

Số: 04/VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 2 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.
- Trụ sở chính: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0241.3831642. Fax: 0241.3831210
- Vốn điều lệ: 20.002.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Trần Xuân Hùng	“	05	100%	
4	Trần Văn Nghĩa	“	05	100%	
5	Nguyễn Bá Uẩn	“	01	100%	Miễn nhiệm ngày 22/02/2014
6	Nguyễn Anh Tuấn	“	02	50%	- Bỏ nhiệm mới ngày 22/02/2014. - Vắng 02 buổi họp do bận công tác.

Ngoài ra có 02 cuộc xin ý kiến đóng góp bằng văn bản đến các thành viên HĐQT.

2. Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm

2014 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/ NQ-HĐQT	24/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014. - Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2013; tiền lương Giám đốc điều hành năm 2013. - Phê duyệt phương án đầu tư năm 2014, kế hoạch tổ chức ĐHD CĐ thường niên năm 2014. - Phê duyệt mức khoán tiền lương cho Giám đốc Công ty và các khối SX, kinh doanh...năm 2014. - Kế hoạch dừng sản xuất ở hai Nhà máy trực thuộc. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và một số nội dung quản trị khác.
2	02/2014/NQ- HĐQT	22/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt thay thế thành viên HĐQT (miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Uẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn). - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Một số nội dung đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	03/2014/NQ- HĐQT	26/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2014. - Kế hoạch SXKD quý II và một số công tác cần triển khai trong quý II năm 2014. - Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Nhà máy Từ Sơn. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
4	04/2014/NQ-	26/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2014. - Kế hoạch SXKD quý III và một số công tác cần

5	HĐQT 05/2014/NQ- HĐQT	01/11/2014	<p>triển khai trong quý III năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 và một số công tác khác cần triển khai trong quý IV năm 2014. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp nguyên liệu đất năm 2015. - Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	47/NQ- HĐQT	13/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Cho phép nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và năng lực được chào lại giá gói thầu Cung cấp nguyên liệu đất năm 2015 tại Nhà máy Từ Sơn.
7	48/NQ- HĐQT	13/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp nguyên liệu đất năm 2015 tại Nhà máy Hải Dương.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bá Uẩn		Ủy viên HĐQT	13439698	25/8/2011	Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		22/02/2014	Miễn nhiệm

1.1	Nguyễn Thị Quế		Vợ				Nt	22/02/2014	
1.2	Nguyễn Bá Đót		Bố đẻ					22/02/2014	
1.3	Nguyễn Thị Tê		Mẹ đẻ					22/02/2014	
1.4	Nguyễn Bá Tính		Anh trai					22/02/2014	
1.5	Nguyễn Bá Toán		Anh trai					22/02/2014	
1.6	Nguyễn Bá Quê		Anh trai					22/02/2014	
1.7	Nguyễn Thị Mến		Chị gái					22/02/2014	
1.8	Nguyễn Bá Ví		Anh trai					22/02/2014	
1.9	Nguyễn Bá Duân		Anh trai					22/02/2014	
2	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	11227384	18/10/2010	Hà Nội	P 1003 đơn nguyên 2, toà nhà 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	22/02/2014	Bổ nhiệm mới
1.1	Hồ Thu Thủy		Vợ	B2227119	26/5/2008	Hà Nội	Nt	22/02/2014	
1.2	Nguyễn Thanh Tú		Con gái				Nt	22/02/2014	
1.3	Nguyễn Anh Đức		Con trai				Nt	22/02/2014	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm theo).

2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: Trong kỳ báo cáo, tổ chức đầu tư tài chính AMERICA LLC đã trở thành cổ đông lớn của Công ty. Qua các lần giao dịch, hiện nay AMERICA LLC có số lượng cổ phiếu nắm giữ là 142.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,099%.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Cơ

Mã chứng khoán: VTS

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ
(Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014)

Số TT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	Số lượng CP năm giữ
1	VTS	Tổng công ty Viglacera	0100108173	01/10/2010	Nhà nước		498,712
2	VTS	Công ty CCK Tân Việt	50/GCNTVLK	24/01/2007	Lớn		130,244
3	VTS	AMERICA LLC	6145		Lớn		142,000
4	VTS	Công ty CP Viglacera				Cổ phiếu	
		Từ Sơn	2300101958	19/07/2011		quỹ	205

Từ Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2015
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

358
TY
AN
ER
IN
BAC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2014 của Công ty)

TT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SLCP năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						Mở ngày
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Văn Cơ	Nam	Nội bộ			CMT	011277822	Ngày 15/4/2008	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT,		007C103888		179,107	Số 51, tổ 22, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Văn Hiếu	Nam	Nội bộ			CMT	125123383	Ngày 24/11/2004	Bắc Ninh	Ủy viên HĐQT		007C102888		533	Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh			Việt Nam
3	Trần Xuân Hùng	Nam	Nội bộ			CMT	101089576	Ngày 14/9/2007	Quảng Ninh	Phó GD Cty, Ủy viên HĐQT,		007C102646		7,821	Phòng 308, chung cư Đình Bảng - Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			Việt Nam
4	Trần Văn Nghĩa	Nam	Nội bộ			CMT	125411730	Ngày 17/9/2007	Bắc Ninh	Ủy viên HĐQT		007C102637		4,006	Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh			Việt Nam
5	Nguyễn Anh Tuấn	Nam	Nội bộ			CMT	117	Ngày 25/8/2011	Hà Nội	Ủy viên HĐQT	22/02/2014			0				Việt Nam
6	Lê Ngân Bình	Nữ	Nội bộ			CMT	012605571	Ngày 19/04/2003	Hà Nội	Trưởng BKS	1/3/2013			0	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
7	Tạ Vũ Nam Giang	Nữ	Nội bộ			CMT	012537406	Ngày 07/7/2002	Hà Nội	Thành viên BKS,		039C112575		8,976	Tổ 10, phường Gia Thụy, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh			Việt Nam
7.1	Nguyễn Đức Nghĩa	Nam	NCLQ	012438247	Chồng	CMT		Ngày 19/3/2001	Hà Nội	Thư ký, NCBBT		039C011676		147	17 ngách 65 ngõ 560, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội			Việt Nam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.2	Vũ Thị Nhung	Nữ	NCLQ	012537404	Mẹ	CMT		Ngày 07/7/2002	Hà Nội			039C112551		31,034	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			Việt Nam
8	Nguyễn Xuân Đổ	Nam	Nội bộ			CMT	125459983	Ngày 21/8/2008	Bắc Ninh	Thành viên BKS		007C102610		0	Chùa Dền, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			Việt Nam
9	Trần Hoàng Anh	Nam	Nội bộ			CMT	162121204	Ngày 23/5/1995	Hà Nam	Kế toán trưởng		002C140090		985	Công ty CP Viglacera Từ Sơn - Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			Việt Nam
...																		

Từ Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Sơ