

Số *76* /VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày *16* tháng 7 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2018**

**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: 0222.383 1642. Fax: 0222.3831 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	63/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/3/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;</li><li>- Phê duyệt kế hoạch năm 2018;</li><li>- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2017;</li><li>- Tiền công năm 2017 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát;</li><li>- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2017;</li><li>- Chi phí tiền lương năm 2018;</li><li>- Tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018;</li><li>- Phê duyệt phương án đầu tư năm 2018;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;</li><li>- Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT;</li><li>- Phê chuẩn bổ sung Thành viên BKS.</li></ul>



## 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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	14/12/2017	03	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	”	15/4/2010	03	100%	
4	Ông Trần Văn Nghĩa	”	01/01/2005	03	100%	
5	Bà Tạ Vũ Nam Giang	”	16/5/2015	03	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	01/2018/NQ-HĐQT	05/3/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017.;</li><li>- Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2018;</li><li>- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng năm 2017;</li></ul>

