



**THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

*Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội  
cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/09/2014*

*Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì,*

*Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội*

*Điện thoại: (84-4) 3861 1056      Số Fax: (84-4) 3861 3147*

*Website: [viglacerathanhtri.vn](http://viglacerathanhtri.vn)*

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: (84-4) 3861 1056      Số Fax: (84-4) 3861 3147

## MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .....</b>	<b>3</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch .....	3
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.....	4
1.3. Quá trình tăng vốn từ thời điểm cổ phần hóa.....	8
2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu trong tập đoàn. ....	8
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).....	8
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông. ....	11
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng. ....	12
6. Hoạt động kinh doanh. ....	13
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất .....	13
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	14
9. Chính sách đối với người lao động .....	16
10. Chính sách cổ tức. ....	18
11. Tình hình tài chính. ....	18
10. Tài sản. ....	21
11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	23
12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...)..	24
13. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh. ....	24
14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).....	24
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY .....</b>	<b>24</b>
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị. ....	24
2. Ban kiểm soát .....	35
3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	40
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty. ....	42

## I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Tên Tiếng Anh: Thanh Tri Sanitary Ware Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Sứ Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: (84-4) 3861 1056 Số Fax: (84-4) 3861 3147
- Website: [viglacerathanhtri.vn](http://viglacerathanhtri.vn)
- Logo:



- Vốn điều lệ đăng ký: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 16/12/2016
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thế Anh; chức vụ: Tổng giám đốc
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/09/2014
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các sản phẩm sứ vệ sinh, các loại phụ kiện sứ vệ sinh và các loại vật liệu xây dựng khác.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm sứ vệ sinh, các loại phụ kiện sứ vệ sinh và các loại vật liệu xây dựng khác;	4663 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây lắp, hoàn thiện các công trình công nghiệp	4290

STT	Tên ngành	Mã ngành
	và dân dụng;	
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng	7490
4	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất	4659
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất	8299
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng	4933

### 1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: TVA
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: 1.500.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch ngày 30/11/2016, không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty.

### 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 22/3/1961, Bộ Kiến trúc ban hành Quyết định thành lập xưởng Gạch Thanh Trì - tiền thân của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày nay, với khoảng 100 cán bộ, công nhân viên. Ngay sau khi ra đời, vừa nghiên cứu sản xuất, vừa đầu tư nhà

xưởng, máy móc, thiết bị, xưởng Gạch Thanh Trì đã nhanh chóng trở thành một đơn vị cung cấp gạch chịu lửa cấp thấp, gạch xây, gạch lát, ống sành có uy tín ở miền Bắc. Năm 1962, sản phẩm gạch khối tráng men của Sứ Thanh Trì đã vinh dự được sử dụng để trang trí cho công trình Hội trường Ba Đình – một công trình có yêu cầu chuẩn mực và tiêu biểu ngày ấy. Trên đà phát triển, đến tháng 7/1964, xưởng Gạch Thanh Trì đã được nâng cấp thành Xí nghiệp Gạch Thanh Trì, bộ máy tổ chức của xí nghiệp được hình thành, được củng cố và đi vào hoạt động khá hiệu quả. Xí nghiệp đã tiếp nhận nhiều đoàn thực tập sinh được đào tạo ở nước ngoài về, là lực lượng công nhân và cán bộ kỹ thuật nòng cốt để thực hiện các thay đổi về công nghệ, kỹ thuật cho sản xuất các mặt hàng cao cấp như gạch men kính, sứ vệ sinh sau này. Các sản phẩm chủ lực của Xí nghiệp giai đoạn này bao gồm ống sành tráng men muối, gạch chịu axit, gạch men. Công nghệ sản xuất sứ vệ sinh đã bắt đầu được nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm nhưng sản lượng, chất lượng và tỷ lệ thu hồi chưa được cao.



*Ảnh: Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng, về thăm và làm việc với Công ty*

Sau năm 1975 đất nước hoàn toàn được giải phóng, để đáp ứng nhu cầu kiến thiết đất nước, Xí nghiệp Gạch Thanh Trì được đổi tên thành Nhà máy Sành sứ xây dựng Thanh Trì, với nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất chủ yếu là gạch men kính và sứ vệ sinh. Với điều kiện công nghệ lúc đó, sản phẩm gạch men kính chủ yếu là kích thước nhỏ 110x110mm, sứ vệ sinh mới chỉ là các xí xồm, chậu rửa kiểu treo đơn giản và chất lượng thấp. Nhà máy đã thiết kế và đưa vào vận hành thành công lò tuy nèn bức xạ nhiệt để nung gạch men và sứ vệ sinh, tuy nhỏ nhưng là tiền đề để xây dựng các lò nung tuy nèn sau này. Trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý, cũng như nhiều doanh nghiệp nhà nước khác, Nhà máy Sành sứ Thanh Trì cũng trải qua những khó khăn tương chừng

như không thể vượt qua nổi, từng bước tháo gỡ, mở ra hướng đi mới. Năm 1993, trong điều kiện hết sức khó khăn, Nhà máy đã mạnh dạn xây dựng dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh cao cấp với công nghệ và thiết bị tiên tiến của Italy công suất 75.000 sản phẩm/năm. Bằng nỗ lực hết mình của mỗi cán bộ, công nhân viên, sự năng động và quyết tâm của lãnh đạo, dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh cao cấp đầu tiên tại Việt Nam đã đi vào hoạt động, cho ra lò những sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp đạt tiêu chuẩn châu Âu. Cũng từ đây, Nhà máy được đổi tên thành Công ty Sứ Thanh Trì.



*Ảnh: Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng, về thăm và làm việc tại Công ty*

Sau 3 năm hoạt động đạt và vượt công suất thiết kế, trước nhu cầu của thị trường, năm 1996 Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền 2 với lò nung tụy nen công suất 400.000 sản phẩm/năm. Với kinh nghiệm, công nghệ đã tích lũy được, dây chuyền 2 đã đi vào sản xuất ổn định ngày từ khi mới vận hành, đưa Công ty trở thành đơn vị sản xuất, kinh doanh sứ vệ sinh hàng đầu trong nước. Sản phẩm của Công ty cũng được xuất khẩu ra nước ngoài, tới cả các nước có ngành công nghiệp sản xuất sứ phát triển như Nhật Bản, Italy... Trên cơ sở thành công của Sứ Thanh Trì, các nhà máy sản xuất sứ vệ sinh khác của Tổng Công ty Viglacera như Sứ Việt Trì, Sứ Bình Dương cũng lần lượt ra đời, góp phần đưa sản phẩm sứ vệ sinh Viglacera trở thành một trong những sản phẩm trọng tâm của Tổng Công ty Viglacera, góp phần xây dựng Viglacera thành nhà sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu trong cả nước.



*Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng, và đồng chí Nguyễn Trần Nam, nguyên Giám đốc Công ty, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng và ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm*

Công ty đã được cổ phần hóa theo Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 25/03/2008 của Bộ Xây Dựng về việc chuyển đổi (thực hiện cổ phần hóa) Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước. Công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần ra công chúng. Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/09/2014 với số vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.

Các năm sau đó, Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì đã có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc, bộ máy quản lý được tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, áp dụng nhiều thành tựu công nghệ mới vào sản xuất, chú trọng công tác thiết kế mẫu mã ... đã nâng cao được chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2017/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 04/01/2017 với số lượng đăng ký là 1.500.000 cổ phiếu.

#### 1.4. Quá trình tăng vốn từ thời điểm cổ phần hóa

Công ty chưa tăng vốn lần nào kể từ thời điểm cổ phần hóa.

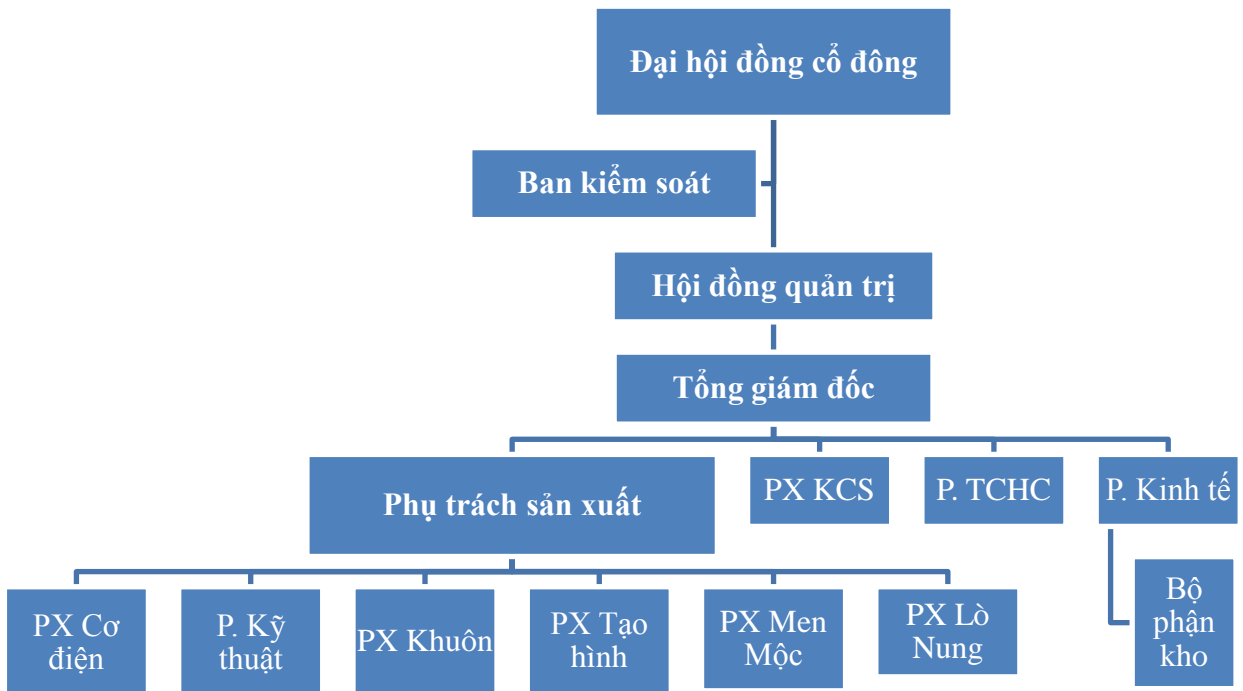
#### 2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu trong tập đoàn.

Công ty có công ty mẹ là Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera).

Công ty không có công ty con và công ty liên kết.



#### 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).



CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

#### – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban



Kiểm soát.

– **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Do ĐHCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác.

– **BAN KIỂM SOÁT**

Do ĐHCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty; báo cáo cho ĐHCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của Công ty.

– **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là bộ máy chuyên môn nghiệp vụ và bộ máy sản xuất trực tiếp.

– **CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ**

**Phòng Tổ chức Hành chính:**

Là phòng chuyên môn tham mưu cho HĐQT, TGD Công ty về công tác tổ chức sản xuất, quản lý và sử dụng lực lượng lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, định mức lao động. Tham gia công tác thanh tra, bảo vệ quân sự và thi đua khen thưởng, kỷ luật toàn Công ty.

Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty;
- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ;
- Tổ chức tuyển dụng nhân sự; Quản lý, lưu trữ hồ sơ của CBCNV;
- Lên kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, lương, thưởng;
- Xây dựng, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Công tác bảo vệ - quân sự;
- Công tác quản trị văn phòng.

**Phòng Kinh tế:**

Có chức năng tham mưu cho HĐQT, TGD Công ty về việc triển khai thực hiện công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế và kế toán kinh tế theo đúng điều lệ tổ chức

và hoạt động của Công ty, đồng thời kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo pháp luật. Nội dung cơ bản bao gồm:

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán;
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;
- Phân tích số liệu kế toán, và đề xuất giải pháp;
- Triển khai thực hiện, giám sát kế hoạch tài chính;
- Thực hiện việc quản lý vật tư, thanh lý tài sản, kiểm kê định kỳ;
- Thực hiện việc làm báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Hướng dẫn, chủ trì xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật.

### **Phân xưởng KCS:**

Phân xưởng KCS có các nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá các quá trình của hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong toàn Công ty, bao gồm: việc lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết kiểm soát chất lượng đối với từng loại sản phẩm; tổ chức kiểm soát, thống kê, đo lường, phân tích đánh giá chất lượng đối với từng loại sản phẩm;
- Thống kê và kiểm soát đầu vào hệ thống tiêu chuẩn của từng loại sản phẩm. Kiểm soát quá trình kiểm nghiệm và hiệu chuẩn máy, thiết bị;
- Chủ trì kiểm soát, thống kê, phân tích sản phẩm không phù hợp; kịp thời chỉ đạo các đơn vị khắc phục và áp dụng các hành động phòng ngừa/cải tiến;
- Cập nhật các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng;
- Thống kê, cập nhật các yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và phối hợp với các đơn vị chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
- Hàng năm tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phân xưởng theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

### **BỘ PHẬN SẢN XUẤT**

Bộ phận sản xuất của Công ty là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh theo chỉ tiêu kế hoạch do Công ty giao.

Bộ phận sản xuất gồm các phân xưởng sau:

#### ***Phân xưởng Cơ điện***

**Phòng Kỹ thuật**

**Phân xưởng Khuôn**

**Phân xưởng Tạo hình**

**Phân xưởng Men Mộc**

**Phân xưởng Lò nung**

**4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông.**

- Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 30/11/2016:

Stt	Tên cổ đông	ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016	Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	944.440	62,96
2	Đình Quang Huy	Số 035043000037 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2015	Số 55 Ngõ Huế - Ngõ Thì Nhậm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	117.500	7,83
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.061.940</b>	<b>70,79</b>

*Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/11/2016 của Công ty*

- Cơ cấu cổ đông của Sứ Thanh Trì tại thời điểm 30/11/2016:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	385	1.500.000	100
	+ Tổ chức	3	979.440	65,30

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
	+ Cá nhân	382	520.560	34,70
<b>2.</b>	<b>Cổ đông ngoài nước</b>	-	-	-
	+ Tổ chức	-	-	-
	+ Cá nhân	-	-	-
	<b>Tổng số</b>	<b>385</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100</b>

*Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/11/2016 của Công ty*

- Danh sách cổ đông sáng lập  
Công ty được cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 29/04/2008, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực.

**5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.**

**Công ty mẹ: Tổng công ty Viglacera - CTCP**

- Địa chỉ: Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: (844) 3553 6660 Fax: (844) 3553 6671
- Số GCNĐKKDN: 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016
- Vốn điều lệ đăng ký: 3.070.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 3.070.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì: 62,96%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản...

- **Danh sách những công ty con, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:**

Không có

- **Danh sách công ty liên kết:**

Không có

## 6. Hoạt động kinh doanh.



*Ảnh: sản phẩm của Công ty*

Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tập trung sản xuất các sản phẩm sứ vệ sinh mang thương hiệu Viglacera. Hiện nay Công ty là một trong những đơn vị hàng đầu về sản xuất sứ vệ sinh ở Việt Nam nhờ việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm sứ vệ sinh của Công ty hiện nay đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Các sản phẩm của Công ty được khách hàng trong nước ưa chuộng do chất lượng tốt và giá cả hợp lý, ngoài ra sản phẩm còn được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Italia, Nhật Bản, CHLB Nga, Ucraina, Banglades, Iraq, ... Công ty đang là thành viên của Viện Nghiên cứu Gốm Sứ Anh (Cream Reseach).

Toàn bộ các sản phẩm do Công ty sản xuất được tiêu thụ bởi Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera.

## 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm gần nhất

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm 2015/2014	Năm 2016	% tăng giảm 2016/2015
1	Tổng giá trị tài sản	110.585	89.310	-19,24%	96.696	8,27%
2	Vốn chủ sở hữu	22.396	27.368	22,20%	30.701	12,18%
3	Doanh thu thuần	201.767	196.788	-2,47%	217.330	10,44%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	7.380	5.759	-21,96%	20.939	263,59%
5	Lợi nhuận khác	-499	541	-	-12.021	-2.322%
6	Lợi nhuận trước thuế	6.931	6.300	-9,10%	8.917	41,54%
7	Lợi nhuận sau thuế	6.786	5.641	-16,87%	3.798	-32,67%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	14.931	18.245	22,20%	20.467	12,18%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của Sứ Thanh Trì)

## 8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

### - Vị thế của công ty trong ngành:

Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì từ năm 1994 là đơn vị đầu tiên trong nước được đầu tư để sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp. Cùng với việc tập trung đầu tư công nghệ, nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, phát triển các mẫu mã sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty tiếp tục hợp tác, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mang đến sự tiện ích cho khách hàng, tiết kiệm tài nguyên như sản phẩm sử dụng công nghệ phủ nano, sản phẩm tiết kiệm nước, ...

Đồng thời Công ty nghiên cứu, thiết kế các bộ sản phẩm đồng bộ sứ vệ sinh – sen vòi và các vật liệu hoàn thiện khác phù hợp với từng đối tượng khách hàng và nhu cầu sử dụng. Các sản phẩm sứ - sen vòi mang thương hiệu Viglacera do Công ty sản xuất ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Đây là sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera).

Sản phẩm sứ vệ sinh truyền thống của VIGLACERA đã có mặt ở hầu hết các tỉnh

thành Việt Nam phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dân, nay đã tiếp cận đến thị trường cao cấp có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với nhà sản xuất nước ngoài thông qua việc ứng dụng công nghệ Nano trên sứ của công ty DFI của Mỹ, áp dụng thiết kế kiểu dáng Châu Âu, đồng bộ hóa với sản phẩm sen vòi và phụ kiện vệ sinh.



*Ảnh: showroom của Viglacera bán sản phẩm của Công ty*

Sản phẩm của công ty với thương hiệu của Tổng công ty Viglacera được bán tại hệ thống showroom giới thiệu và bán các sản phẩm của VIGLACERA. Hệ thống showroom đồng bộ của VIGLACERA tập trung tại các thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hiện nay, Tổng công ty Viglacera có 3 showroom tại Hà Nội, 1 showroom tại Đà Nẵng và 2 showroom tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đơn vị thành viên cũng có mạng lưới showroom rộng khắp 3 miền với 5 showroom miền Bắc, 1 showroom miền Trung và 1 showroom miền Nam.

#### **- Triển vọng phát triển của ngành.**

Dân số Việt Nam ngày càng tăng cao, trung bình tăng trưởng hàng năm là 3,5%, bên cạnh đó, kinh tế ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu về nhà ở và văn phòng cho thuê cũng theo đó mà tăng lên; các dự án đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Để phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng cao đó đòi hỏi các sản phẩm như sứ vệ sinh phải được đáp ứng kịp thời với số lượng ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, nhu cầu và tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng từ nay đến 2020 được đánh giá là rất lớn. Theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, định hướng phát triển các lĩnh vực với các mục tiêu cụ thể từ 2015 đến năm 2020 cụ thể như sau: Về phát triển nhà và thị trường Bất động sản: Về

diện tích nhà ở bình quân sẽ phải đạt 25m<sup>2</sup> sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29m<sup>2</sup> sàn/người, tại nông thôn đạt 21m<sup>2</sup> sàn/người; Về chất lượng và tiện nghi nhà ở: sẽ nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc lên 75% (Đô thị 80%); Về cơ cấu nhà ở phân đấu nâng tỷ trọng nhà chung cư trong tổng quỹ nhà ở tại khu vực đô thị khoảng 15% (Hà Nội 25-30%); Về nhà ở cho các đối tượng xã hội, năm 2020 phân đấu có 50% số Công nhân có nhu cầu được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở CN tập trung, 50% còn lại thuê nhà ở riêng lẻ đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra tiếp tục triển khai các chương trình, đề án nhà ở trọng điểm giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt: Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng; Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; Chương trình cải tạo, nâng cấp các khu nhà ở cũ để chỉnh trang đô thị theo quy hoạch... Dự báo nhu cầu Vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến 2020: Sứ Vệ sinh 19-20 triệu Sản phẩm.

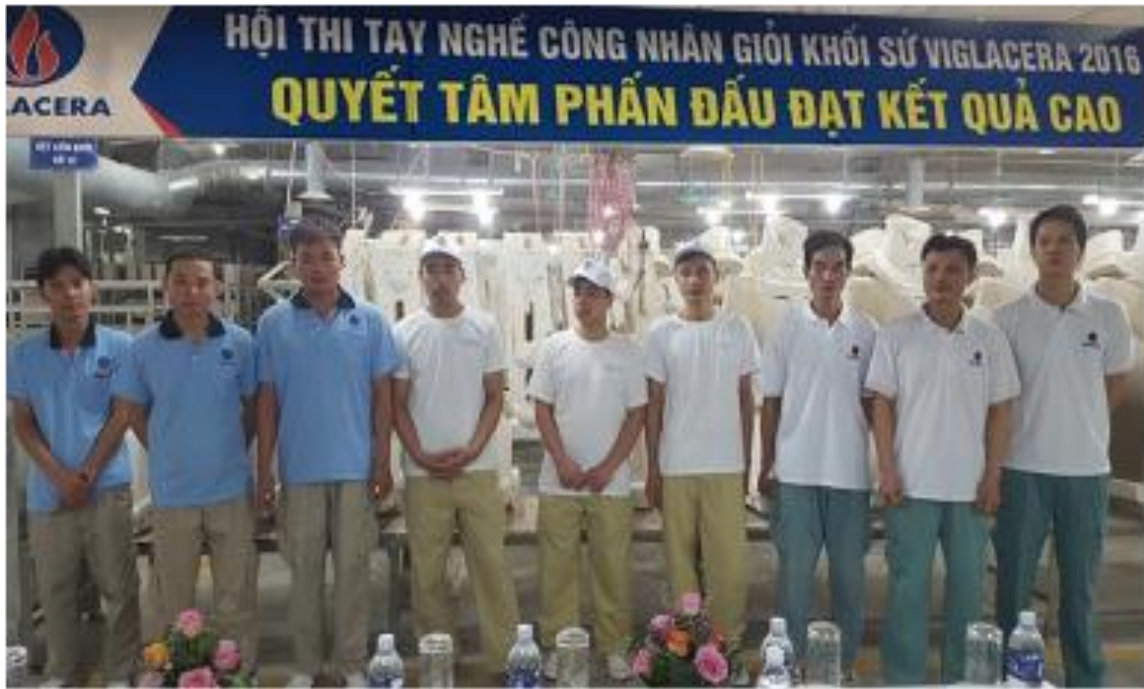
Qua đó, có thể thấy được tiềm năng phát triển rất tốt của ngành sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh.

## 9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty: Tổng số lao động hiện tại của công ty là 348 người. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo của Công ty tại 31/12/2016 như sau:

Trình độ	Lao động	
	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	02	0,57%
Đại học	40	11,5%
Cao đẳng	36	10,34%
Trung cấp	04	1,15%
Sơ cấp, cán sự	-	
Công nhân kỹ thuật	231	66,38%
Lao động phổ thông (Lao động Phục vụ, phụ trợ..)	35	10,06%
<b>TỔNG</b>	<b>348</b>	<b>100%</b>





Ảnh: công nhân viên của Công ty tham dự hội thi tay nghề giỏi

- Chính sách đối với người lao động:

- **Chính sách đào tạo:** Nhận thức rõ chất lượng lao động đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn cử người lao động tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, phù hợp với từng bộ phận (bán hàng, kế toán, kỹ thuật..).
- **Chính sách lương thưởng:** Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện thưởng cho các CBCNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- **Chế độ chính sách khác đối với người lao động:** Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...
- **Công tác an toàn, môi trường:** Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Mức lương bình quân:

Năm	Đơn vị tính	2016	2015
Mức thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	9.314.000	6.711.000

Nguồn: CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì

## 10. Chính sách cổ tức.

Điều lệ của Công ty quy định: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất.

Hàng năm, căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính trước, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm tài chính tới, nhu cầu vốn đầu tư, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức cụ thể, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong các năm gần đây, Công ty tập trung vào hoạt động đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty sử dụng nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, không chi trả cổ tức.

## 11. Tình hình tài chính.

### 11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao ước tính:

STT	Tài sản	Thời gian khấu hao
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	20-50 năm
2	Máy móc, thiết bị	10-20 năm
3	Phương tiện vận tải	6-10 năm
4	Thiết bị văn phòng	3-8 năm
5	Tài sản cố định vô hình	3-10 năm

- Thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn. Công ty không có nợ quá hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của Nhà nước.
- Tổng dư nợ vay:

### Tổng dư nợ vay của Công ty

Đơn vị: Đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ ngắn hạn	47.142.978.817	41.035.683.087	34.174.880.551

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>
Vay và nợ dài hạn	-	4.000.000.000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>47.142.978.817</b>	<b>45.035.683.087</b>	<b>34.174.880.551</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của Sứ Thanh Trì*

- Tình hình công nợ hiện nay:

### **Các khoản phải thu**

#### **Các khoản phải thu**

*Đơn vị: đồng*

<b>Khoản mục</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>
Phải thu khách hàng ngắn hạn	29.303.618.146	20.028.911.673	18.210.386.620
Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.539.033.911	1.454.209.708	1.258.787.085
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1.297.758.675	1.083.757.338	692.224.144
Dự phòng phải thu khó đòi	-15.732.825.517	-20.603.060.366	-18.035.293.756
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.407.585.215</b>	<b>1.963.829.353</b>	<b>2.126.104.093</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của Sứ Thanh Trì*

### **Các khoản phải trả**

#### **Các khoản phải trả**

*Đơn vị: đồng*

<b>Khoản mục</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>
Phải trả cho người bán ngắn hạn	12.739.951.903	10.561.564.604	8.461.060.527
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	355.316.813	254.848.827	251.852.764
Thuế và các khoản phải nộp NN	24.300.818.127	779.596.727	3.674.600.365
Phải trả người lao	1.397.120.436	3.007.124.940	3.966.191.739

<b>Khoản mục</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>
động			
Chi phí phải trả ngắn hạn	800.290.784	674.970.226	1.450.739.392
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-	-
Phải trả ngắn hạn khác	1.307.490.684	1.447.856.488	1.509.366.952
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	47.142.978.817	41.035.683.087	34.174.880.551
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	12.000.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	87.898.980	122.698.980	449.248.980
Phải trả dài hạn khác	57.000.000	57.000.000	57.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	4.000.000.000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>88.188.866.544</b>	<b>61.941.343.879</b>	<b>65.994.941.270</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của Sứ Thanh Trì*

## 11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

<b>Khoản mục</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Năm 2016</b>
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,63	0,71	0,73
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,21	0,12	0,09
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,80	0,69	0,68
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	3,94	2,26	2,15
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	4,55	4,85	4,87
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	182	1,97	2,34
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,36%	2,87%	1,75%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	30,30%	22,67%	13,08%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,10%	5,64%	4,08%
Hệ số Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,66%	2,93%	9,63%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của Sứ Thanh Trì

## 10. Tài sản.

- Tình hình Tài sản cố định tại ngày 31/12/2015:

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
Nhà cửa, vật kiến trúc	52.356.261.855	20.921.774.861	31.155.264.312
Máy móc, thiết bị	121.378.709.267	107.399.791.589	13.978.917.678
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.955.729.826	1.901.890.501	53.839.325
TSCĐ dùng trong quản lý	278.708.873	184.562.702	94.146.171
<b>Tổng cộng</b>	<b>175.969.409.821</b>	<b>130.408.019.653</b>	<b>45.561.390.168</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

- Tình hình Tài sản cố định tại ngày 31/12/2016:

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
Nhà cửa, vật kiến trúc	53.393.269.368	23.043.456.023	30.349.813.345
Máy móc, thiết bị	128.277.276.919	111.625.151.942	16.652.124.977
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.955.729.826	1.941.926.821	13.803.005
TSCĐ dùng trong quản lý	278.708.873	239.735.918	38.972.955
<b>Tổng cộng</b>	<b>183.904.984.986</b>	<b>136.850.270.704</b>	<b>47.054.714.282</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

- Tài sản dở dang tại 31/12/2016

Không có

- Tình hình sử dụng đất đai:

TT	Địa chỉ	Mục đích sử dụng	Pháp lý	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Ghi chú
1	Phường Thanh Trì- quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội	Trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê	Tài sản góp vốn của cổ đồng công ty	256,5	
2	Phường Thanh Trì- quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội	Trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê	Tài sản góp vốn của cổ đồng công ty.	352,4	
3	Phường Thanh Trì- quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội	Nhà xưởng, kho bãi	Nhà nước cho thuê đất đến 22/07/2033	25.828,2	
4	Phường Thanh Trì- quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội	Nhà xưởng, kho bãi	Nhà nước cho thuê đất đến 13/03/2032	18.939,4	

## 11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2017		2018	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	60	300%	60	0%
Doanh thu thuần	215	5%	225	5%
Lợi nhuận sau thuế	20	5%	21	5%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,30%	-	9,33%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	33%	-	35%	-
Tỷ lệ Cổ tức	-	-	-	-

Nguồn: Kế hoạch kinh doanh 2017 – 2018 của Sứ Thanh Trì

- Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.

Kinh tế trong nước năm 2016 đã dần phục hồi với mức tăng trưởng GDP khoảng 6,7%. Bên cạnh đó, lạm phát đã được kiềm chế và thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) đánh giá kinh tế Việt Nam đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao ở Châu Á trong thời gian tới. Năm 2017, dự kiến nền kinh tế Việt Nam sẽ giữ vững mức tăng trưởng năm 2016.

Nhu cầu đối với nhà ở và văn phòng của người dân, doanh nghiệp phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, Chính phủ đã có những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn và kích thích ngành bất động sản. Điều này tạo cơ hội cho ngành bất động sản trong năm 2017, 2018.

Với thế mạnh là Công ty lâu năm trong ngành sản xuất sứ vệ sinh, Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì sẽ tiếp tục giữ vững và khẳng định hơn nữa thương hiệu trong ngành, không ngừng mở rộng và phát triển các dòng sản phẩm có chất lượng và kiểu dáng tốt hơn nữa.

Kết quả hoạt động kinh doanh mà công ty đã đạt được trong năm 2016 là cơ sở để Công ty tiếp tục và không ngừng phấn đấu về mọi mặt;

Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty là những người nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sứ vệ sinh cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, cùng nhau đưa

công ty ngày càng phát triển hơn.

**12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...).**

*Không có*

**13. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.**

Chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới vẫn là đẩy mạnh hoạt động mũi nhọn: Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất để đạt được trong TOP 1 và tăng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Về sản xuất: Ngoài sản xuất các sản phẩm truyền thống, Công ty tập trung tăng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông khối, bê tông minh, chậu bàn, tiểu đứng cho thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra Công ty có kế hoạch phát triển các sản phẩm mới nhỏ gọn, thân thiện với môi trường.

Về thương mại phân phối đảm bảo đáp ứng nhanh nhất các đơn hàng mà khách hàng trong và ngoài nước đặt về số lượng, chất lượng và thời gian. Công ty tiếp tục tận dụng lợi thế là trung tâm của thị trường.

**14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).**

*Không có*

**II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Văn Lý	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ngô Trung Dũng	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ngô Thị Reo	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành

- Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT:

**Ông Nguyễn Minh Tuấn- Chủ tịch HĐQT**



1.	Họ và tên:	<b>Nguyễn Minh Tuấn</b>	
2.	Giới tính:	Nam	
3.	Ngày tháng năm sinh:	03 tháng 04 năm 1959	
4.	Nơi sinh:	Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	
5.	Quốc tịch:	Việt Nam	
6.	CMND số:	010411942 Ngày cấp: 11/03/2004 Nơi cấp: Hà Nội	
7.	Dân tộc	Kinh	
8.	Quê quán	Kiến Hưng - Hà Đông- Hà Nội	
9.	Địa chỉ thường trú:	A24 BT1A, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội	
10.	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 043556660	
11.	Trình độ văn hóa:	10/10	
12.	Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
13.	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	05/1983 – 03/1993	Nhà máy Sành sứ Thanh Trì	Kỹ sư hóa
	04/1993 – 12/1996	Công ty Sứ Thanh Trì Hà Nội	Quản đốc Phân xưởng
	01/1997 – 10/1997	Công ty Sứ Thanh Trì Hà Nội	Trưởng phòng Kinh doanh
	11/1997 – 07/2001	Công ty Sứ Thanh Trì Hà Nội	Phó giám đốc
	08/2001 – 03/2004	Công ty Gốm xây dựng Hạ Long	Giám đốc
	04/2004 – 07/2014	Tổng công ty Viglacera	Phó tổng giám đốc
	12/2009 – 06/2013	Tổng công ty Viglacera	Phó tổng giám đốc
		Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Chủ tịch HĐQT Công ty
		Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty
	07/2013 – 06/2014	Tổng công ty Viglacera	Phó tổng giám đốc
		Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Chủ tịch HĐQT Công ty
		Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội	Chủ tịch HĐQT Công ty

	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty
22/07/2014 – 02/2015	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Phó tổng giám đốc
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty
03/2015 – 03/2016	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Phó tổng giám đốc
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera	Chủ tịch HĐQT Công ty
04/2016 - nay	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Phó tổng giám đốc
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	Chủ tịch HĐQT Công ty
14.	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	

15.	<p>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera</li> </ul>	
16.	<p>Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 385.000 cổ phần (chiếm 25,667% tổng số cổ phần đang lưu hành).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sở hữu: 10.000 cổ phần (chiếm 0,667 % tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>• Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 375.000 cổ phần (chiếm 25% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>	
17.	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có	
18.	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19.	Các khoản nợ đối với Công ty	Không
20.	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
21.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

### **Ông Nguyễn Thế Anh- Thành viên HĐQT**

1	Họ và tên:	<b>Nguyễn Thế Anh</b>
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	31 tháng 10 năm 1975
4	Nơi sinh:	Xã Cổ Tiết- Huyện Tam Nông- Phú Thọ
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	131121531 Ngày cấp: 09/05/2016 Nơi cấp: Phú Thọ
7	Dân tộc	Kinh
8	Quê quán	Xã Cổ Tiết- Huyện Tam Nông- Phú Thọ
9	Địa chỉ thường trú:	B28.02, Chung cư Thăng Long Numberone - phường Trung Hòa- quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội

10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 0438611056; Di động: 0913556838	
11	Trình độ văn hóa:	12/12	
12	Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế	
13	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	09/1997 - 04/1998	Xí nghiệp VLXD Việt Trì	Kỹ sư
	05/1998 - 03/2000	Xí nghiệp VLXD Việt Trì	Phó Quản đốc Phân xưởng
	04/2000 - 01/2001	Xí nghiệp VLXD Việt Trì	Phó giám đốc xí nghiệp
	02/2001 - 01/2004	Công ty Sứ Việt Trì	Phó giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch công đoàn
	02/2004 - 02/2008	Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera	Chủ tịch công đoàn
	02/2008- 03/2008	Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera	Bí thư Đảng bộ, UVHĐQT, Giám đốc Công ty
	03/2008- 08/2014	Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera	Bí thư Đảng bộ, UVHĐQT, Giám đốc Công ty
		Công ty CP Thương Mại Viglacera	Ủy viên hội đồng quản trị
	09/2014 - nay	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Bí thư Đảng bộ, UVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty
		Công ty CP Thương Mại Viglacera	Ủy viên hội đồng quản trị
		Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera	Ủy viên hội đồng quản trị
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Bí thư Đảng bộ, UVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Ủy viên HĐQT Công ty CP Thương Mại Viglacera - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera		
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 329.400 cổ phần (chiếm 21,96% tổng số cổ phần đang lưu hành).		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 329.400 cổ phần (chiếm 21,96% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có
18	Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty: Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

### **Ông Nguyễn Văn Lý- Thành viên HĐQT**

1	Họ và tên:	<b>Nguyễn Văn Lý</b>	
2	Giới tính:	Nam	
3	Ngày tháng năm sinh:	16 tháng 09 năm 1973	
4	Nơi sinh:	Yên Phương- Yên Lạc- Vĩnh Phúc	
5	Quốc tịch:	Việt Nam	
6	CMND số:	012159324 Ngày cấp: 09/12/2002 Nơi cấp: Hà Nội	
7	Dân tộc	Kinh	
8	Quê quán	Yên Phương- Yên Lạc- Vĩnh Phúc	
9	Địa chỉ thường trú:	Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 0438611056; Di động: 0913227569	
11	Trình độ văn hóa:	12/12	
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế	
13	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	12/1992 - 04/1994	Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải	Nhân viên
	05/1994 - 04/1996	Tổng công ty Viglacera - CTCP (Nay là Công ty cp Thương mại Viglacera - CTCP)	Nhân viên
	05/1996 - 08/1998	Công ty Nguyên liệu vật tư và Thiết bị (Nay là Công ty CP Nguyên liệu Viglacera)	Nhân viên tiêu thụ

	09/1998 - 08/2001	Công ty Sứ Thanh Trì (Nay là Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì)	Nhân viên tiêu thụ
	09/2001 - 1/2003	Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì	Phó phòng kinh doanh
	2/2003 - 9/2004	Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì	Trưởng phòng kinh doanh
	10/2004 - 02/2006	Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì	Trưởng chi nhánh Hồ Chí Minh
	03/2006 - 01/2008	Công ty cp Việt Trì Viglacera	Phó giám đốc
	02/2008 - 03/2009	Công ty cp Thương mại Viglacera	Phó Tổng giám đốc
	04/2009 -03/2013	Công ty cp Thương mại Viglacera	Tổng giám đốc
	03/2013 - nay	Công ty cp Thương mại Viglacera	Tổng giám đốc
		Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Ủy viên hội đồng quản trị
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: UVHĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty cp Thương mại Viglacera		
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 120.000 cổ phần (chiếm 8% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> <li>Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP: 120.000 cổ phần (chiếm 8% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không	

**Ông Ngô Trung Dũng- Thành viên HĐQT:**

1	Họ và tên:	<b>Ngô Trung Dũng</b>
2	Giới tính:	Nam

3	Ngày tháng năm sinh:	08 tháng 07 năm 1963																																
4	Nơi sinh:	An Cước- Bình Lục- Hà Nam																																
5	Quốc tịch:	Việt Nam																																
6	CMND số:	012620925 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Hà nam																																
7	Dân tộc	Kinh																																
8	Quê quán	An Cước- Bình Lục- Hà Nam																																
9	Địa chỉ thường trú:	Số 19A1- Đầm Trấu- Phường Bạch Đằng- Hai Bà Trưng- Hà Nội																																
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: ; Di động: 0903407023																																
11	Trình độ văn hóa:	12/12																																
12	Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh																																
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Đơn vị công tác</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/1987 - 06/1989</td> <td>Nhà máy Sành sứ Thanh Trì</td> <td>Công nhân</td> </tr> <tr> <td>07/1989 - 03/1993</td> <td>Công ty Sứ Thanh Trì</td> <td>Cán bộ kỹ thuật</td> </tr> <tr> <td>04/1993 - 04/1996</td> <td>Công ty Sứ Thanh Trì</td> <td>Phụ trách sản xuất</td> </tr> <tr> <td>05/1996- 09/1998</td> <td>Công ty Sứ Thanh Trì</td> <td>Phó giám đốc Công ty</td> </tr> <tr> <td>10/1998 - 06/1999</td> <td>Công ty Sứ Thanh Trì</td> <td>Quyền Giám đốc Công ty</td> </tr> <tr> <td>07/1999 – 11/2005</td> <td>Công ty CP Tư vấn Viglacera</td> <td>Giám đốc Công ty</td> </tr> <tr> <td>12/2005 – 01/2008</td> <td>Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera</td> <td>Giám đốc Công ty</td> </tr> <tr> <td>02/2008 – 08/2014</td> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</td> <td>UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">09/2014 - nay</td> <td>Viện Nghiên cứu Viglacera</td> <td>Viện trưởng</td> </tr> <tr> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</td> <td>UV HĐQT</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	05/1987 - 06/1989	Nhà máy Sành sứ Thanh Trì	Công nhân	07/1989 - 03/1993	Công ty Sứ Thanh Trì	Cán bộ kỹ thuật	04/1993 - 04/1996	Công ty Sứ Thanh Trì	Phụ trách sản xuất	05/1996- 09/1998	Công ty Sứ Thanh Trì	Phó giám đốc Công ty	10/1998 - 06/1999	Công ty Sứ Thanh Trì	Quyền Giám đốc Công ty	07/1999 – 11/2005	Công ty CP Tư vấn Viglacera	Giám đốc Công ty	12/2005 – 01/2008	Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera	Giám đốc Công ty	02/2008 – 08/2014	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	09/2014 - nay	Viện Nghiên cứu Viglacera	Viện trưởng	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	UV HĐQT
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ																																
05/1987 - 06/1989	Nhà máy Sành sứ Thanh Trì	Công nhân																																
07/1989 - 03/1993	Công ty Sứ Thanh Trì	Cán bộ kỹ thuật																																
04/1993 - 04/1996	Công ty Sứ Thanh Trì	Phụ trách sản xuất																																
05/1996- 09/1998	Công ty Sứ Thanh Trì	Phó giám đốc Công ty																																
10/1998 - 06/1999	Công ty Sứ Thanh Trì	Quyền Giám đốc Công ty																																
07/1999 – 11/2005	Công ty CP Tư vấn Viglacera	Giám đốc Công ty																																
12/2005 – 01/2008	Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera	Giám đốc Công ty																																
02/2008 – 08/2014	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty																																
09/2014 - nay	Viện Nghiên cứu Viglacera	Viện trưởng																																
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	UV HĐQT																																
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	UV HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì																																
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Viện trưởng Viện Nghiên cứu Viglacera																																
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016):	131.007 cổ phần (chiếm 8,734% tổng số cổ phần đang lưu hành).																																

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sở hữu: 11.007 cổ phần (chiếm 0,734 % tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP : 120.000 cổ phần (chiếm 8% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>	
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên: Hoàng Thị Kim Hạnh (quan hệ: Vợ): 1.144 cổ phiếu (chiếm 0,076 % tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Bà Ngô Thị Reo- Thành viên HĐQT:**

1	Họ và tên:	<b>Ngô Thị Reo</b>									
2	Giới tính:	Nữ									
3	Ngày tháng năm sinh:	04 tháng 04 năm 1962									
4	Nơi sinh:	Xã nghĩa Thịnh- Nghĩa Hưng- Nam Định									
5	Quốc tịch:	Việt Nam									
6	CMND số:	036162000064 Ngày cấp: 11/03/2004 Nơi cấp: Hà Nội									
7	Dân tộc	Kinh									
8	Quê quán	Xã nghĩa Thịnh- Nghĩa Hưng- Nam Định									
9	Địa chỉ thường trú:	Số 2 A4- Đầm Trấu- Hai Bà Trưng, Hà Nội									
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 043556660; Di động: 0913224442									
11	Trình độ văn hóa:	10/10									
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán									
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Đơn vị công tác</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6/1984 - 2/1986</td> <td>Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt trì)</td> <td>Nhân viên kế toán</td> </tr> <tr> <td>2/1986 - 5/1986</td> <td>Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt</td> <td>Phó phòng Kế toán</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	6/1984 - 2/1986	Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt trì)	Nhân viên kế toán	2/1986 - 5/1986	Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt	Phó phòng Kế toán
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ									
6/1984 - 2/1986	Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt trì)	Nhân viên kế toán									
2/1986 - 5/1986	Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt	Phó phòng Kế toán									



	trì)	
5/1986 - 6/1994	Nhà máy Tường ván ép Sông Thao (Nay là Công ty CP Viglacera Việt trì)	Phụ trách kế toán
6/1994 - 01/1999	Công ty Gốm xây dựng Xuân hoà (Nay là Công ty CP Xuân hoà Viglacera)	Kế toán trưởng
01/1999 - 3/2002	Công ty Sứ Thanh trì (Nay là Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì)	Kế toán trưởng
3/2002 - 11/2004	Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera-CTCP)	Phó phòng Tài chính kế toán
11/2004 - 4/2008	Công ty Sứ Viglacera Thanh trì (Nay là Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì)	Kế toán trưởng
4/2008 - 6/2010	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	-Kế toán trưởng - Ủy viên HĐQT Công ty
6/2010 - 5/2012	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
5/2012 - 7/2012	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán
	Công ty CP Viglacera Đông Triều	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
7/2012 - 6/2013	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Phó phòng phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ
	Công ty CP Viglacera Đông Triều	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
6/2013 - 5/2014	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Phó phòng phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ
	Công ty CP Viglacera Đông Triều	Trưởng ban kiểm soát

	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
	Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp cầu	Trưởng ban kiểm soát
5/2014 - 7/2014	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Phó phòng phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ
	Công ty CP Viglacera Đông Triều	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
	Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp cầu	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ long	Thành viên ban kiểm soát
7/2014 – 8/2015	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Ban tài chính kế toán
	Công ty CP Viglacera Đông Triều	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
	Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp cầu	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ long	Thành viên ban kiểm soát
8/2015 - đến nay	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Ban tài chính kế toán
	Công ty CP Viglacera Đông Triều	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì	Ủy viên HĐQT Công ty
	Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp cầu	Trưởng ban kiểm soát
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ long	Thành viên ban kiểm soát
	Công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera	Trưởng ban kiểm soát
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh	

	Trì	
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: + Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Ban tài chính kế toán - Tổng công ty Viglacera – CTCP + Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Đông Triều + Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp cầu + Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera +Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hạ long	
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 11.052cổ phần (chiếm 0,7368% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> <li>Sở hữu: 11.052cổ phần (chiếm 0,739 % tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>	
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên: Trần Văn Thanh(quan hệ: Chồng): 7.827cổ phiếu (chiếm 0,522 % tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

## 2. Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên. Danh sách các Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát) của Công ty cụ thể như sau:

	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS	
2	Lê Đăng Chung	Kiểm soát viên	
3	Nguyễn Mạnh Sơn	Kiểm soát viên	

**Ông Ngô Trọng Toán –Trưởng Ban kiểm soát:**

1	Họ và tên:	<b>Ngô Trọng Toán</b>																																				
2	Giới tính:	Nam																																				
3	Ngày tháng năm sinh:	27tháng 10 năm 1977																																				
4	Nơi sinh:	Mê Linh, Vĩnh Phúc																																				
5	Quốc tịch:	Việt Nam																																				
6	CMND số:	012886345 Ngày cấp 06/03/2014 Nơi cấp Công an TP Hà Nội																																				
7	Dân tộc	Kinh																																				
8	Quê quán	Mê Linh, Vĩnh Phúc																																				
9	Địa chỉ thường trú:	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội																																				
10	Điện thoại liên hệ:	Di động: 0913000212																																				
11	Trình độ văn hóa:	12/12																																				
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh																																				
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Đơn vị công tác</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/1999 - 03/2000</td> <td>Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà</td> <td>Nhân viên phòng Tài chính kế toán</td> </tr> <tr> <td>04/2000 - 11/2000</td> <td>Nhà máy gạch Bá Hiến</td> <td>Trưởng ban Tài chính</td> </tr> <tr> <td>12/2000 – 05/2006</td> <td>Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng</td> <td>Chuyên viên phòng Tài chính kế toán</td> </tr> <tr> <td>06/2006 - 07/2006</td> <td>Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera</td> <td>Phó phòng Tài chính kế toán</td> </tr> <tr> <td>07/2006 – 01/2007</td> <td>Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera</td> <td>Kế toán trưởng</td> </tr> <tr> <td>01/2007 – 10/2007</td> <td>Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn</td> <td>Kế toán trưởng</td> </tr> <tr> <td>11/2007 – 2014</td> <td>Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng</td> <td>Phó phòng tài chính kế toán</td> </tr> <tr> <td>2014 – 03/2017</td> <td>Tổng công ty Viglacera – CTCP</td> <td>Phó phòng tài chính kế toán</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">03/2017 – đến nay</td> <td>Tổng công ty Viglacera – CTCP</td> <td>Phó phòng tài chính kế toán</td> </tr> <tr> <td>Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì</td> <td>Trưởng Ban Kiểm soát</td> </tr> <tr> <td>Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn</td> <td>Trưởng Ban Kiểm soát</td> </tr> <tr> <td>Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long</td> <td>Trưởng Ban Kiểm soát</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	09/1999 - 03/2000	Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	04/2000 - 11/2000	Nhà máy gạch Bá Hiến	Trưởng ban Tài chính	12/2000 – 05/2006	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán	06/2006 - 07/2006	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera	Phó phòng Tài chính kế toán	07/2006 – 01/2007	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera	Kế toán trưởng	01/2007 – 10/2007	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn	Kế toán trưởng	11/2007 – 2014	Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng	Phó phòng tài chính kế toán	2014 – 03/2017	Tổng công ty Viglacera – CTCP	Phó phòng tài chính kế toán	03/2017 – đến nay	Tổng công ty Viglacera – CTCP	Phó phòng tài chính kế toán	Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Trưởng Ban Kiểm soát
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ																																				
09/1999 - 03/2000	Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà	Nhân viên phòng Tài chính kế toán																																				
04/2000 - 11/2000	Nhà máy gạch Bá Hiến	Trưởng ban Tài chính																																				
12/2000 – 05/2006	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán																																				
06/2006 - 07/2006	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera	Phó phòng Tài chính kế toán																																				
07/2006 – 01/2007	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera	Kế toán trưởng																																				
01/2007 – 10/2007	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn	Kế toán trưởng																																				
11/2007 – 2014	Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng	Phó phòng tài chính kế toán																																				
2014 – 03/2017	Tổng công ty Viglacera – CTCP	Phó phòng tài chính kế toán																																				
03/2017 – đến nay	Tổng công ty Viglacera – CTCP	Phó phòng tài chính kế toán																																				
	Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì	Trưởng Ban Kiểm soát																																				
	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát																																				
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Trưởng Ban Kiểm soát																																				

14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Phó phòng tài chính kế toán Tổng công ty Viglacera – CTCP - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>• Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>	
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

### **Ông Lê Đăng Chung - Kiểm soát viên**

1	Họ và tên:	<b>Lê Đăng Chung</b>
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	03 tháng 02 năm 1980
4	Nơi sinh:	Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu – Nghệ An
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	182307691 Ngày cấp: 21/02/2007 Nơi cấp: Nghệ An
7	Dân tộc	Kinh
8	Quê quán	Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu – Nghệ An
9	Địa chỉ thường trú:	P226 – Chung cư Công an quận Hoàng Mai - Phường Thanh trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
10	Điện thoại liên hệ:	Cố quan: 0438611056 Di động: 0911060399

11	Trình độ văn hóa:	12/12
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
13	Quá trình công tác:	
	Thời gian	Đơn vị công tác
	10/2002 – 04/2009	Công ty Sứ Thanh Trì – Hà Nội
	04/2009 - 12/2013	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
	01/2014 - nay	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
		Chức vụ
		Cán bộ phòng kế hoạch
		Thành viên BKS PQĐ-QĐ phân xưởng KCS
		Thành viên BKS Cán bộ điều độ sản xuất
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên BKS, Cán bộ Điều độ SX – Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không	
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 0 cổ phần Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)	
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Kiểm soát viên: 2008**

1	Họ và tên:	<b>Nguyễn Mạnh Sơn</b>
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	05 tháng 06 năm 1977
4	Nơi sinh:	Khu phố Trang Liệt - Phường Trang Hạ - TX Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

5	Quốc tịch:	Việt Nam												
6	CMND số:	125519487 Ngày cấp: 10/08/2009 Nơi cấp: Bắc Ninh												
7	Dân tộc	Kinh												
8	Quê quán	Khu phố Trang Liệt - Phường Trang Hạ - TX Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh												
9	Địa chỉ thường trú:	Khu phố Trang Liệt - Phường Trang Hạ - TX Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh												
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 0438611056 Di động: 0912286628												
11	Trình độ văn hóa:	12/12												
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế												
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Đơn vị công tác</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/1997– 03/2008</td> <td>Công ty Sứ Thanh Trì</td> <td>Cán bộ phòng kế hoạch</td> </tr> <tr> <td>04/2008- 06/2009</td> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</td> <td>Thành viên BKS Cán bộ phòng kinh tế</td> </tr> <tr> <td>07/2009- đến nay</td> <td>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</td> <td>Thành viên BKS Phó trưởng phòng Kinh tế</td> </tr> </tbody> </table>	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	10/1997– 03/2008	Công ty Sứ Thanh Trì	Cán bộ phòng kế hoạch	04/2008- 06/2009	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Thành viên BKS Cán bộ phòng kinh tế	07/2009- đến nay	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Thành viên BKS Phó trưởng phòng Kinh tế
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ												
10/1997– 03/2008	Công ty Sứ Thanh Trì	Cán bộ phòng kế hoạch												
04/2008- 06/2009	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Thành viên BKS Cán bộ phòng kinh tế												
07/2009- đến nay	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Thành viên BKS Phó trưởng phòng Kinh tế												
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Thành viên BKS, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì												
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	không												
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 30/11/2016): 458 cổ phần (chiếm 0,031% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> <li>Sở hữu: 458 cổ phần (chiếm 0,031% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul> Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)													
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:	không												
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không												
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không												
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không												

21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không
----	---	-------

### 3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Anh	1975	131121531	UVHĐQT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1972	011795824	Kế toán trưởng	

- Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh (*thông tin chi tiết xin xem trên phần Hội đồng quản trị tại mục 1 phần II*)

- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

#### Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Kế toán trưởng:

1	Họ và tên:	<b>Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>		
2	Giới tính:	Nữ		
3	Ngày tháng năm sinh:	24 tháng 11 năm 1972		
4	Nơi sinh:	Đông Dư- Gia Lâm- Hà Nội		
5	Quốc tịch:	Việt Nam		
6	CMND số:	011795824	Ngày cấp: 24/02/2006	Nơi cấp: Hà Nội
7	Dân tộc	Kinh		
8	Quê quán	Đông Dư- Gia Lâm- Hà Nội		
9	Địa chỉ thường trú:	P816- Cầu thang 7- CT4- KĐT Sông Đà- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội		
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 0438611056	Di động: 0948776161	
11	Trình độ văn hóa:	12/12		
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế		
13	Quá trình công tác:			



	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	08/1996– 03/2008	Công ty Sứ Thanh Trì – Hà Nội	Cán bộ phòng kế toán
	04/2008- 06/2008	Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội	Trưởng phòng kế toán Nhà máy Yên Phong
	07/2008- 05/2010	Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội	Phó trưởng phòng TCKT Công ty kiêm TP. Kế toán Nhà máy
	06/2010 – nay	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Hà Nội	Kế toán trưởng Công ty
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng - Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không		
16	Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm 01/11/2016): 1.636 cổ phần (chiếm 0,109% tổng số cổ phần đang lưu hành). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sở hữu: 1.636 cổ phần (chiếm 0,109% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> <li>• Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên: Nguyễn Hồng Dung (quan hệ: Em gái): 5.000 cổ phiếu (chiếm 0,333% tổng số cổ phần đang lưu hành)</li> </ul>		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không	

#### **4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.**

Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế, quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
- Các quy chế và quy định nội bộ khác.

Công ty sẽ tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin với Công ty đại chúng, để việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định. Công ty luôn chú trọng việc tiếp tục nâng cao công tác quản trị như sau:

- Rà soát và hoàn thiện tất cả quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đào tạo nguồn nhân lực kế cận, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên Công ty nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn;
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất;

Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao tính sáng tạo trong công tác quản lý cũng như trong sản xuất nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**ĐẠI DIỆN  
TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN MB**

**Phó Giám đốc Khối Dịch vụ NHĐT**



**Nguyễn Thị Thanh Vân**

**ĐẠI DIỆN  
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ  
VIGLACERA THANH TRÌ**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Thế Anh**



Số: 81 /2016/MBS-UQ

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 03 tháng 01 năm 2016  
**GIẤY ỦY QUYỀN**

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành và văn bản nội bộ của Công ty CP Chứng khoán MB.

**Người ủy quyền:**

Họ tên: Ông Trần Hải Hà  
Số CMND: 012168414 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/08/2010  
Chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán MB

**Người được ủy quyền:**

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân  
Số CMND: 012022200 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/03/2002  
Chức vụ: Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Công ty CP Chứng khoán MB

**I. Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền thay mặt Người ủy quyền đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thực hiện các công việc sau:

- Ký bản chào dịch vụ, thỏa thuận bảo mật thông tin, đề nghị thanh toán gửi Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB) tại khu vực phía Bắc.
- Ký Thỏa thuận, Hợp đồng cung cấp dịch vụ IB tại khu vực phía Bắc trên cơ sở phương án đã được Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Ký các văn bản, tài liệu, chứng từ phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn: Bản cáo bạch, Bản công bố thông tin; Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán; Giấy đề nghị đăng ký giao dịch; Giấy đề nghị đăng ký niêm yết, Quy chế tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh, Thông báo kết quả đấu giá/chào bán cạnh tranh, Biên bản làm việc với các đối tác, Biên bản đấu giá/chào bán cạnh tranh, Công văn hoàn tiền đặt cọc .... liên quan đến các Thỏa thuận/Hợp đồng IB tại khu vực phía Bắc đã được ký kết.

**II. Trách nhiệm của người được ủy quyền**

1. Thực hiện đầy đủ, chính xác quy định tại văn bản ủy quyền này, quy định của MBS và pháp luật hiện hành.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người ủy quyền về các quyết định của mình theo đúng nội dung được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**III. Thời hạn và hiệu lực ủy quyền**

1. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền hoàn tất hoặc có thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của ủy quyền.
2. Người được ủy quyền được phép sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu trên các hợp đồng, hồ sơ, chứng từ, văn bản thuộc thẩm quyền ký kết của Người được ủy quyền như quy định tại ủy quyền này.
3. Các Khối/Phòng/Ban/Trung tâm/Bộ phận tại Hội sở và Chi nhánh căn cứ giấy ủy quyền này để tổ chức thực hiện công việc có liên quan đến đơn vị mình.

**Nơi nhận:**

- Người được UQ;
- Như mục III.3;
- Lưu HC, PC, QTRR.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HẢI HÀ