

Số: 60 /CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 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		02	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	14/12/2017		02	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	15/4/2010		02	100%	
4	Bà Tạ Vũ Nam Giang	16/5/2015		02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Duy	20/3/2021		02	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%

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		02	100%	75%	
2	Bà Đặng Thị Duyên	24/3/2018		02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	20/3/2021		02	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

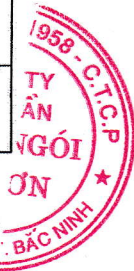
Đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện các nội dung sau:

- 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 ĐHĐCĐ 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 6 tháng đầu 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.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty*
(Có danh sách kèm theo)
- 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
- 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
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty
Ngày 03/8/2021, ông Nguyễn Văn Duy - Thành viên HĐQT Công ty mua 199.037 cổ phiếu VTS, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 291.337 CP (tỷ lệ 14,57%).

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tinh đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 - Đính kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 của Công ty)

MÃ CHỨNG KHOÁN: VTS

TT	Người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân	Số lượng CP đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	Tổ 24, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	011277822	192.392		9,61	1/1/2005		0913336291 Fax
1.1	Trần Thị Yên Nga	Vợ	Tổ 24, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	012668029	0					
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến	Con	Tổ 24, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	012643350	0					
1.3	Nguyễn Thị Thủy Linh	Con	Tổ 24, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	013106328	0					
1.4	Nguyễn Văn Chi	Anh ruột	Đào Xá, Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh		0					
1.5	Nguyễn Văn Căn	Anh ruột	Đào Xá, Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh		0					
1.6	Nguyễn Văn Giới	Em ruột	Đào Xá, Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh		0					
1.7	Nguyễn Thị Hiếu	Chi ruột	Đào Xá, Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh		0					
1.8	Nguyễn Thị Hiếu	Chi ruột	Đào Xá, Phong Khê, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh		0					
2	Vũ Nam Giang	T/viên HĐQT	Tổ 10, phường Gia Thủy, Long Biên, Hà Nội	012537406	8.976		0,44	24/6/2008		0983018158
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa	Chồng	Tổ 10, phường Gia Thủy, Long Biên, Hà Nội	012438247	147		0,007			
2.2	Nguyễn Đức Trung	Con	Tổ 10, phường Gia Thủy, Long Biên, Hà Nội		0					
2.3	Nguyễn Thủy Linh	Con	Tổ 10, phường Gia Thủy, Long Biên, Hà Nội		0					
2.4	Vũ Thị Nhung	Mẹ đẻ	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN	012537404	31.034		1,55			
2.5	Trần Đức Minh	Bố đẻ	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN	011515944	0					
2.6	Trần Vũ Bảo Quyên	Em ruột	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN		0					
2.7	Trần Vũ Sơn	Em ruột	Số 14, ngõ 402, Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN		0					
3	Trần Xuân Hùng	T/viên HĐQT, Giám đốc Cty	P 11, tầng 11 tòa T02, KĐT Times City 438 Minh Khai, HN	101089576	7.821		0,39	15/4/2010		0989654787
3.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm	Vợ	P 11, tầng 11 tòa T02, KĐT Times City 438 Minh Khai, HN		0					
3.2	Trần Đức Kim	Bố đẻ	Phường Yết Kiêu, TP. Hà Long, Quảng Ninh		0					



3.3	Trần Thị Hạnh Phương	Em ruột	Khu tập thể Trường DHS2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc												
3.4	Trần Quang Linh	Con	S6 13 tập thể Công ty thiết bị Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội												
4	Nguyễn Huy Thuật	T/viên HĐQT	64 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội	141715116	0				14/12/2017			0912372162			
4.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Vợ	64 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội	012311380	0										
4.2	Nguyễn Hoàng Tuệ Minh	Con	64 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội		0										
4.3	Nguyễn Hoàng Khánh An	Con	65 Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội		0										
4.4	Nguyễn Huy Hoa	Anh ruột	Trang Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương		0										
4.5	Nguyễn Thị Ty	Chị ruột	Trang Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương		0										
4.6	Nguyễn Huy Đào	Anh ruột	Trang Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương		0										
4.7	Nguyễn Thị Huế	Chị ruột	Trang Kỳ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương		0										
5	Nguyễn Văn Duy	T/viên HĐQT	Khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	125183861	291.337			14,57	20/3/2021			0982355291			
5.1	Nguyễn Văn Giới	Bố đẻ	Khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	125337328	0										
5.2	Nguyễn Thị Thủy	Em ruột	Khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	125317490	0										
5.3	Nguyễn Trà My	Vợ	Khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	125201286	0										
6	Lê Ngân Bình	Trường BKS	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội	012605571	0				1/3/2013			0976381888			
6.1	Nguyễn Quý Tuấn	Chồng	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội	011916731	0										
6.2	Nguyễn Thị Sầu	Mẹ đẻ	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội		0										
6.3	Nguyễn Quý Huy	Con	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội		0										
6.4	Nguyễn Quý Khôi	Con	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội		0										
7	Đặng Thị Duyên	Thành viên BKS	Khu 3 phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương	011884865	0				24/3/2018			0987311829			
7.1	Lê Trường Giang	Chồng	Khu 3 phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương	012748808	0										
7.2	Đặng Thạch Kính	Bố đẻ (đã chết)	Khu 3 phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương	010486239	0										
7.3	Phạm Thị Dân	Mẹ đẻ	Khu 3 phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương	010486095	0										
7.4	Đặng Thành Quân	Anh ruột	Khu 3 phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương	011884897	0										
7.5	Đặng Thị Lệ	Chị ruột	Tổ 35 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	001181005352	0										
7.6	Đặng Thị Quyên	Chị ruột	Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	001175016969	0										
8	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	Số 6 ngõách 7 ngõ 52 KP. Thượng, Đình Bảng, TS, BN	125015956	0				20/3/2021			0971508282			
8.1	Nguyễn Thạc Lạp	Bố đẻ	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	125098046	718			0,03							
8.2	Nguyễn Thạc Hải	Anh ruột	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	125468120	0										
8.3	Nguyễn Thạc Vũ	Anh ruột	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	125623306	0										
8.4	Ngô Thị Út	Chị dâu	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	125037330	0										

8.5	Nguyễn Thị Thanh Ngân	Chi đầu	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	125092814	0				
8.6	Nguyễn Thế Hòa	Chồng	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	125267689	0				
9	Nguyễn Thị Mơ	Trường phòng TCKH	Trình Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	125033529	99.919	4.99	21/3/2015		0983736761
9.1	Nguyễn Văn Quang	Em ruột	Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	125183911	99.810	4.99			
9.2	Nguyễn Như Kiên	Chồng	Trình Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	125698685	16.000	0.80			
9.3	Nguyễn Văn Can	Bố đẻ	Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	125033996	0				
9.4	Nguyễn Thị Úc	Mẹ đẻ	"	125758146	0				

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 NGUYỄN VĂN BƠ

