

Số: 33/VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2016

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: 0241.383 1642. Fax: 0241.3831 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	22/2016/NQ-ĐHĐCĐ	19/3/2016	<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 2015;- Phê duyệt kế hoạch năm 2016.;- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015;- Phân phối lợi nhuận và các quý năm 2015;- Tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016;- Tiền công năm 2015 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát;- Chi phí tiền lương năm 2016;- Phê duyệt phương án đầu tư năm 2016;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;- Phê chuẩn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;- Phê chuẩn bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.



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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	22/02/2014	01	50%	Công tác đột xuất
3	Ông Trần Xuân Hùng	”	15/4/2010	02	100%	
4	Ông Trần Văn Nghĩa	”	01/01/2005	02	100%	
5	Bà Tạ Vũ Nam Giang	”	16/5/2015	02	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	03/HĐQT	11/01/2016	Quyết định mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2016
2	04/TCHC	11/01/2016	Quyết định ban hành Bảng lương, phụ cấp lương Công

3	06/TĐKT	20/01/2016	ty Quyết định Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2015
4	01/NQ-HĐQT	26/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả SXKD năm 2015; - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015; - Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2015; - Thông qua kế hoạch năm 2016.; - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015; - Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát; - Chi phí tiền lương năm 2016; - Phê duyệt phương án đầu tư năm 2016; - Kế hoạch tổ chức ĐHD CD thường niên năm 2016; - Kế hoạch dừng sản xuất ở hai Nhà máy trực thuộc. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; - Sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng; - Thanh lý tài sản cố định.
5	02/2016/NQ-HĐQT	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2016; - Thông qua kế hoạch quý 2 năm 2016 về: Một số chỉ tiêu chính và các công tác khác tổng quý 2 năm 2016; - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mơ; - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Hoàng Anh; - Bỏ nhiệm chức danh Trưởng phòng TCKT đối với bà Nguyễn Thị Mơ.
6	28/CT-HĐQT	25/4/2016	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Hoàng Anh kể từ ngày 25/4/2016.
7	29A-CT-HĐQT	25/4/2016	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mơ kể từ ngày 25/4/2016.

00101
 ÔNG T
 Ô PHÁ
 LACH
 Ủ SỞ
 N-T.B

8	29/CT-HĐQT	25/4/2016	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mơ làm Trưởng phòng TCKT Công ty.
---	------------	-----------	--

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	01	50%	Công tác đột xuất
2	Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên	21/3/2015	02	100	
3	Nguyễn Thị Mơ	Thành viên	21/3/2015	02	100	

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 02 thời điểm kiểm kê giữa năm, cuối năm và 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 tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, phổ biến các Văn bản mới do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chủ trì.

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 VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 - Đính kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2016 của Công ty)

	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
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty	011277822	Số 51, tổ 22, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	01/01/2005		
1.1	Trần Thị Yến Nga		012658029	"	01/01/2005		
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến		012643350	"	01/01/2005		
1.3	Nguyễn Thị Thùy Linh		013106328	"	01/01/2005		
1.4	Nguyễn Văn Chi			Đào Xá, Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	01/01/2005		
1.5	Nguyễn Văn Căn			"	01/01/2005		
1.6	Nguyễn Văn Giới			"	01/01/2005		
1.7	Nguyễn Thị Hiếu			"	01/01/2005		
1.8	Nguyễn Thị Hiếu			"	01/01/2005		
2	Tạ Vũ Nam Giang	Ủy viên HĐQT, Thư ký, NCBTT	012537406	Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	01/01/2005		
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa		012438247	Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	24/05/2008		
2.2	Vũ Thị Nhung		012537404	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN	24/05/2008		
2.3	Tạ Đức Minh			"	24/05/2008		
2.4	Tạ Vũ Bảo Quyên			"	24/05/2008		
2.5	Tạ Vũ Sơn			"	24/05/2008		
3	Trần Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT, Phó GD Cty	101089576	P 11, tầng 11 tòa T02, KĐT Times City 458 Minh Khai, HN	15/04/2010		
3.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm			"	15/04/2010		
3.2	Trần Đức Kim			Phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	15/04/2010		
3.3	Trần Thị Hạnh Phương			Khu tập thể Trường ĐHSP2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc	15/04/2010		
3.4	Trần Quang Linh			Số 13 tập thể Công ty thiết bị Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2010		

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	01/01/2005		
4.1	Đỗ Thị Chiến				"	01/01/2005		
4.2	Trần Trung Tín				"	01/01/2005		
4.3	Trần Thương Nguyệt				"	01/01/2005		
4.4	Trần Thùy Nga				"	01/01/2005		
5	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	011227384	Phòng 1003, đơn nguyên 2 tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình HN	22/02/2014		
5.1	Hồ Thu Thủy			B2227119	"	22/02/2014		
5.2	Nguyễn Anh Đức				"	22/02/2014		
5.3	Nguyễn Thanh Tú				"	22/02/2014		
6	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS	012605571	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội	01/03/2013		
6.1	Nguyễn Quý Tuấn			011916731	"	01/03/2013		
6.2	Nguyễn Thị Sửu				"	01/03/2013		
6.3	Nguyễn Quý Huy				"	01/03/2013		
6.4	Nguyễn Quý Khôi				"	01/03/2013		
7	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên BKS	125469077	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	21/03/2015		
7.1	Nguyễn Thị Loan			120982123	"	21/03/2015		
7.2	Nguyễn Thị Tố Hương			125265636	"	21/03/2015		
7.3	Nguyễn Tư Cường			125419714	"	21/03/2015		
7.4	Nguyễn Tư Hùng			125114976	"	21/03/2015		
7.5	Nguyễn Duy Toàn			125462076	"	21/03/2015		
7.6	Nguyễn Duy Tiến			125450415	"	21/03/2015		
8	Nguyễn Thị Mơ	007C102617	Trưởng phòng TCKT	125033529	Trình Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	21/03/2015		
8.1	Nguyễn Văn Quang	007C108720		125183911	Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	21/03/2015		
8.2	Nguyễn Như Kiên	007C109623		125698685	Trình Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	21/03/2015		
8.3	Nguyễn Văn Căn			125033996		21/03/2015		
8.4	Nguyễn Thị Ước			125758146		21/03/2015		
9	Trần Hoàng Anh	002C140090	Kế toán trưởng	162121204	Cty CP Viglacera Từ Sơn - Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	21/03/2015	25/04/2016	Chấm dứt
								HDLD