

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2024)

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 TIÊN SƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3839395 Fax: 0222.3838917
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VIT**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02	04/02/2024	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
2	03	04/02/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

### II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	từ 06/03/2020 đến 04/04/2024	5	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch	04/04/2024	10	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	15	100%	
4	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	22/03/2013	15	100%	
5	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên	21/09/2021	15	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	31/03/2023	15	100%	

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT 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.*

3. 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.*

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

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	30/01/2024	01/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2024
2	30/01/2024	02/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2024
3	30/01/2024	03/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
4	30/01/2024	04/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
5	15/02/2024	05/VIT-HĐQT	Văn bản gửi TCT Viglacera - CTCP về việc các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên 2024
6	04/03/2024	06/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT Về việc đề nghị thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
	01/04/2024	07/VIT-HĐQT	Tờ trình TCT Về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
7	04/04/2024	08/VIT-HĐQT	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông 2024
8	04/04/2024	09/VIT-HĐQT	Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
9	25/04/2024	10/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc: Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
10	26/04/2024	11/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc: Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
11	03/05/2024	11A/VIT-HĐQT	Quyết định về việc: Xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
12	06/05/2024	11B/VIT-HĐQT	Quyết định về việc: Phê duyệt thành lập Ban quản lý Dự án - Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile
12	09/05/2024	12/VIT-HĐQT	Biên Bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
13	15/05/2024	13/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2024
14	15/05/2024	14/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2024
15	15/05/2024	15/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng BIDV - CN Trảng Tiên
16	15/06/2024	16/VIT-HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án “Đầu tư Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
17	15/06/2024	17/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình và CN KCN Tiên Sơn
18	15/06/2024	18/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình và CN KCN Tiên Sơn
19	15/06/2024	19/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàn Kiếm
20	18/06/2024	20/VIT-HĐQT	Biên bản HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
21	18/06/2024	21/VIT-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng Ban	31/03/2023	03	100%
2	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên	07/04/2021	03	100%
3	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên	07/04/2021	03	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính tuân thủ đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty đã đề ra.*

3. 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: *Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong việc kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu.*

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

### 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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			06/03/2020	04/04/2024
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch HĐQT			04/04/2024	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			22/03/2013	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
4	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HDQT - GD Công ty			22/03/2013	
5	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên HDQT			21/09/2021	
6	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HDQT - Phó GD Công ty			16/07/2013	
7	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			01/11/2007	
8	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			14/08/2015	
9	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			31/03/2023	
10	Ông Phan Văn Huyền	TV BKS			07/04/2021	
11	Ông Đặng Quốc Tuấn	TV BKS			07/04/2021	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 2/2024 của Công ty.*

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: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 2/2024 của Công ty.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *được công bố trong báo tài chính cáo quý 2/2024 của Công ty.*

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT			0	
	Nguyễn Đắc Lự					Bố
	Nguyễn Thị Lăng					Mẹ
	Hồ Thu Thủy					Vợ
	Nguyễn Thanh Tú					Con
	Nguyễn Anh Đức					Con
	Nguyễn Thị Thanh Tùng					Chị
	Nguyễn Thị Thanh Tâm					Chị
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					Chị
	Nguyễn Thị Thanh Lan					Chị
	Nguyễn T.Thanh Thương					Chị
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch HDQT			0	
	Trần Sự					Bố đẻ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quế					Mẹ đẻ
	Trần Khang					Con trai
	Trần Kim Khánh					Con gái
	Trần Xuân Lâm					Con gái
	Trần Thị Hằng					Em gái
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			2.237.948	
	Nguyễn Thị Yến				588.194	Vợ
	Đinh Hải Quang					Con
	Đinh Thị Vân Anh				2	Con
	Đinh Thị Hào					Em
	Lương Văn Minh					Em rể
	Đinh Thị Mỹ					Em
	Thái Đình Tạc					Em rể
	Đinh Thị Dung					Em
	Đinh Văn Huy					Em rể
	Đinh Quang Tiến					Em
	Nguyễn Thị Uyên					Em dâu
	Đinh Thị Lan					Em
	Trần Mạnh Hồng					Em rể
4	Ông Quách Hữu Thuận	UVHĐQT - GD CT			158.154	
	Quách Văn Trung					Bố
	Phạm Thị Thanh Thùy				3.428	Vợ
	Quách Phương Thùy Linh					Con
	Quách Tuấn Hùng					Con
	Quách Văn Tuyển					Anh
	Đặng Thị Bích Thủy					Chị dâu
	Quách Hữu Thái					Anh
	Bùi Thị Thúy Hằng					Chị dâu
5	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên HĐQT			0	
	Mai Xuân A					Bố đẻ
	Bùi Thị Lê					Mẹ đẻ
	Tống Xuân Khôi					Bố vợ
	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ
	Tống Phương Anh					Vợ
	Mai Đại Hùng					Con trai
	Mai Uyên Hương					Con gái
	Mai Thị Hạ					Chị gái
	Mai Xuân Soa					Anh trai
	Mai Xuân Dự					Anh trai
	Mai Thị Xuân					Chị gái
	Mai Thị Kim					Chị gái
	Mai Thị Chín					Chị gái
6	Ông Nguyễn Duy Trúc	UVHĐQT - Phó GD			110.212	
	Nguyễn Duy Tùng					Bố
	Đỗ Thị Cầu					Mẹ
	Nguyễn Thị Đào					Vợ
	Nguyễn Thùy Chi					Con
	Nguyễn Phương Linh					Con
	Nguyễn Thị Thông					Chị
	Nguyễn Duy Trà					Anh
	Nguyễn Thu Huyền					Chị dâu
	Nguyễn Thị Lý					Em
	Nguyễn Trọng San					Em rể

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			103.669	
	Huỳnh Hè					Bố
	Tô Thị Nhân					Mẹ
	Võ Thị Hiền Lương					Vợ
	Trương Ngọc Hà					Con
	Trương Hoàng Mai					Con
	Trương Đức Dũng					Anh
	Vũ Anh Đào					Chị dâu
	Huỳnh Thị Hồng Nga					Em
	Phạm Chí Trung					Em rể
8	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			79.285	
	Nguyễn Xích					Bố
	Dương Thị Chính					Mẹ
	Nguyễn Văn Vịnh					Chồng
	Nguyễn Thành Trung					Con
	Nguyễn Đình Hiếu					Con
	Nguyễn Thị Quỳnh					Chị
	Lê Huy Bắc					Anh rể
	Nguyễn Văn Quý					Anh
	Mai Thị Xuân					Chị dâu
9	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			0	
	Nguyễn Hồng Thuý					Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương					Mẹ
	Nguyễn Thị Thuý Hiền					Em gái
10	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên BKS			8.311	
	Phan Thanh Hải					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Đài					Mẹ đẻ
	Phan Văn Hưng					Anh trai
	Phạm Thị Oanh					Vợ
	Phạm Quang Hậu					Bố vợ
	Đỗ Thị Vi					Mẹ vợ
	Phan Đức Hạnh					Con
	Phan Thị Minh Ngọc					Con
	Phạm Thị Hải Yến					Chị vợ
	Phạm Quang Việt					Em vợ
11	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên BKS			10.000	
	Đặng Đình Quyển					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Minh					Mẹ đẻ
	Đoàn Khắc Hưởng					Bố vợ
	Vũ Thị Hạ					Mẹ vợ
	Đặng Minh Tâm				50	Anh trai
	Đặng Hồng Quảng					Anh trai
	Đặng Quốc Chung					Anh trai
	Đoàn Thị Xuân					Vợ
	Đặng Ngân Khánh					Con
	Đặng Phương Thảo					Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *không có*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Trần Mạnh Hữu*