

Số: 35/CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2026.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026

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, tổ dân phố Tân Lập, phường 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	18//2026/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2026	- Phê duyệt Báo cáo tài chính, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; - Phê duyệt kết quả SXKD năm 2025; - Tiền lương năm 2025 của Giám đốc Công ty; - Thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; - Bổ sung quỹ tiền lương năm 2025; - Phê duyệt kế hoạch năm 2026; - Chi phí tiền lương năm 2026; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - Phương án đầu tư, chuyển nhượng tài sản Nhà máy Hải Dương; công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn. - Phê chuẩn Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty. - Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031. - Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031. - Thuê Giám đốc điều hành Công ty.
2	20/NQ-ĐHĐCĐ 2026	28/3/2026	Thanh lý tài sản

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	01/01/2005	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên HĐQT độc lập	14/12/2017	
3	Ông Trần Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	15/4/2010	
4	Bà Tạ Vũ Nam Giang	Thành viên HĐQT	16/5/2015	
5	Ông Nguyễn Văn Duy	Thành viên HĐQT	20/3/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Cơ	02	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	02	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	02	100%	
4	Bà Tạ Vũ Nam Giang	02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Duy	02	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	30/01/2026	Thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2025, kế hoạch quý 1 năm 2026, kế hoạch năm 2026 và một số nội dung	100%

			trình tại ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2026.	
2	21/2026/QĐ-HĐQT	31/3/2026	Thành lập bộ phận xây dựng bảng lương DN và các chế độ chính sách kèm theo.	100%
3	22/2026/QĐ-HĐQT	31/3/2026	Thành lập Ban công tác để lập dự án gia hạn quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nhà máy Hải Dương năm 2026	100%
4	23/2026/QĐ-HĐQT	31/3/2026	Thành lập ban công tác thực hiện lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nhà máy Từ Sơn và Văn phòng Công ty	100%
5	24/2026/QĐ-HĐQT	31/3/2026	Thành lập bộ phận chuyên thu hồi nợ, tăng cường đối chiếu các khoản nợ cũ.	100%
6	02/2026/NQ-HĐQT	24/4/2026	Thực hiện quý 2, kế hoạch quý 3 năm 2026; phân phối thù lao HHDQT, BKS năm 2025.	100%
7	27/QĐ-HĐQT	29/4/2026	Phê duyệt cơ cấu tổ chức nhân sự; định biên lao động và quỹ lương CB,NV Công ty năm 2026.	100%
8	29/CT-HĐQT	06/5/2026	Xác nhận tiếp tục bổ nhiệm các chức danh quản lý.	100%
9	30/CT-HĐQT	06/5/2026	Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty.	100%
10	31/2026/QĐ-HĐQT	15/5/2026	Phê duyệt tiền lương Giám đốc Công ty từ năm 2016-2021.	100%
11	32/2026/QĐ-HĐQT	25/5/2026	Tổ chức thu hồi và bán thanh lý toàn bộ số công cụ dụng cụ tại Nhà máy Từ Sơn	100%
12	33/QĐ-HĐQT	12/6/2026	Phê duyệt kết quả trúng thầu chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản công cụ dụng cụ tại Nhà máy Từ Sơn.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	01/01/2013		Cử nhân kinh tế

2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	20/3/2021		Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thị Duyên	Thành viên BKS		28/3/2026	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên BKS	28/3/2026		Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Ngân Bình	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	02	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Duyên	01	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc	01	100%	100%	

3. 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 2026 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.

4. 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 2026, 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

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:* (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

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

 Nguyễn Văn Cơ

VII.1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026)

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 liên 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			Cổ đông lớn
2	Trần Xuân Hùng		TV. HĐQT, Giám đốc DH			15/4/2010			
3	Nguyễn Huy Thuật		TV. HĐQT			14/12/2017			
4	Tạ Vũ Nam Giang		TV HĐQT			24/5/2008			
			Thư ký, Phụ trách quản trị, Người CBT						
5	Nguyễn Văn Duy		TV HĐQT			20/3/2021			Cổ đông lớn
6	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS			03/01/2013			
7	Đặng Thị Duyên		TV BKS			24/3/2018	28/03/2026	Miễn nhiệm	
8	Nguyễn Thị Thanh Hương		TV BKS			20/3/2021			
9	Nguyễn Thị Ngọc		TV BKS			28/03/2026			
10	Nguyễn Thị Mơ		TP. TCKH			21/3/2015			



[illegible]

VIII.1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026)

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	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cơ		CT. HĐQT, cổ đông lớn					192.392	9,61	
1.1	Trần Thị Yên Nga									Vợ
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến									Con ruột
1.3	Nguyễn Thị Thủy Linh									Con ruột
1.4	Nguyễn Việt An									Con rể
1.5	Đỗ Tuấn Anh									Con rể
1.6	Nguyễn Văn Chi									Anh ruột
1.7	Nguyễn Văn Căn									Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Ước									Chị dâu
1.9	Nguyễn Văn Giới									Em ruột
1.10	Nguyễn Thị Hiền									Chị ruột
1.11	Nguyễn Văn Lực									Anh rể
2	Trần Xuân Hùng		TV. HĐQT Giám đốc DH					7.821	0,39	
	TCT Viglacera-CTCP		Đại diện vốn	0100108173	23/9/2022	Sở KH và DT thành phố Hà Nội	Tầng 16, 17 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam	498.712	24,93	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm									Vợ
2.2	Trần Đức Bờ									Bố đẻ
2.3	Hoàng Thị Phương									Mẹ kế
2.4	Nguyễn Văn Tân									Bố vợ
2.5	Bùi Thị Minh									Mẹ vợ
2.6	Trần Quang Linh									Con ruột
2.7	Nguyễn Ngọc Trinh									Con dâu
2.8	Dương Thị Như Nguyệt									Con rể
2.9	Tô Thanh Công									Con rể
2.10	Trần Thị Hạnh Phương									Em ruột
2.11	Đặng Tiến Hòa									Em rể
3	Nguyễn Huy Thuật		TV. HĐQT							
	TCT Viglacera-CTCP		Đại diện vốn	0100108173	23/9/2022	Sở KH và DT thành phố Hà Nội	Tầng 16, 17 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam	498.712	24,93	

						Vợ
					Mẹ đẻ	
					Bố vợ	
					Mẹ vợ	
					Anh ruột	
					Chi ruột	
					Chi đầu	
				8.976	0,44	
4	Tạ Vũ Nam Giang	TV HĐQT, Thư ký, Người CBTĐ, Người phụ trách QT				
4.1	Nguyễn Đức Nghĩa			147	0,007	Chồng
4.2	Nguyễn Đức Trung					Con ruột
4.3	Nguyễn Thùy Linh					Con ruột
4.4	Tạ Đức Minh					Bố đẻ
4.5	Vũ Thị Nhung			31.034	1,55	Mé đẻ
4.6	Tạ Vũ Bảo Quyên					Em ruột
4.7	Tạ Vũ Sơn					Em ruột
4.8	Lê Văn Phương					Em rể
4.9	Cao Thị Hà					Em dâu
4.10	Vũ Thị Thủy					Mé chồng
5	Nguyễn Văn Duy	TV HĐQT, cô đồng lớn		291.337	14,57	
5.1	Nguyễn Văn Giới					Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thủy					Em ruột
5.3	Nguyễn Trà Mỹ					Vợ
6	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS				
6.1	Nguyễn Quý Tuấn					Chồng
6.2	Nguyễn Quý Huy					Con ruột
6.3	Nguyễn Quý Khôi					Con ruột
7	Đặng Thị Duyên	TV BKS				
7.1	Lê Trường Giang					Chồng
7.2	Đặng Thạch Kinh					Bố đẻ
7.3	Phạm Thi Dân					Mé đẻ
7.4	Đặng Thành Quân					Anh ruột
7.5	Nguyễn Thị Mai Hương					Chi ruột
7.6	Đặng Thị Quỳên					Chi ruột
7.7	Nguyễn Lý Cường					Anh rể
7.8	Đặng Thị Lê					Em ruột
7.9	Nguyễn Tuấn Long					Em rể

