

Số: 37 /CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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	14/ĐHĐCĐ 2023 -NQ	25/3/2023	<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 2022;- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022;- Tiền công năm 2022 của Giám đốc Công ty;- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;- Bổ sung quỹ tiền lương năm 2022;- Phê duyệt kế hoạch năm 2023;- Chi phí tiền lương năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn.

			- Triển khai các bước thủ tục thoái vốn khi Nhà nước thoái vốn.
--	--	--	---

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		04	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	14/12/2017		04	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	15/4/2010		04	100%	
4	Bà Tạ Vũ Nam Giang	16/5/2015		04	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Duy	20/3/2021		04	100%	

Ngoài ra còn có 01 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022 vào ngày 18/4/2023.

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	03/HĐQT-CT	14/01/2023	Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022	100%
2	08/NQ-HĐQT	25/02/2023	Thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
3	19/NQ-HĐQT	24/4/2023	Phân phối thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022	75%
4	20/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thực hiện quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2023	100%
5	31/NQ-HĐQT	25/7/2023	Thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2023	100%
6	34/NQ-HĐQT	23/10/2023	Thực hiện quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2023	100%

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		04	100%	75%	
2	Bà Đặng Thị Duyên	24/3/2018		04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	20/3/2021		04	100%	100%	

Ngoài ra còn có 01 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022 vào ngày 18/4/2023.

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 2023 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 2023, 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 và tham dự các cuộc hội thảo do cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Giải thích
1	Nguyễn Văn Cơ		CT, HĐQT					192.392	9,61%	Vợ
1.1	Trần Thị Yên Nga									Con ruột
1.2	Nguyễn Thị Hà Yên									Con ruột
1.3	Nguyễn Thị Thủy Linh									Con ruột
1.4	Nguyễn Việt An									Con rể
1.5	Nguyễn Văn Chi									Anh ruột
1.6	Nguyễn Văn Căn									Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Ước									Chi dâu
1.8	Nguyễn Văn Giới									Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Hiếu									Chi ruột
1.10	Nguyễn Thị Hiếu									Chi ruột
1.11	Nguyễn Văn Lực									Anh rể
2	Trần Xuân Hưng		TV, HĐQT					7.821	0,39%	Vợ
2.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm									Bố đẻ
2.2	Trần Đức Bơ									Mé kẹ
2.3	Hoàng Thị Phương									Bé vợ
2.4	Nguyễn Văn Tân									Mé vợ
2.5	Bui Thị Minh									Con ruột
2.6	Trần Quang Linh									Con ruột
2.7	Dương Thị Như Nguyệt									Con nuôi
2.8	Trần Thị Hạnh Phương									Em ruột
2.9	Đặng Tiến Hòa									Em rể
3	Nguyễn Huy Thuật		TV, HĐQT							Vợ
3.1	Hoàng Hồng Hạnh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Huy Hoa									Mé đẻ
3.3	Nguyễn Thị Ty									Bố vợ
3.4	Hoàng Việt Chiến									Mé vợ
3.5	Phan Thị Quy									Anh ruột
3.6	Nguyễn Huy Đạo									Chi ruột
3.7	Nguyễn Thị Huệ									Chi ruột
3.8	Ninh Thị Dương									Chi dâu

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GÁCH NGÔI TỪ SƠN

Mã chứng khoán: VTS

GÁCH NGÔI
TỪ SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Văn Cơ		CT. HĐQT			01/01/2005			
2	Trần Xuân Hưng		TV. HĐQT			15/4/2010			
3	Nguyễn Huy Thuật		TV. HĐQT			14/12/2017			
4	Tạ Vũ Nam Giang		TV HĐQT			24/5/2008			
5	Nguyễn Văn Duy		TV HĐQT			20/3/2021			
6	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS			1/3/2013			
7	Đặng Thị Duyên		TV BKS			24/3/2018			
8	Nguyễn Thị Thanh Hương		TV BKS			20/3/2021			
9	Nguyễn Thị Mơ		TP. TCKH			21/3/2015			