

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2023)

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 TIỀN 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	31/03/2023	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
2	03	31/03/2023	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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	06/03/2020	22	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	22	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	22/03/2013	22	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Ủy viên	Từ 06/03/2020 đến 31/03/2023	05	100%	
5	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên	21/09/2021	22	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	31/03/2023	18	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 tiêu 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	17/01 /2023	01/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về Phương án sản xuất thử thuộc Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
2	17/01 /2023	02/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Phương án sản xuất thử thuộc Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.
3	18/01 /2023	03/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2023
4	18/01 /2023	04/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2023
5	15/02 /2023	05/VIT- HĐQT	Tờ trình gửi TCT về việc các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2023
6	28/02 /2023	06/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
7	31/03 /2023	07/VIT- HĐQT	Báo cáo của HĐQT năm 2022 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	31/03 /2023	08/VIT- HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
9	31/03 /2023	09/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
10	31/03 /2023	10/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn và CN Ba Đình
11	15/05 /2023	11/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2023 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy viglacera Thái Bình, Nhà máy viglacera Mỹ Đức - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
12	15/05 /2023	12/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2023 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy viglacera Thái Bình, Nhà máy viglacera Mỹ Đức - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
13	19/05 /2023	13/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2023
14	19/05 /2023	14/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2023
15	20/05 /2023	15/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Kết quả sản xuất thử thuộc Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
16	20/05 /2023	16/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Kết quả sản xuất thử thuộc Dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
17	20/06 /2023	17/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán cho năm tài chính năm 2023
18	20/06 /2023	18/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán cho năm tài chính năm 2023
19	20/06 /2023	19/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Tràng Tiền - Hà Nội

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
20	26/06 /2023	19.1/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán chi phí của dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
21	27/06 /2023	19.2/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt Dự án đầu tư (điều chỉnh) “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
22	28/06 /2023	19.3/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt Dự án đầu tư (điều chỉnh) “Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”
23	02/08 /2023	20/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty
24	02/08 /2023	21/VIT- HĐQT	Văn bản gửi TCT Viglacera về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty
25	30/08 /2023	22/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2023
26	30/08 /2023	23/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2023
27	31/08 /2023	24/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty
28	05/09 /2023	25/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng VIB chi nhánh Sở Giao dịch
29	14/09 /2023	26/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
30	14/09 /2023	27/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
31	02/12 /2023	28/VIT- HĐQT	Tờ trình gửi TCT về việc Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
32	02/12 /2023	29/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TP Bank
33	26/12 /2023	30/VIT- HĐQT	Tờ trình gửi TCT về việc xin phê duyệt chủ trương mua xe ô tô phục vụ công tác

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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng Ban	Từ 25/06/2021 đến 31/03/2023	01	100%
2	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng Ban	31/03/2023	04	100%
3	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên	07/04/2021	05	100%
4	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên	07/04/2021	05	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	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			22/03/2013	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			22/03/2013	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT			06/03/2020	31/03/2023
5	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên HĐQT			21/09/2021	
6	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty			16/07/2013	
7	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			01/11/2007	
8	Bà Nguyễn Thị Thủy Hà	Kế toán trưởng			14/08/2015	
9	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS			25/06/2021	31/03/2023
10	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			31/03/2023	
11	Ông Phan Văn Huyền	TV BKS			07/04/2021	
12	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 4/2023 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 4/2023 của Công ty.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: được công bố trong báo tài chính cáo quý 4/2023 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 HĐQT			0	
	Nguyễn Đắc Lữ					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 Thị Thanh Thương					Chị
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			2.237.948	
	Nguyễn Thị Yên				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 Uyển					Em dâu
	Đinh Thị Lan					Em
	Trần Mạnh Hồng					Em rể
3	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
4	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT			0	
	Nguyễn Mạnh Hiệp					Bố
	Nguyễn Thị Hạnh Chi					Mẹ
	Vũ Thị Thanh Huyền				25.822	Vợ
	Nguyễn Thị Phương Thảo					Chị
	Nguyễn Mạnh Hải Anh					Con
	Nguyễn Mạnh Phúc Lâm					Con
5	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên HĐQT			0	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	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
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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS			0	
	Nguyễn Văn Thịnh					Bố
	Nguyễn Thị Cẩm Tú					Mẹ
	Dương Thúy Càn					Mẹ chồng
	Đặng Chí Dũng					Chồng
	Đặng Chí Trung					Con
	Đặng Chí Hiếu					Con
	Nguyễn Ngọc Minh					Em

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hạnh					Em dâu
10	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			0	
	Nguyễn Hồng Thuý					Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương					Mẹ
	Nguyễn Thị Thuý Hiền					Em gái
11	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
12	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên BKS			10.000	
	Đặng Đình Quyền					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Minh					Mẹ đẻ
	Đoàn Khắc Hường					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
Nguyễn Anh Tuấn