

Số: 31 /VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2017

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	22/2017/NQ-ĐHĐCĐ	25/3/2017	<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 2016;- Phê duyệt kế hoạch năm 2017;- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2016;- Tiền công năm 2016 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát;- Chi phí tiền lương năm 2017;- Phê duyệt phương án đầu tư năm 2017;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

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	02	100%	
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	01/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2016; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2017.; - Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017; - Kế hoạch dừng sản xuất ở hai Nhà máy trực thuộc. - Sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng; - Thanh lý tài sản cố định, mua sắm TSCĐ; - Dự kiến các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2	02/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2017; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2017; - Thanh lý tài sản cố định; - Điều chỉnh giá TSCĐ nhượng bán; - Tăng tài sản cố định; - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà máy.
3	Số 28/HĐQT	26/4/2017	Quyết định Thanh lý Tài sản cố định
4	Số 29/HĐQT	27/4/2017	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ

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	02	100%	
2	Nguyễn Thị Hải Hà	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 thời điểm kiểm kê cuối năm 2016 và giữa năm 2017, 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 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.

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:

Tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (10/02/2017), Công ty America LLC đang sở hữu 330.990 cổ phiếu (tỷ lệ 16,54%).

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:

Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mua vào 3.500 cổ phiếu VTS, hiện tại nắm giữ 182.607 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,13%.

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 2017 - Định kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Cơ	007C103888	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	Vũ Nam Giang	039C112575	Ủy viên HĐQT, Thư ký, NCBTT	012537406	Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	24/05/2008		
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa	039C011676		012438247	Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	24/05/2008		
2.2	Vũ Thị Nhung	039C112551		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	007C102646	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 ĐHSF2, 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 Tảo, 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 Sứ				"	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	01/03/2013		
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 Toán			125462076	"	21/03/2015		
7.6	Nguyễn Duy Tiến			125450415	"	21/03/2015		
8	Nguyễn Thị Mơ	007C102617	Trưởng phòng TKKT	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		

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA TỬ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã CK	VTS
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Không 24,93,
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
	(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
	(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	> 1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	19/03/2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	25/03/2017
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/03/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/03/2017
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Không
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	Không
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	2
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	Không

23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Cơ

Mẫu 01_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA TỪ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 33 /CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VTS

Ngày chốt danh sách sở hữu: 30/6/2017

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng công ty Vglacera		x	0100108173	01/10/2010	498.712	24,93	
2	Công ty America LLS		x	CA 5883	31/7/2012	330.990	16,54	
3	Nguyễn Văn Cơ		x	011277822	15/4/2008	182.607	9,13	

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TÊN TRONG CÔNG TY
TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ/chức danh công việc đang làm	Bộ phận công tác	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Thời điểm tuyển dụng vào doanh nghiệp	Tổng số thời gian làm việc thực tế trong TCT (bao gồm cả thời gian làm việc tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của TCT) tính đến thời điểm 30/6/2017		Bậc lương đang hưởng (theo Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của TCT ban hành kèm theo quyết định số 20/TCT-HDQT)					Ghi chú	
							Năm	Tháng	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4	Bậc 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	Người đại diện phần vốn của TCT														
I	Nguyễn Văn Cơ	14/11/1958	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty		Kỹ sư cơ khí	03/1982	35	4							
B	Người quản lý công ty														
C	Người lao động														
I	Giám đốc xí nghiệp/nhà máy, Trưởng phòng/Quản đốc/Trưởng bộ phận thuộc công ty và tương đương														
II	Phó giám đốc Xí nghiệp/nhà máy, Phó phòng/Phó Quản đốc/Phó bộ phận thuộc Công ty, Trưởng phòng/Quản đốc/Trưởng bộ phận thuộc nhà máy/xí nghiệp và tương đương														
III	Phó phòng/Phó quản đốc/Phó bộ phận thuộc nhà máy/xí nghiệp và tương đương														
IV	Nhân viên nghiệp vụ														
V	Công nhân sản xuất														
VI	Công nhân cơ điện														
VII	Lao động phục vụ, phụ trợ (Lái xe, nấu ăn, VSCN,...)														

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng TCHC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Vũ Nam Giang
Tạ Vũ Nam Giang

Từ Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị



GIAM ĐỐC

Nguyễn Văn Cơ