

Số: 32/CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.3831 642. Fax: 0222.3831 210. Email: tusonvtsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.002.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	23/2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/3/2021	<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 2020;- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2020;- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020;- Tiền công năm 2020 của Giám đốc Công ty;- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;- Bổ sung quỹ tiền lương năm 2020;- Phê duyệt kế hoạch năm 2021;- Chi phí tiền lương năm 2021;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Phê duyệt phương án đầu tư, chuyển nhượng Nhà máy năm 2021;- Mua lại cổ phần của Nhà nước làm cổ phiếu



		quỹ khi Nhà nước thoái vốn; - Phê chuẩn Tờ trình của HĐQT về Sửa đổi tên Công ty và Điều lệ Công ty; - Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; - Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm 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	01/01/2005		01	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	14/12/2017		01	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	15/4/2010		01	100%	
4	Ông Trần Văn Nghĩa	01/01/2005	20/3/2021	01	100%	
5	Bà Tạ Vũ Nam Giang	16/5/2015		01	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Duy	20/3/2021		00		Do chưa bổ nhiệm

Ngoài ra còn có 04 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2020 vào ngày 19/4/2021; Báo cáo thực hiện SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2021 vào ngày 19/4/2021; Báo cáo thực hiện SXKD quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2021 vào ngày 23/7/2021; Báo cáo thực hiện SXKD quý 3, kế hoạch quý 4 năm 2021 và kế hoạch năm 2022 vào ngày 05/11/2021.

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	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	02/02/2021	Kế hoạch năm 2021; KH tổ chức DIID cổ đông thường niên năm 2021; một số nội dung trình tại ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	09/NQ-HĐQT	23/4/2021	Phân phối thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020	87,5%
3	10/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thực hiện kế hoạch quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2021	100%
4	11/QĐ-HĐQT	23/4/2021	Thanh lý TSCĐ tại CTCP gạch ngói Từ Sơn	100%
5	12/QĐ-HĐQT	31/5/2021	Phê duyệt kết quả thanh lý TSCĐ	100%
6		01/7/2021	Điều lệ Công ty	100%
7	14/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	100%
8	15/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quy chế quản trị nội bộ Công ty	100%
9	20/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết của HĐQT về thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2021	100%
10	29/NQ-HĐQT	05/11/2021	Nghị quyết của HĐQT về thực hiện quý 3, kế hoạch quý 4 năm 2021 và kế hoạch năm 2022	87,5%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát và cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự

010195
CÔNG TY CỔ PHẦN
CH NG
TỪ SƠN
SON - T. BÀ

1	Bà Lê Ngân Bình	01/01/2013		01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Hà	21/3/2015	20/3/2021	01	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Duyên	24/3/2018		01	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	20/3/2021					Do chưa bổ nhiệm

Ngoài ra còn có 04 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2020 vào ngày 19/4/2021; Báo cáo thực hiện SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2021 vào ngày 19/4/2021; Báo cáo thực hiện SXKD quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2021 vào ngày 23/7/2021; Báo cáo thực hiện SXKD quý 3, kế hoạch quý 4 năm 2021 và kế hoạch năm 2022 vào ngày 05/11/2021.

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

Đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện các nội dung sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban điều hành Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Xuân Hùng	03/12/1973	Thạc sỹ QTKD	01/01/2005

V. Trưởng phòng TCKH

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Mơ	24/10/1983	Cử nhân KT	25/4/2016

VI. 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 tự 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

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

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

Ngày 03/8/2021, ông Nguyễn Văn Duy - Thành viên HĐQT Công ty mua 199.037 cổ phiếu VTS, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 291.337 CP (tỷ lệ 14,57%).

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 - Định kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty)

TT	Tên cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy (số CMTND)	Địa chỉ hiện 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	007C1038888	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty	011277822	Tổ 24, phường Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1/1/2005		
1.1	Trần Thị Yên Nga			012658029	"	1/1/2005		
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến			012643350	"	1/1/2005		
1.3	Nguyễn Thị Thủy Linh			013106328	"	1/1/2005		
1.4	Nguyễn Văn Chi				Đào Xá, Phong Khê TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	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 Hiền				"	1/1/2005		
2	Vũ Nam Giang	039C112575	Ủy viên HĐQT, Thư ký, NCBTT	012537406	Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	24/5/2008		
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa	039C011676		012438247	Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	24/5/2008		
2.2	Vũ Thị Nhung	039C112551		012537404	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN	24/5/2008		
2.3	Trà Đức Minh				"	24/5/2008		
2.4	Trà Vũ Bảo Quyên				"	24/5/2008		
2.5	Trà Vũ Sơn				"	24/5/2008		
3	Trần Xuân Hùng	007C102646	Ủy viên HĐQT, Phó GD Cty	101089576	P 11, tầng 11 tòa T02, KĐT Times City 458 Minh Khai, HN	15/4/2010		
3.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm				"	15/4/2010		
3.2	Trần Đức Kim				Phường Yết Kiêu, TP. Hà Long, Quảng Ninh	15/4/2010		
3.3	Trần Thị Hạnh Phương				Khu tập thể Trường DHSF2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc	15/4/2010		
3.4	Trần Quang Linh				Số 13 tập thể Công ty thiết bị Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội	15/4/2010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Trần Văn Nghĩa	007C102637	Ủy viên HĐQT	125411730	Tam Đảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh		20/3/2021	Đại hội
4.1	Đỗ Thị Chiên				"		20/3/2021	đồng cổ
4.2	Trần Trung Tín				"		20/3/2021	đồng miễn
4.3	Trần Thuong Nguyệt				"		20/3/2021	nhệm
4.4	Trần Thùy Nga				"		20/3/2021	
5	Nguyễn Huy Thuật		Ủy viên HĐQT	141715116	64 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội	14/12/2017		
5.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			012311380	64 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội	14/12/2017		
5.2	Nguyễn Hoàng Tuệ Minh				64 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội	14/12/2017		
5.3	Nguyễn Hoàng Khánh An				Tràng Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương	14/12/2017		
5.4	Nguyễn Huy Hoa				Tràng Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương	14/12/2017		
5.5	Nguyễn Thị Ty				Tràng Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương	14/12/2017		
5.6	Nguyễn Huy Đạo				Tràng Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương	14/12/2017		
5.7	Nguyễn Thị Huệ				Tràng Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương	14/12/2017		
6	Nguyễn Văn Duy	007C108719	Ủy viên HĐQT	125183861	Khu Đảo Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	20/3/2021		Đại hội
6.1	Nguyễn Văn Giới			125337328	Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	20/3/2021		đồng cổ
6.2	Nguyễn Thị Thủy			125317490	Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	20/3/2021		đồng bầu
6.3	Nguyễn Trà My			125201286	Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	20/3/2021		mới
7	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS	012605571	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội	1/3/2013		
7.1	Nguyễn Quý Tuấn			011916731	"	1/3/2013		
7.2	Nguyễn Thị Sưu				"	1/3/2013		
7.3	Nguyễn Quý Huy				"	1/3/2013		
7.4	Nguyễn Quý Khôi				"	1/3/2013		
8	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên BKS	125469077	Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		Đại hội
8.1	Nguyễn Thị Loan			120982123	"	20/3/2021		đồng cổ
8.2	Nguyễn Thị Tố Hương			125265636	"	20/3/2021		đồng miễn
8.3	Nguyễn Tư Cường			125419714	"	20/3/2021		nhệm
8.4	Nguyễn Tư Hùng			125114976	"	20/3/2021		
8.5	Nguyễn Duy Toàn			125462076	"	20/3/2021		
8.6	Nguyễn Duy Tiến			125450415	"	20/3/2021		
9	Đặng Thị Duyên		Thành viên BKS	011884865	Khu 3 phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương	24/3/2018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Lê Trường Giang			012748808	"	24/3/2018		
9.2	Đặng Thạch Kính			010486239	Tổ 35 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	24/3/2018		
9.3	Phạm Thị Đan			010486095	"	24/3/2018		
9.4	Đặng Thành Quân			011884897	"	24/3/2018		
9.5	Đặng Thị Lệ			001181005352	"	24/3/2018		
9.6	Đặng Thị Quyên			001175016969	Xã Lý Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	24/3/2018		
10	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên BKS	125015956	Số 6 ngõách 7 ngõ 52 KP Thượng, Đình Bảng, TS, BN	20/3/2021		Đại hội
10.1	Nguyễn Thạc Lạp	007C102640		125098046	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		đồng cổ
10.2	Nguyễn Thạc Hải			125468120	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		đồng bầu
10.3	Nguyễn Thạc Vũ			125623306	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		mới
10.4	Ngô Thị Từ			125037330	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		
10.5	Nguyễn Thị Thanh Ngân			125092814	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		
10.6	Nguyễn Thế Hòa			125267689	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	20/3/2021		
11	Nguyễn Thị Mơ	007C102617	Trưởng phòng TCKH	125033529	Trình Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	21/3/2015		
11.1	Nguyễn Văn Quang	007C108720		125183911	Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	21/3/2015		
11.2	Nguyễn Như Kiên	007C109623		125698685	Trình Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	21/3/2015		
11.3	Nguyễn Văn Căn			125033996	Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	21/3/2015		
11.4	Nguyễn Thị Ước			125758146	"	21/3/2015		

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

