

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
20 – 24 Nguyễn Công Trứ, Q.I, Tp.HCM
Tel : (08).38290 920 - Fax : (08).3829 0768

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
---***---
Tp.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2016.

Số: 22 / BC.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Q.I, Tp.HCM
- Số điện thoại : 08.38290 920
- Số FAX : 08.38290 768.
- Website : vinaceglass.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn thực góp : 94.999.560.000 VNĐ
- Mã cổ phiếu (nếu có):

I.Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị Cty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2017 có 07 thành viên, gồm các ông bà có tên sau :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1.Ông Trần Lê Dũng | -Chủ tịch HĐQT |
| 2.Ông Phan Ngọc Anh | -Thành viên, |
| 3.Ông Nguyễn Ngọc Cường | -Thành viên, |
| 4.Ông Nguyễn Hữu Khai | -Thành viên, |
| 5.Ông Lê Quang Tuấn | -Thành viên. |
| 6.Ông Nguyễn Ngọc Huy | -Thành viên, |
| 7.Bà Huỳnh Thị Kim Hoa | -Thành viên. |

1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm, HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ, nhằm đưa ra các biện pháp, chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông :

- Giải thể Chi nhánh Hưng Yên và giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng với địa phương.
- Giải quyết xong các chế độ cho người lao động tại Chi nhánh Hải Dương, đang xem xét việc chuyển nhượng hoặc trả lại mặt bằng cho tỉnh Hải Dương.
- Chi nhánh Hà Nội : sắp xếp lại nhân sự, tập trung nhân lực thực hiện công tác thu hồi nợ.
- Chi nhánh Bà Rịa Vũng tàu : chuyển sang cho thuê mặt bằng nhà xưởng, giữ lại các nhân sự chủ chốt để quản lý chi nhánh.
- Xưởng cơ khí : tập trung thực hiện các công trình tại thành phố Vinh để hỗ trợ Cty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung mang lại hiệu quả và chất lượng.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành công ty trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Thái Thanh do điều hành không hiệu quả, từ tháng 2/2015, chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm các nhân sự trẻ có chuyên môn, năng lực vào vị trí Giám đốc điều hành và các vị trí chủ chốt khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

(không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

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

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chủ yếu tập trung vào việc sắp xếp tái cơ cấu lại các đơn vị phía Bắc, các giải pháp về sản xuất kinh doanh và sắp xếp lại nhân sự Ban điều hành.

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 thay đổi trong năm 2013).

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

(không có giao dịch)

V. Các vấn đề lưu ý khác :

Không có.

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



Nơi gửi:

- UBCK nhà nước
- Lưu.

Trần Lê Dũng