

Số: 02 /CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022

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	51/ĐHĐCĐ 2022 -NQ	31/3/2022	<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 2021;- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2021;- Tiền công năm 2021 của Giám đốc Công ty;- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;- Bổ sung quỹ tiền lương năm 2021;- Phê duyệt kế hoạch năm 2022;- Chi phí tiền lương năm 2022;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn lại tại Nhà máy Từ Sơn và Nhà máy Hải Dương.

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		04	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	14/12/2017		04	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	15/4/2010		04	100%	
4	Bà Tạ Vũ Nam Giang	16/5/2015		04	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Duy	20/3/2021		04	100%	

Ngoài ra còn có 01 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2021 vào ngày 23/4/2022.

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	40/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%

2	57/NQ-HĐQT	23/4/2022	Thực hiện kế hoạch quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2022	100%
3	58/NQ-HĐQT	23/4/2022	Phân phối thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021	75%
4	59A/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Phê duyệt kết quả thanh lý tài sản, công cụ	100%
5	65/NQ-HĐQT	30/7/2022	Thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2022	100%
6	70/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thực hiện quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát

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

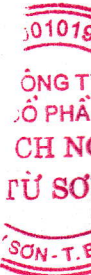
TT	Họ và tên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Ngân Bình	01/01/2013		04	100%	75%	
2	Bà Đặng Thị Duyên	24/3/2018		04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	20/3/2021		04	100%	100%	

Ngoài ra còn có 01 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2021 vào ngày 23/4/2022.

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 ĐHCĐ năm 2022 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 2022, 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 và tham dự các cuộc hội thảo do cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

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

VIII. 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:

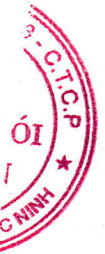
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

Mã chứng khoán: VTS

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

TT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	VTS	Nguyễn Văn Cơ	CT. HĐQT		192.392	9,61	01/01/2005	
1.1		Trần Thị Yến Nga		Vợ			01/01/2005	
1.2		Nguyễn Thị Hải Yến		Con ruột			01/01/2005	
1.3		Nguyễn Thị Thùy Linh		Con ruột			01/01/2005	
1.4		Nguyễn Việt An		Con rể			01/01/2005	
1.5		Nguyễn Văn Chi		Anh ruột			01/01/2005	
1.6		Nguyễn Văn Căn		Anh ruột			01/01/2005	
1.7		Nguyễn Thị Ước		Chị dâu			01/01/2005	
1.8		Nguyễn Văn Giới		Em ruột			01/01/2005	
1.9		Nguyễn Thị Hiếu		Chị ruột			01/01/2005	
1.10		Nguyễn Thị Hiếu		Chị ruột			01/01/2005	
1.11		Nguyễn Văn Lực		Anh rể			01/01/2005	
2	VTS	Trần Xuân Hùng	TV. HĐQT		7.821	0,39	15/4/2010	
2.1		Nguyễn Thị Hồng Sâm		Vợ			15/4/2010	
2.2		Trần Đức Bờ		Bố đẻ			15/4/2010	
2.3		Hoàng Thị Phương		Mẹ kế			15/4/2010	
2.4		Nguyễn Văn Tân		Bố vợ			15/4/2010	
2.5		Bùi Thị Minh		Mẹ vợ			15/4/2010	
2.6		Trần Quang Linh		Con ruột			15/4/2010	
2.7		Dương Thị Như Nguyệt		Con nuôi			15/4/2010	
2.8		Trần Thị Hạnh Phương		Em ruột			15/4/2010	
2.9		Đặng Tiến Hòa		Em rể			15/4/2010	
3		Nguyễn Huy Thuật	TV. HĐQT				14/12/2017	
3.1		Hoàng Hồng Hạnh		Vợ			14/12/2017	
3.2		Nguyễn Huy Hoa		Bố đẻ			14/12/2017	
3.3		Nguyễn Thị Ty		Mẹ đẻ			14/12/2017	

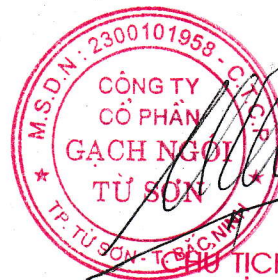


3.4	Hoàng Việt Chiến		Bố vợ			14/12/2017
3.5	Phan Thị Quý		Mẹ vợ			14/12/2017
3.6	Nguyễn Huy Đạo		Anh ruột			14/12/2017
3.7	Nguyễn Thị Huê		Chị ruột			14/12/2017
3.8	Ninh Thị Đường		Chị dâu			14/12/2017
4	VTS Tạ Vũ Nam Giang	TV HĐQT		8.976	0,44	24/5/2008
4.1	VTS Nguyễn Đức Nghĩa		Chồng	147	0,007	24/5/2008
4.2	Nguyễn Đức Trung		Con đẻ			24/5/2008
4.3	Nguyễn Thùy Linh		Con đẻ			24/5/2008
4.4	Tạ Đức Minh		Bố đẻ			24/5/2008
4.5	VTS Vũ Thị Nhung		Mẹ đẻ	31.034	1,55	24/5/2008
4.6	Tạ Vũ Bảo Quyên		Em ruột			24/5/2008
4.7	Tạ Vũ Sơn		Em ruột			24/5/2008
4.8	Lê Văn Phương		Em rể			24/5/2008
4.9	Cao Thị Hà		Em dâu			24/5/2008
4.10	Vũ Thị Thúy		Mẹ chồng			24/5/2008
5	VTS Nguyễn Văn Duy	TV HĐQT		291.337	14,57	20/3/2021
5.1	Nguyễn Văn Giới		Bố đẻ			20/3/2021
5.2	Nguyễn Thị Thúy		Em ruột			20/3/2021
5.3	Nguyễn Trà My		Vợ			20/3/2021
6	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS				1/3/2013
6.1	Nguyễn Quý Tuấn		Chồng			1/3/2013
6.2	Nguyễn Quý Huy		Con ruột			1/3/2013
6.3	Nguyễn Quý Khôi		Con ruột			1/3/2013
7	Đặng Thị Duyên	TV BKS				24/3/2018
7.1	Lê Trường Giang		Chồng			24/3/2018
7.2	Đặng Thạch Kính		Bố đẻ			24/3/2018
7.3	Phạm Thị Dân		Mẹ đẻ			24/3/2018
7.4	Đặng Thành Quân		Anh ruột			24/3/2018
7.5	Nguyễn Thị Mai Hương		Chị dâu			24/3/2018
7.6	Đặng Thị Quyên		Chị ruột			24/3/2018
7.7	Nguyễn Lý Cương		Anh rể			24/3/2018
7.8	Đặng Thị Lệ		Em ruột			24/3/2018
7.9	Nguyễn Tuấn Long		Em rể			24/3/2018
8	Nguyễn Thị Thanh Hương	TV BKS				20/3/2021

11019
 NG TY
 PHÂN
 H NG
 SƠN
 JN-T. BÀ

8.1		Nguyễn Thế Hòa		Chồng			20/3/2021
8.2		Nguyễn Thế Đạt		Con ruột			20/3/2021
8.3	VTS	Nguyễn Thạc Lạp		Bố đẻ	718	0,03	20/3/2021
8.4		Nguyễn Thạc Hải		Anh ruột			20/3/2021
8.5		Nguyễn Thạc Vũ		Anh ruột			20/3/2021
8.6		Ngô Thị Út		Chị dâu			20/3/2021
8.7		Nguyễn Thị Thanh Ngân		Chị dâu			20/3/2021
9	VTS	Nguyễn Thị Mơ	TP. TCKH		99.919	4,99	21/3/2015
9.1	VTS	Nguyễn Như Kiến	GD NM	Chồng	16.000	0,80	21/3/2015
9.2		Nguyễn Văn Căn		Bố đẻ			21/3/2015
9.3		Nguyễn Thị Ước		Mẹ đẻ			21/3/2015
9.4	VTS	Nguyễn Văn Quang	Nhân viên	Em ruột	99.810	4,99	21/3/2015
9.5		Nguyễn Thị Si		Em dâu			21/3/2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

