

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2020)

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 TIÊN SƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3839395 Fax: 0222.3838917
- 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	27/03/2020	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
2	02	27/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Anh Tuấn	Chủ tịch	06/03/2020	14	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	16/07/2013-06/03/2020	2	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	16	100%	
4	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	22/03/2013	16	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	16/07/2013	16	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	22/04/2017-06/03/2020	2	100%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Ủy viên	06/03/2020	14	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	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	20/01 /2020	01/VIT- HĐQT	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 2019
2	20/02 /2020	02/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT về việc "Xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020"
3	06/03 /2020	03/VIT- HĐQT	Nghị quyết về việc thay đổi thành viên HĐQT
4	12/03 /2020	04/VIT- HĐQT	Nghị quyết về việc "thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2020"
5	27/03 /2020	05/VIT- HĐQT	Báo cáo của HĐQT năm 2019 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
6	28/05 /2020	06/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT về việc "Đề xuất xin phê duyệt quỹ lương năm 2020"
7	28/05 /2020	07/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT về việc xin phê duyệt chủ trương Dự án "Cung cấp, lắp đặt bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
8	05/06 /2020	08/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT về việc xin phê duyệt chủ trương Dự án "Xây dựng Nhà kho tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
9	17/06 /2020	09/VIT- HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
10	17/06 /2020	09A/VIT- HĐQT	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn"
11	17/06 /2020	10/VIT- HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình"
12	17/06 /2020	10A/VIT- HĐQT	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình"
13	17/06 /2020	11/VIT- HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
14	17/06 /2020	11A/VIT- HĐQT	Quyết định Phê duyệt quyết toán "Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
15	17/06 /2020	12/VIT- HĐQT	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MSB
16	17/06 /2020	13/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc "Phê duyệt chủ trương thuê mua tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương VN"
17	17/06 /2020	14/VIT- HĐQT	Nghị quyết về việc Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng HD Bank cho Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty
18	17/06 /2020	15/VIT- HĐQT	Nghị quyết về việc Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng BIDV Bank cho Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty
19	17/06 /2020	16/VIT- HĐQT	Nghị quyết về việc Ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng VietinBank cho Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty

### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng Ban	22/04/2017	01	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên	12/03/2014	01	100%
3	Bà Cao Thị Khuyên	Thành viên	22/03/2019	01	100%

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

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			16/07/2013	06/03/2020
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			06/03/2020	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			22/03/2013	
4	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			22/03/2013	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty			16/07/2013	
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên HĐQT			22/04/2017	06/03/2020
7	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT			06/03/2020	

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
8	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			01/11/2007	
9	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			14/08/2015	
10	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS			22/04/2017	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	TV BKS			12/03/2014	
12	Bà Cao Thị Khuyên	TV BKS			22/03/2019	

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 2/2020 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 2/2020 của Công ty.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 2/2020 của Công ty.*

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

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT					
	Phạm Thị Đỗ						Mẹ
	Lê Lan Anh						Vợ
	Nguyễn Thị Thu Trang				325.000	1,67	Con
	Nguyễn Thị Ngọc Mai						Con
	Nguyễn Như Ngọc						Con
	Nguyễn Tuấn Minh						Con
	Nguyễn Đình Lộc						Em
	Nguyễn Thị Hiệp						Em dâu
	Nguyễn Thị Huy						Em
	Bùi Văn Sơn						Em rể
	Nguyễn Minh Hùng						Em
	Lê Thị Kim						Em dâu
	Nguyễn Thị Huyền						Em
	Nguyễn Văn Mạnh						Em rể
	Nguyễn Thị Tuyền						Em
	Nguyễn Duy Hệ						Em rể
	Nguyễn Đình Việt						Em
	Lê Thị Thanh						Em dâu
	Nguyễn Đình Giang						Em
	Bùi Thị Lý						Em dâu
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT					

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Đắc Lự						Bố
	Nguyễn Thị Lăng						Mẹ
	Hồ Thu Thủy						Vợ
	Nguyễn Thanh Tú						Con
	Nguyễn Anh Đức						Con
	Nguyễn Thị Thanh Tùng						Chị
	Nguyễn Thị Thanh Tâm						Chị
	Nguyễn Thị Thanh Thủy						Chị
	Nguyễn Thị Thanh Lan						Chị
	Nguyễn Thị Thanh Thương						Chị
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			872.835	4,48	
	Nguyễn Thị Yên				229.405	1,18	Vợ
	Đinh Hải Quang						Con
	Đinh Thị Vân Anh				2	0,00	Con
	Đinh Thị Hào						Em
	Lương Văn Minh						Em rể
	Đinh Thị My						Em
	Thái Đình Tạc						Em rể
	Đinh Thị Dung						Em
	Đinh Văn Huy						Em rể
	Đinh Quang Tiến						Em
	Nguyễn Thị Uyên						Em dâu
	Đinh Thị Lan						Em
	Trần Mạnh Hồng						Em rể
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			43.374	0,22	
	Quách Văn Trung						Bố
	Phạm Thị Thanh Thùy				1.337	0,01	Vợ
	Quách Phương Thùy Linh						Con
	Quách Tuấn Hùng						Con
	Quách Văn Tuyển						Anh
	Đặng Thị Bích Thủy						Chị dâu
	Quách Hữu Thái						Anh
	Bùi Thị Thúy Hằng						Chị dâu
4	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HĐQT - Phó GD			27.384	0,14	
	Nguyễn Duy Tùng						Bố
	Đỗ Thị Cầu						Mẹ
	Nguyễn Thị Đào						Vợ
	Nguyễn Thùy Chi						Con
	Nguyễn Thị Thông						Chị
	Nguyễn Duy Trà						Anh
	Nguyễn Thu Huyền						Chị dâu
	Nguyễn Thị Lý						Em
	Nguyễn Trọng San						Em rể
5	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên HĐQT					
	Nguyễn Xuân Hòa						Bố
	Nguyễn Thị Thuận						Mẹ
	Vũ Thị Ngọc Dung						Vợ
	Nguyễn Hữu Bảo						Con
	Nguyễn Ngọc Châu						Con
	Nguyễn Thị Ngọc Anh						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 Thanh Bình						Chị
	Nguyễn Trùng Khánh						Anh rể
6	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT					
	Nguyễn Mạnh Hiệp						Bố
	Nguyễn Thị Hạnh Chi						Mẹ
	Vũ Thị Thanh Huyền				10.071		Vợ
	Nguyễn Thị Phương Thảo						Chị
	Nguyễn Mạnh Hải Anh						Con
	Nguyễn Mạnh Phúc Lâm						Con
6	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			24.832	0,13	
	Huỳnh Hè						Cha
	Tô Thị Nhân						Mẹ
	Võ Thị Hiền Lương						Vợ
	Trương Ngọc Hà						Con
	Trương Hoàng Mai						Con
	Trương Đức Dũng						Anh
	Vũ Anh Đào						Chị dâu
	Huỳnh Thị Hồng Nga						Em
	Phạm Chí Trung						Em rể
7	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			9.847	0,05	
	Nguyễn Xích						Bố
	Dương Thị Chính						Mẹ
	Nguyễn Văn Vịnh						Chồng
	Nguyễn Thành Trung						Con
	Nguyễn Đình Hiếu						Con
	Nguyễn Thị Quỳnh						Chị
	Lê Huy Bắc						Anh rể
	Nguyễn Văn Quý						Anh
	Mai Thị Xuân						Chị dâu
8	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS			48.750	0,25	
	Ngô Gia Thau						Bố
	Ngô Thị Phụng						Mẹ
	Tạ Thị Phương Dung						Vợ
	Ngô Thị Phương Mai						Con
	Ngô Hải Nam						Con
	Ngô Trọng Tuệ						Anh
	Ngô Trọng Tuyển						Anh
	Ngô Thị Minh Tuyên						Chị
	Ngô Thị Minh Phương						Chị
	Ngô Văn Quyết						Anh rể
	Nguyễn Thị Vịnh						Chị dâu
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	TV BKS					
	Nguyễn Mạnh Phóng						Bố
	Tông Thị Than						Mẹ
	Đoàn Xuân Thủy						Chồng
	Đoàn Nguyễn Việt Anh						Con
	Đoàn Nguyễn Hà Anh						Con
	Nguyễn Thu Phương						Em
	Đỗ Tiến Trung						Em rể
	Nguyễn Phương Lam						Em
11	Bà Cao Thị Khyên	TV BKS					

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Hà Văn Dân						Chồng
	Hà Phúc Thịnh						Con
	Cao Xuân Kỳ						Bố
	Lê Thị Thanh						Mẹ
	Cao Xuân Trung						Em
	Cao Thị Thúy						Em

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

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




**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Nguyễn Anh Tuấn*