

Số 01/VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 01 tháng 01 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.
- Trụ sở chính: phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.383 1642. Fax: 0222.3831 210. Email: sales@vtsc.vn
- Vốn điều lệ: 20.002.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	63/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/3/2018	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt Báo cáo tài chính, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;- Phê duyệt kế hoạch năm 2018;- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2017;- Tiền công năm 2017 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát;- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2017;- Chi phí tiền lương năm 2018;- Tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018;- Phê duyệt phương án đầu tư năm 2018;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;- Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT;- Phê chuẩn bổ sung Thành viên BKS.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	01/01/2005	04	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	14/12/2017	04	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	”	15/4/2010	04	100%	
4	Ông Trần Văn Nghĩa	”	01/01/2005	04	100%	
5	Bà Tạ Vũ Nam Giang	”	16/5/2015	04	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

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

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/3/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017.;- Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2018;- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng năm 2017;

2	02/2018/NQ-HĐQT	28/4/2018	- Dự kiến các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2018; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2018;
3	03/2018/NQ-HĐQT	30/6/2018	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2018; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2018;
4	04/2018/NQ-HĐQT	31/10/2018	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2018; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018; - Kế hoạch sản xuất năm 2019; - Một số công việc trọng điểm.
5	90/NQ-HĐQT	26/11/2018	Mua cổ phiếu VTS làm cổ phiếu quỹ.
6	61/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Đầu tư dây chuyền ngói màu không nung 9 viên/m ² Tại Nhà máy Hải Dương.



III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	01/3/2013	04	100%	
2	Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên	21/3/2015	04	100%	
3	Đặng Thị Duyên	Thành viên	24/3/2018	04	100%	Bầu bổ sung ngày 24/3/2018

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông; 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

- Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; phối

hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động SXKD. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty đến các Nhà máy.... nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm kê cuối năm 2017 và giữa năm 2018, việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty/Người được ủy quyền CBTT cập nhật đầy đủ các Văn bản mới do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan ban hành.

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

(Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Cơ

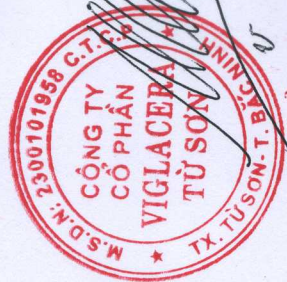
DANH SÁCH VÉ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 - Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH (số CMTND)	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Cơ		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty			1/1/2005		
1.1	Trần Thị Yến Nga					1/1/2005		
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến					1/1/2005		
1.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					1/1/2005		
1.4	Nguyễn Văn Chi					1/1/2005		
1.5	Nguyễn Văn Căn					1/1/2005		
1.6	Nguyễn Văn Giới					1/1/2005		
1.7	Nguyễn Thị Hiếu					1/1/2005		
1.8	Nguyễn Thị Hiếu				"	1/1/2005		
2	Tạ Vũ Nam Giang		Ủy viên HĐQT, Thư ký, NCBTT			24/5/2008		
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa					24/5/2008		
2.2	Vũ Thị Nhung					24/5/2008		
2.3	Tạ Đức Minh					24/5/2008		
2.4	Tạ Vũ Bảo Quyên					24/5/2008		
2.5	Tạ Vũ Sơn					24/5/2008		
3	Trần Xuân Hùng		Ủy viên HĐQT, Phó GD Cty			15/4/2010		
3.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm					15/4/2010		
3.2	Trần Đức Kim					15/4/2010		
3.3	Trần Thị Hạnh Phương					15/4/2010		
3.4	Trần Quang Linh					15/4/2010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Trần Văn Nghĩa		Uỷ viên HĐQT			1/1/2005		
4.1	Đỗ Thị Chiến					1/1/2005		
4.2	Trần Trung Tín					1/1/2005		
4.3	Trần Thương Nguyệt					1/1/2005		
4.4	Trần Thùy Nga					1/1/2005		
5	Nguyễn Huy Thuật		Uỷ viên HĐQT			14/12/2017		
5.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					14/12/2017		
5.2	Nguyễn Hoàng Tuệ Minh					14/12/2017		
5.3	Nguyễn Hoàng Khánh An					14/12/2017		
5.4	Nguyễn Huy Hoa					14/12/2017		
5.5	Nguyễn Thị Ty					14/12/2017		
5.6	Nguyễn Huy Đạo					14/12/2017		
5.7	Nguyễn Thị Huệ					14/12/2017		
6	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS			1/3/2013		
6.1	Nguyễn Quý Tuấn					1/3/2013		
6.2	Nguyễn Thị Sửu					1/3/2013		
6.3	Nguyễn Quý Huy					1/3/2013		
6.4	Nguyễn Quý Khởi					1/3/2013		
7	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên BKS			21/3/2015		
7.1	Nguyễn Thị Loan					21/3/2015		
7.2	Nguyễn Thị Tố Hương					21/3/2015		
7.3	Nguyễn Tư Cường					21/3/2015		
7.4	Nguyễn Tư Hùng					21/3/2015		
7.5	Nguyễn Duy Toán					21/3/2015		
7.6	Nguyễn Duy Tiến					21/3/2015		
8	Đặng Thị Duyên		Thành viên BKS			24/3/2018		
8.1	Lê Trường Giang					24/3/2018		
8.2	Đặng Thạch Kính					24/3/2018		
8.3	Phạm Thị Dân					24/3/2018		
8.4	Đặng Thành Quân					24/3/2018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.5	Đặng Thị Lệ					24/3/2018		
8.6	Đặng Thị Quyên					24/3/2018		
9	Nguyễn Thị Mơ		Trưởng phòng TCKT			21/3/2015		
9.1	Nguyễn Văn Quang					21/3/2015		
9.2	Nguyễn Như Kiên					21/3/2015		
9.3	Nguyễn Văn Căn					21/3/2015		
9.4	Nguyễn Thị Ước					21/3/2015		



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ