

Số: 605 /VIT - TCKT

Bắc Ninh, ngày 27. tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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 Tiên Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3839395 Fax: 0241 3838917
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng (Chín chín tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VIT

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	37	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	37	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	37	100%	
4	Ông Nguyễn Trí Dũng	Ủy viên	37	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	37	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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.

- 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.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
I. Nghị quyết thường kỳ			
1	29 /VIT-HĐQT	26/01/2015	NQ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2015
2	86 /VIT-HĐQT	05/5/2015	NQ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2015
II. Nghị quyết/ Quyết định			
1	1 /VIT-HĐQT	09/01/2015	Xin phê duyệt mua xe Toyota Camry 2.5Q phục vụ đưa đón cán bộ
2	2 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 01 năm 2015 - NMTS
3	3 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 02 năm 2015 - NMTS
4	4 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nóng năm 2015 - NMTS
5	5 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Sấy phun 1 & máy nghiền năm 2015 - NMTS
6	6 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Sấy phun 2 năm 2015 - NMTS
7	7 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - NMTS
8	8 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy năm 2015 - NMTS
9	9 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Mài + phụ trợ năm 2015 - NMTS
10	10 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT + GCNL năm 2015 - NMTB
11	11 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - NMTB
12	12 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Lò nung năm 2015 - NMTB
13	13 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Mài năm 2015 - NMTB
14	14 /VIT-HĐQT	09/01/2015	NQ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Phụ trợ + XDCB năm 2015 - NMTB
15	15 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 01 năm 2015 - NMTS
16	16 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 02 năm 2015 - NMTS

17	17 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nóng năm 2015 - NMTS
18	18 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Sấy phun 1 & máy nghiền năm 2015-NMTS
19	19 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Sấy phun 2 năm 2015 - NMTS
20	20 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - NMTS
21	21 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy năm 2015 - NMTS
22	22 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Mài + phụ trợ năm 2015 - NMTS
23	23 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT + GCNL năm 2015 - NMTB
24	24 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - NMTB
25	25 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Lò nung năm 2015 - NMTB
26	26 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Mài năm 2015 - NMTB
27	27 /VIT-HĐQT	10/01/2015	QĐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Phụ trợ + XDCB năm 2015 - NMTB
28	28 /VIT-HĐQT	13/01/2015	Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng gửi Tổng công ty Viglacera - CTCP
29	28 /VIT-HĐQT	20/01/2015	QĐ phê duyệt Dự án và KH lựa chọn nhà thầu của DA đư mở rộng sx NMTB dây chuyền sx gạch Granite men mài & gạch Rustic công suất 2tr.m2/ năm
30	/VIT-HĐQT	22/01/2015	NQ thành lập Ban QLDA đư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
31	28.2 /VIT-HĐQT	22/01/2015	QĐ thành lập Ban QLDA đư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
32	/VIT-HĐQT	22/01/2015	NQ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn đấu thầu, thiết kế, dự toán giám sát thi công, lắp đặt thiết bị của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
33	28.3 /VIT-HĐQT	22/01/2015	QĐ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn đấu thầu, thiết kế, dự toán giám sát thi công, lắp đặt thiết bị của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
34	28.4 /VIT-HĐQT	22/01/2015	QĐ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn đấu thầu, lập HSMT, HSYC các gói thầu của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
35	28.5 /VIT-HĐQT	22/01/2015	QĐ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
36	28.6 /VIT-HĐQT	22/01/2015	QĐ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công gia công, lắp đặt các gói thầu của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB

37	28.7 /VIT-HĐQT	22/01/2015	QĐ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định thiết kế và dự toán thi công các gói thầu xây lắp của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/năm tại NMTB
38	30 /VIT-HĐQT	26/01/2015	Người đại diện phần vốn tại đơn vị trình Tổng công ty Viglacera -CTCP thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
39	31 /VIT-HĐQT	29/01/2015	NQ phương án & KH Đtư 01 máy dỡ tải tự động lò nung, 02 máy đóng hộp tự động, 02 máy mài bóng 600/16 tại NMTS
40	32 /VIT-HĐQT	30/01/2015	QĐ phương án & KH Đtư 01 máy dỡ tải tự động lò nung, 02 máy đóng hộp tự động, 02 máy mài bóng 600/16 tại NMTS
41	33 /VIT-HĐQT	03/02/2015	NQ phê duyệt chủ trương bán và thuê lại xe Toyota Camry 2.5Q tại Công ty cho thuê Tài chính
42	34 /VIT-HĐQT	07/02/2015	Báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
43	35 /VIT-HĐQT	07/02/2015	NQ các nội dung thông qua tại Đại hội thường niên năm 2015
44	36 /VIT-HĐQT	24/02/2015	NQ phê duyệt phương án tổ chức lễ khởi công và dự toán bổ sung CP khởi công DA đtư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm tại NMTB
45	37 /VIT-HĐQT	25/02/2015	QĐ phê duyệt phương án tổ chức lễ khởi công và dự toán bổ sung CP khởi công DA đtư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm tại NMTB
46	37.1 /VIT-HĐQT	02/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 9 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
47	37.2 /VIT-HĐQT	02/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 11 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
48	37.3 /VIT-HĐQT	02/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 13 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
49	37.4 /VIT-HĐQT	02/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 14 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
50	37.5 /VIT-HĐQT	02/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 15 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
51	37.6 /VIT-HĐQT	07/3/2015	QĐ phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 13 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
52	38 /VIT-HĐQT	09/3/2015	Chạy lại 01 dây chuyền sx tại NMTS
53	38.1 /VIT-HĐQT	09/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 10 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men

			mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
54	38.2 /VIT-HĐQT	09/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 12 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
55	39 /VIT-HĐQT	09/3/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
56	40 /VIT-HĐQT	09/3/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
57	41 /VIT-HĐQT	09/3/2015	Chạy lại dây chuyền sx 02 tại NMTS
58	42 /VIT-HĐQT	19/3/2015	NQ vay vốn tại NH Công thương VN - Chi nhánh KCN Tiên Sơn
59	43 /VIT-HĐQT	19/3/2015	NQ Bổ trí lại người đại diện phần vốn góp tại CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
60	44 /VIT-HĐQT	19/3/2015	QĐ Bổ trí lại người đại diện phần vốn góp tại CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
61	45 /VIT-HĐQT	19/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 24 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
62	46 /VIT-HĐQT	19/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 25 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
63	47 /VIT-HĐQT	19/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 26 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
64	48 /VIT-HĐQT	19/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 27 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
65	49 /VIT-HĐQT	24/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 18 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
66	50 /VIT-HĐQT	24/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 19 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
67	51 /VIT-HĐQT	24/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 20 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
68	52 /VIT-HĐQT	24/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 21 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB

			tại NMTB
69	53 /VIT-HĐQT	24/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 22 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
70	54 /VIT-HĐQT	24/3/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 23 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
71	55 /VIT-HĐQT	28/3/2015	NQ phê duyệt Thuê 02 dây chuyền đóng gói và 01 máy dỡ tải lò nung tại Công ty cho thuê Tài chính
72	56 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 24 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
73	57 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 25 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
74	58 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 26 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
75	59 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 27 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
76	60 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 18 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
77	61 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 19 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
78	62 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 20 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
79	63 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 21 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
80	64 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 22 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
81	65 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 17 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
82	66 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 23 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
83	67 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 28 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
84	68 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 29 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men

			mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
85	69 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 30 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
86	70 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 31 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
87	71 /VIT-HĐQT	30/3/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 32 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
88	72 /VIT-HĐQT	09/4/2015	NQ Thông qua hồ sơ tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
89	73 /VIT-HĐQT	09/4/2015	QĐ Thông qua hồ sơ tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
90	74 /VIT-HĐQT	09/4/2015	NQ Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu
91	75 /VIT-HĐQT	09/4/2015	QĐ Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu
92	76 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 23 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
93	77 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 28 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB (điều chỉnh)
94	77.1 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 29 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB (điều chỉnh)
95	77.2 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt HSYC gói thầu số 30 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB (điều chỉnh)
96	78 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 31 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
97	79 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 32 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
98	80 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu số 16 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
99	81 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 09 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB

100	82 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 11 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
101	83 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 13 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
102	84 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 14 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
103	85 /VIT-HĐQT	04/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 15 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
104	87 /VIT-HĐQT	09/5/2015	NQ về việc vay vốn Ngân hàng NN&PTNT Từ Liêm
105	88 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 10 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
106	89 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 24 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
107	90 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 25 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
108	91 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 26 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
109	92 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 27 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
110	93 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 17 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
111	94 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 18 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
112	95 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 19 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB

113	96 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 20 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
114	97 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 21 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
115	98 /VIT-HĐQT	16/5/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 22 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
116	99 /VIT-HĐQT	05/6/2015	QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 12 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
117	100 /VIT-HĐQT	08/6/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 18 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
118	101 /VIT-HĐQT	08/6/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 19 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
119	102 /VIT-HĐQT	08/6/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 20 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
120	103 /VIT-HĐQT	08/6/2015	NQ về việc vay vốn Ngân hàng Liên Việt PostBank
121	104 /VIT-HĐQT	08/6/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 21 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
122	105 /VIT-HĐQT	08/6/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 22 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
123	106 /VIT-HĐQT	22/6/2015	QĐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 23 thuộc DA "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
124	107 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT ngoại số 01 năm 2015 - NMTS
125	108 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT ngoại số 02 năm 2015 - NMTS
126	109 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nóng năm 2015 - NMTS
127	110 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Sấy phun 1 & máy nghiền năm 2015 - NMTS

128	111 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Sấy phun 2 năm 2015 - NMTS
129	112 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - NMTS
130	113 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy năm năm 2015 - NMTS
131	114 /VIT-HĐQT	22/6/2015	NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Mài + phụ trợ năm 2015 - NMTS
132	115 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT ngoại số 01 năm 2015 - NMTS
133	116 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT ngoại số 02 năm 2015 - NMTS
134	117 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nóng năm 2015 - NMTS
135	118 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Sấy phun 1 & máy nghiền năm 2015-NMTS
136	119 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Sấy phun 2 năm 2015 - NMTS
137	120 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - NMTS
138	121 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy năm năm 2015 - NMTS
139	122 /VIT-HĐQT	23/6/2015	QĐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Mài + phụ trợ năm 2015 - NMTS

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: không có.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	01041 1942	11/3/ 2004	Hà Nội	A24, BT1A, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN			
2	Đình Quang Huy	007C1 06056	Ủy viên HĐQT	01262 0421	14/7/ 2003	Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	98.120	0,99	
3	Quách Hữu Thuận		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	01321 9980	26/9/ 2009	Hà Nội	Số 9 đường DX6, Đặng Xá, Gia Lâm, HN	22.022	0,22	

4	Nguyễn Trí Dũng		Ủy viên HĐQT	01136 9857	09/10 /2001	Hà Nội	Số 505 A5 TT Thành Công, Hà Nội			
5	Nguyễn Duy Trúc		Ủy viên HĐQT – Giám đốc NMTB	12502 6308	22/7/ 2009	Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	13.904	0,15	
6	Ngô Thị Reo		Trưởng Ban kiểm soát	01230 4770	24/11 /1999	Hà Nội	Số 2 A4 khu Đàm Trầu, Bạch Đằng, HBT, HN			
7	Ngô Thị Thảo	101C0 00046	Thành viên Ban kiểm soát	12543 9098	06/3/ 2008	Bắc Ninh	Số 221 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	5.716	0,07	
8	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Thành viên Ban kiểm soát	15124 0979	20/5/ 2002	Thái Bình	Khu 2, Thị trấn Tiên Hải, Tiên Hải, Thái Bình			
9	Ngô Trọng Toán	101C0 01888	Kế toán trưởng	10288 6345	28/6/ 2006	Hà Nội	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	23.900	0,24	
10	Trương Ngọc Minh	101C0 06689	Phó Giám đốc	01026 7816	12/4/ 2007	Hà Nội	Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, HN	12.608	0,13	
11	Nguyễn Thị Thu Trang	101C0 02332	NCLQ	01223 0164	30/4/ 1999	Hà Nội	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	150.000	1,52	Con ông Nguyễn Minh Tuấn-CT. HĐQT
12	Nguyễn Thị Yên	007C 12920	NCLQ	01052 5062	21/3/ 2000	Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, HN	202.888	2,05	Vợ ông Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT
13	Đinh Thị Vân Anh	061C0 00705	NCLQ	01191 4298	18/6/ 2012	Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, HN	62.046	0,63	Con ông Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT
14	Phạm Thị Thanh Thùy	101C0 00108	NCLQ	01321 9193	27/8/ 2009	Hà Nội	Số 9 đường DX6, Đặng Xá, Gia Lâm, HN	680	0,01	Vợ ông Quách Hữu Thuận- Ủy viên HĐQT

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Thị Thảo	Thành viên BKS	7.416	0,075	5.716	0,058	Bán cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận: *Wuu*

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC
Quách Hữu Thuận