

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA**  
**Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số: 27.01/2015/CBTT-VHL

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2014**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Phường Hà Khẩu – Tp Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.**
- Điện thoại: **0333.845926** Fax: **0333.846577** Email: **viglacerahalongcbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ đăng ký: **90.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**

**I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị. (Các cuộc họp của HĐQT)**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	30	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	30	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	30	100%	
4	Ông Trần Đình Thê	Ủy viên HĐQT	30	100%	
4	Ông Trần Xuân Hiệp	Ủy viên HĐQT	30	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	30	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	30	100%	

**II/. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/BB-HĐQT	7/4/2014	Phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên HĐQT
2	06/NQ-HĐQT	10/4/2014	Trả cổ tức đợt 2 năm 2013
3	06A/NQ-HĐQT	10/4/2014	Bổ trí người đại diện phần vốn tại Cty CP gạch Clinker
4	07/NQ-HĐQT	21/4/2014	Thông qua đề án thành lập Cty TM Viglacera Hạ Long
5	08/NQ-HĐQT	21/4/2014	Thông qua điều lệ Cty TM Viglacera Hạ Long
6	09/NQ-HĐQT	21/4/2014	Ủy quyền cho TGD vay vốn, thế chấp tại các NH năm 2014
7	10/NQ-HĐQT	21/4/2014	Ủy quyền cho TGD vay vốn, thế chấp tại BIDV năm 2014
8	11/NQ-HĐQT	08/5/2014	Thông qua hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu
9	12/NQ-HĐQT	10/5/2014	Thông qua dự án Clinker
10	13/NQ-HĐQT	15/5/2014	Sửa đổi tên viết tắt của Cty TM Viglacera Hạ Long



11	14/NQ-HĐQT	15/5/2014	Thông qua chấm dứt hoạt động các chi nhánh của VHL tại Đà Nẵng và TP HCM
12	15/BB-HĐQT	15/5/2014	Thông qua việc thành lập các chi nhánh của Cty TM Viglacera Hạ Long tại Đà Nẵng và TP HCM
13	16/NQ-HĐQT	26/5/2014	Trích quỹ đầu tư phát triển thành lập Cty TM Viglacera Hạ Long
14	17/BB-HĐQT	26/5/2014	Thông qua báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu công trình đầu tư máy nghiền than tại HB
15	18/NQ-HĐQT	28/5/2014	Thông qua lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán năm 2014
16	19/BB-HĐQT	22/7/2014	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 01 máy ủi cho NM gạch Cotto Giếng Đá
17	20/NQ-HĐQT	11/8/2014	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 01 máy ủi cho NM gạch Tiêu Giao
18	21/NQ-HĐQT	05/9/2014	Triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 100% ngôi lợp tại NM gạch Hoàn Bồ
19	21A/NQ-HĐQT	12/9/2014	Bảo lãnh cho CTCP gạch Clinker Viglacera vay vốn NH
20	22/NQ-HĐQT	29/9/2014	Thông qua PA sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn ĐL
21	23/NQ-HĐQT	13/10/2014	Chốt DS cổ đông phát hành tăng vốn ĐL
22	24/NQ-HĐQT	14/10/2014	Thông qua điều lệ, đề án sử dụng quỹ KHCV VHL
23	25/NQ-HĐQT	14/10/2014	Bố trí, sắp xếp nhân sự cho Quỹ KHCV VHL
24	26/NQ-HĐQT	05/11/2014	Cho CTCP gạch Clinker Viglacera thuê 01 máy xúc lật
25	27/NQ-HĐQT	15/11/2014	Phê duyệt QT vốn đầu tư XDCB hoàn thành một số hạng mục từ 2011 đến 2014
26	28/NQ-HĐQT	10/12/2014	Xây dựng chiến lược phát triển VHL giai đoạn 2015-2020
27	29/NQ-HĐQT	10/12/2014	XD, rà soát, điều chỉnh các quy chế quản lý tại VHL
28	30/NQ-HĐQT	15/12/2014	Phê duyệt KQ đánh giá HSQT dự án 100% ngôi tại HB
29	31/NQ-HĐQT	15/12/2014	Triển khai lập DA đầu tư 100% ngôi tại HB
30	32/NQ-HĐQT	24/12/2014	Thông qua PA xử lý CP chưa phân phối hết

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Phân công bổ sung nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị để giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc hàng tháng phải bám sát theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty đã lập ra.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các Hợp đồng vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014.
- Chỉ đạo các bước tiến hành công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 90 tỷ lên 160 tỷ đồng.
- Thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Clinker cho Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera do Công ty CP Viglacera Hạ Long chiếm 99,9% vốn điều lệ.



- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Thường xuyên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 01 máy ủi cho Nhà máy gạch Cotto và 01 máy ủi cho Nhà máy Tiêu Giao.
- Chỉ đạo triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 100% ngôi lợp tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
- Ký kết bảo lãnh cho Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hạ Long.
- Chỉ đạo triển khai các bước tiến hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định hiện hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thông qua điều lệ, đề án sử dụng quỹ khoa học công nghệ tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đồng thời bố trí sắp xếp nhân sự cho Quỹ.
- Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long giai đoạn 2015 đến 2020.
- Xây dựng rà soát điều chỉnh các quy chế quản lý tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Triển khai lập dự án đầu tư sản xuất 100% ngôi tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
- Thông qua phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết.

**III/. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>					
<b>1. Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thanh Bình</b>					
1.1	Nguyễn Văn Thất	Bố	07/04/2014		Bà Nguyễn Thị Thanh Bình được bầu làm thành viên HĐQT
1.2	Giáp Thị An	Mẹ	07/04/2014		
1.3	Nguyễn Quang Vinh	Chồng	07/04/2014		
1.4	Nguyễn Giáp Vĩnh	Em	07/04/2014		

**IV/. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Dương Thị Thông	Vợ thành viên HĐQT	106.234	1,18%	141.834	1,57%	Mua

**V/. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

Nơi nhận: 

- Như trên.
- Lưu TCKT, VP

**T/L CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**  
  
**Trần Hồng Quang**