

Số 38/VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 11 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 Từ Sơn.
- Trụ sở chính: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0241.3831642. Fax: 0241.3831210
- Vốn điều lệ: 20.002.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng năm 2015

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	66%	Vắng 01 buổi do đi công tác
3	Trần Xuân Hùng	"	03	100%	
4	Trần Văn Nghĩa	"	03	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	"	03	100%	Miễn nhiệm ngày 16/5/2015
6	Tạ Vũ Nam Giang	"	00		Bỏ nhiệm ngày 16/5/2015

Ngoài ra có 01 cuộc xin ý kiến đóng góp bằng văn bản đến các thành viên HĐQT.

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.

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

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	09/01/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp nguyên liệu đất năm 2015 tại Nhà máy Từ Sơn.
2	01/NQ-HĐQT	23/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014;</li><li>- Thông qua kế hoạch năm 2015.;</li><li>- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014;</li><li>- Tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát;</li><li>- Chi phí tiền lương năm 2015;</li><li>- Phê duyệt phương án đầu tư năm 2015;</li><li>- Kế hoạch tổ chức ĐHQĐ CĐ thường niên năm 2015;</li><li>- Kế hoạch dừng sản xuất ở hai Nhà máy trực thuộc.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;</li><li>- Phê duyệt Chứng thư thẩm định giá về giá trị bất động sản là giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại Nhà máy Hải Dương;</li><li>- Thanh lý tài sản cố định.</li></ul>
3	11/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Quyết định về mức lương tối thiểu áp dụng năm 2015.
4	02/2015/NQ-HĐQT	05/3/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT;</li><li>- Thông qua báo cáo của BKS về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2014;</li></ul>

5	03/2015/NQ-HDQT	24/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT, BKS và danh sách các ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;</li> <li>- Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;</li> <li>- Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015.</li> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2015;</li> <li>- Thông qua kế hoạch quý 2 năm 2015 về: Một số chỉ tiêu chính và các công tác khác tổng quý 2 năm 2015;</li> <li>- Bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Giám đốc các Nhà máy; Thư ký và Người công bố thông tin Công ty;</li> <li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.</li> </ul>
6	27/CT-HDQT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty có thời hạn 05 năm đối với ông Nguyễn Văn Cơ.
7	28/CT-HDQT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Hải Dương có thời hạn 05 năm đối với ông Trần Xuân Hùng.
8	29/CT-HDQT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty có thời hạn 05 năm đối với ông Nguyễn Văn Hiếu.
9	30/CT-HDQT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm bà Tạ Vũ Nam Giang làm Thư ký Công ty và là người công bố thông tin của Công ty.
10	31/CT-HDQT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty có thời hạn 05 năm đối với ông Trần Hoàng Anh.
11	32/CT-HDQT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Từ Sơn có thời hạn 05 năm đối với ông Nguyễn Hồng Vinh.
12	35/NQ-HDQT	16/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hiếu;</li> <li>- Bổ nhiệm bà Tạ Vũ Nam Giang làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</li> </ul>

**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:**

TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hiếu		Ủy viên HĐQT	125123383	24/11/2014	Bắc Ninh	Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh		16/5/2015	Miễn nhiệm
1.1	Trần Thị Đoàn		Mẹ đẻ	120055027	13/4/1978	Bắc Ninh	Nt		16/5/2015	
1.2	Nguyễn Thị Hòa		Chị gái				Nt		16/5/2015	
1.3	Nguyễn Văn Hạnh		Em trai	125090016	20/10/2001	Bắc Ninh	Nt		16/5/2015	
1.4	Nguyễn Thu Hiền		Vợ	012125176	23/4/1998	Hà Nội	Số 11/149/97 đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, HN		16/5/2015	
1.5	Nguyễn Trọng Tiến		Bố vợ	010507774	25/8/2006	Hà Nội	Nt		16/5/2015	
1.6	Vương Thị Nguyễn		Mẹ vợ	010507775	25/8/2006	Hà Nội	Nt		16/5/2015	
2	Nguyễn Xuân Đỗ		Thành viên BKS	125459983	21/8/2008	Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ		25/3/2015	Miễn nhiệm

							Sơn, Bắc Ninh			
2.1	Nguyễn Thị Minh		Vợ	125120649	18/12/2000	Bắc Ninh	Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh		25/3/ 2015	
2.2	Nguyễn Thị Tuyết		Con	125341945	24/3/2006	Bắc Ninh	Châu Khê, Tứ Sơn, Bắc Ninh		25/3/ 2015	
2.3	Nguyễn Xuân Thành		Bố đẻ	125482741	30/3/2009	Bắc Ninh	Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh		25/3/ 2015	
2.4	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ đẻ	12010498	15/6/1978	Bắc Ninh	Nt		25/3/ 2015	
2.5	Nguyễn Tiến Vinh		Em ruột	125556821	16/9/2010	Bắc Ninh	Nt		25/3/ 2015	
2.6	Nguyễn Văn Thanh		Em ruột	125049037	07/9/2009	Bắc Ninh	Nt		25/3/ 2015	
2.7	Nguyễn Văn Sơn		Em ruột	125120607	01/12/2000	Bắc Ninh	Nt		25/3/ 2015	
2.8	Nguyễn Văn Hà		Em ruột	125017921	09/3/2009	Bắc Ninh	Nt		25/3/ 2015	
2.9	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột	125183286	24/4/2001	Bắc Ninh	Nt		25/3/ 2015	
3	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên BKS	125469077	26/8/2008	Bắc Ninh	Đình Bàng Tứ Sơn, Bắc Ninh	25/3/ 2015		Bầu mới

3.1	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ	120982123	02/7/1986	Hà Bắc	Nt	25/3/2015		
3.2	Nguyễn Thị Tố Hương		Em ruột	125265636	26/3/2004	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
3.3	Nguyễn Tư Hùng		Em ruột	125114976	21/9/2000	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
3.4	Nguyễn Tư Cường		Em ruột	125419714	11/3/2008	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
3.5	Nguyễn Duy Toàn		Chồng	125462076	21/7/2008	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
3.6	Nguyễn Duy Tiến		Con	125450415	08/5/2008	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
4	Nguyễn Thị Mơ	007C1 02617	Thành viên BKS	125033529	27/8/2009	Bắc Ninh	Trình Xá, Châu Khê, Tứ Sơn, Bắc Ninh	25/3/2015		Bầu mới
4.1	Nguyễn Như Kiến	007C1 08720	Chồng	125698685	27/6/2012	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
4.2	Nguyễn Văn Căn		Bố đẻ	125033996	15/5/1998	Bắc Ninh	Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	25/3/2015		
4.3	Nguyễn Thị Ước		Mẹ đẻ	125758146	01/11/2012	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		
4.4	Nguyễn Văn Quang	007C1 09623	Em ruột	125183911	12/3/2012	Bắc Ninh	Nt	25/3/2015		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm theo).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

*Nguyễn Văn Cơ*

