	Huỳnh Hè			Lý Nam Đế, Hà Nội			Cha
	Tô Thị Nhân			Lý Nam Đế, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Võ Thị Hiền Lương			Lý Nam Đế, Hà Nội			Vợ
	Trương Ngọc Hà			Lý Nam Đế, Hà Nội			Con
	Trương Hoàng Mai			Lý Nam Đế, Hà Nội			Con
	Trương Đức Dũng			Lý Nam Đế, Hà Nội			Anh
	Vũ Anh Đào			Lý Nam Đế, Hà Nội			Chị dâu
	Huỳnh Thị Hồng Nga			Ba Đình, Hà Nội			Em
	Phạm Chí Trung			Ba Đình, Hà Nội			Em rể
7	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng	125388905 - 12/3/2007 - Bắc Ninh	Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh	9.847	0,05	
	Nguyễn Xích			Suối Hoa, Bắc Ninh			Cha
	Dương Thị Chính			Suối Hoa, Bắc Ninh			Mẹ
	Nguyễn Văn Vịnh			Suối Hoa, Bắc Ninh			Chồng
	Nguyễn Thành Trung			Suối Hoa, Bắc Ninh			Con
	Nguyễn Đình Hiếu			Suối Hoa, Bắc Ninh			Con
	Nguyễn Thị Quỳnh			Suối Hoa, Bắc Ninh			Chị
	Lê Huy Bắc			Suối Hoa, Bắc Ninh			Anh rể
	Nguyễn Văn Quý			Suối Hoa, Bắc Ninh			Anh
	Mai Thị Xuân			Suối Hoa, Bắc Ninh			Chị dâu
8	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS	012886345 06/3/2014 CA. Hà Nội	Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	48.750	0,25	
	Ngô Gia Thau			Mê Linh, Hà Nội			Cha
	Ngô Thị Phượng			Mê Linh, Hà Nội			Mẹ
	Tạ Thị Phương Dung			Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
	Ngô Thị Phương Mai			Cầu Giấy, Hà Nội			Con
	Ngô Hải Nam			Cầu Giấy, Hà Nội			Con
	Ngô Trọng Tuệ			Mê Linh, Hà Nội			Anh
	Ngô Trọng Tuyên			Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Anh
	Ngô Thị Minh Tuyên			Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Chị
	Ngô Thị Minh Phương			Mê Linh, Hà Nội			Chị
	Ngô Văn Quyết			Mê Linh, Hà Nội			Anh rể
	Nguyễn Thị Vịnh			Mê Linh, Hà Nội			Chị dâu
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm		151240979 20/5/2002 Thái Bình	Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình			
	Nguyễn Mạnh Phóng			Vũ Thư, Thái Bình			Bố đẻ



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Tổng Thị Than			Vũ Thư, Thái Bình			Mẹ đẻ
	Đoàn Xuân Thủy			Tiền Hải, Thái Bình			Chồng
	Đoàn Nguyễn Việt Anh			Tiền Hải, Thái Bình			Con
	Đoàn Nguyễn Hà Anh			Tiền Hải, Thái Bình			Con
	Nguyễn Thu Phương			Vũ Thư, Thái Bình			Em gái
	Đỗ Tiến Trung			Vũ Thư, Thái Bình			Em rể
	Nguyễn Phương Lam			Vũ Thư, Thái Bình			Em gái
10	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên BKS	012428833 29/06/2013 Hà Nội	Số 7 ngõ 113 phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Việt Quỳnh			Đống Đa, Hà Nội			Bố đẻ
	Phạm Thị Kim Yến			Đống Đa, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Nguyễn Quỳnh Hoa			Đống Đa, Hà Nội			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 HDQT	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)

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
TIÊN SƠN**

**CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T**  
*Nguyễn Minh Tuấn*