

Số 36/VTS-HĐQT

Từ Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2020

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	21/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/3/2020	<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 2019;- Phê duyệt kế hoạch năm 2020;- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019;- Bổ sung quỹ tiền lương năm 2019;- Tiền công năm 2019 của Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát;- Chi phí tiền lương năm 2020;- Phê duyệt phương án đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng năm 2020;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;- Mua lại cổ phần của Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn; chuyển nhượng Nhà máy Hải Dương.

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	14/12/2017	02	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	”	15/4/2010	02	100%	
4	Ông Trần Văn Nghĩa	”	01/01/2005	02	100%	
5	Bà Tạ Vũ Nam Giang	”	16/5/2015	02	100%	

Ngoài ra còn có 01 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2019 vào ngày 24/3/2020.

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 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/VTS-HĐQT	15/01/2020	Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2019.
2	01/2020/NQ- HĐQT	08/01/2020	- Thông qua kết quả hoạt động năm 2019; - Kế hoạch dựng sản xuất; - Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020; - Kế hoạch năm 2020.
3	27/NQ-HĐQT	28/3/2020	Phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
4	28/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Ban hành quy chế khoán quỹ lương năm 2020.
5	33/2020/NQ- HĐQT	28/4/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020;

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	01/3/2013	02	100%	
2	Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên	21/3/2015	02	100%	
3	Đặng Thị Duyên	Thành viên	24/3/2018	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông; 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

- Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động SXKD. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty đến các Nhà máy.... nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm kê cuối năm 2019 và giữa năm 2020, việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.

IV. 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 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.

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

(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

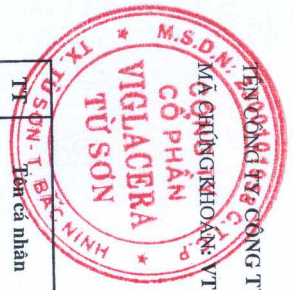
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Không có

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ



TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỬ SƠN

MÃ QUẢN LÝ KHÓA: VTS

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 - Đính kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020 của Công ty)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH (số CMTND)	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Cơ		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty			1/1/2005		
1.1	Trần Thị Yên Nga					1/1/2005		
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến					1/1/2005		
1.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					1/1/2005		
1.4	Nguyễn Văn Chi					1/1/2005		
1.5	Nguyễn Văn Căn					1/1/2005		
1.6	Nguyễn Văn Giới					1/1/2005		
1.7	Nguyễn Thị Hiếu					1/1/2005		
1.8	Nguyễn Thị Hiếu				"	1/1/2005		
2	Tạ Vũ Nam Giang		Ủy viên HĐQT, Thư ký, NCBTT			24/5/2008		
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa					24/5/2008		
2.2	Vũ Thị Nhung					24/5/2008		
2.3	Tạ Đức Minh					24/5/2008		
2.4	Tạ Vũ Bảo Quyền					24/5/2008		
2.5	Tạ Vũ Sơn					15/4/2010		
3	Trần Xuân Hùng		Ủy viên HĐQT, Phó GD Cty			15/4/2010		
3.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm					15/4/2010		
3.2	Trần Đức Kim					15/4/2010		
3.3	Trần Thị Hạnh Phương					15/4/2010		
3.4	Trần Quang Linh					15/4/2010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Trần Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT			1/1/2005		
4.1	Đỗ Thị Chien					1/1/2005		
4.2	Trần Trung Tín					1/1/2005		
4.3	Trần Thuong Nguyệt					1/1/2005		
4.4	Trần Thùy Nga					1/1/2005		
5	Nguyễn Huy Thuật		Ủy viên HĐQT			14/12/2017		
5.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					14/12/2017		
5.2	Nguyễn Hoàng Tuệ Minh					14/12/2017		
5.3	Nguyễn Hoàng Khánh An					14/12/2017		
5.4	Nguyễn Huy Hoa					14/12/2017		
5.5	Nguyễn Thị Ty					14/12/2017		
5.6	Nguyễn Huy Đạo					14/12/2017		
5.7	Nguyễn Thị Huệ					14/12/2017		
6	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS			1/3/2013		
6.1	Nguyễn Quý Tuấn					1/3/2013		
6.2	Nguyễn Thị Sơn					1/3/2013		
6.3	Nguyễn Quý Huy					1/3/2013		
6.4	Nguyễn Quý Khôi					1/3/2013		
7	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên BKS			21/3/2015		
7.1	Nguyễn Thị Loan					21/3/2015		
7.2	Nguyễn Thị Tô Hương					21/3/2015		
7.3	Nguyễn Tư Cường					21/3/2015		
7.4	Nguyễn Tư Hùng					21/3/2015		
7.5	Nguyễn Duy Toàn					21/3/2015		
7.6	Nguyễn Duy Tiến					21/3/2015		
8	Đặng Thị Duyên		Thành viên BKS			24/3/2018		
8.1	Lê Trường Giang					24/3/2018		
8.2	Đặng Thạch Kính					24/3/2018		
8.3	Phạm Thị Dân					24/3/2018		
8.4	Đặng Thành Quân					24/3/2018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.5 Đặng Thị Lê					24/3/2018		
	8.6 Đặng Thị Quyên					24/3/2018		
	9 Nguyễn Thị Mơ		Trưởng phòng TCKH			21/3/2015		
	9.1 Nguyễn Văn Quang					21/3/2015		
	9.2 Nguyễn Như Kiên					21/3/2015		
	9.3 Nguyễn Văn Căn					21/3/2015		
	9.4 Nguyễn Thị Ước					21/3/2015		