

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 27.01/2016/CBTT-VHL

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2016

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

Năm 2015

**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](mailto:viglacerahalongcbtt@gmail.com)
- Vốn điều lệ đăng ký: 160.000.000.000 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 Bồng	Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm: 20/10/2015	14	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm: 20/10/2015	3	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	17	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Ông Trần Đình Thế	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Ông Trần Xuân Hiệp	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	17	100%	

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đề ra.

**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	01/NQ-HĐQT	08/1/2015	Thông qua KQ phát hành tăng VDL lên 160 tỷ
2	02/NQ-HĐQT	28/2/2015	Thông qua BC dự án và KHĐT dự án trạm KHT số 4 Cotto cho Nhà máy gạch Cotto
3	03/NQ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2015
4	04/NQ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua việc không đầu tư cảng Sông Mẩn – Hoàn Bồ và cảng Hà Khẩu



5	05/NQ-HĐQT	20/3/2015	Ủy quyền cho TGD vay vốn tại BIDV năm 2015
6	06/NQ-HĐQT	20/3/2015	Ủy quyền cho TGD vay vốn tại các ngân hàng và cá nhân khác phục vụ SXKD năm 2015
7	09/NQ-HĐQT	18/4/2015	Chốt danh sách chi cổ tức năm 2014
8	10/NQ-HĐQT	18/4/2015	Lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán năm 2015
9	11/NQ-HĐQT	26/5/2015	Thông qua báo cáo KTKT và KHĐT máy xung cho Nhà máy gạch Cotto
10	12/NQ-HĐQT	26/5/2015	Thông qua báo cáo KTKT và KHĐT máy xung cho Nhà máy gạch Hoàn Bò
11	13/NQ-HĐQT	09/6/2015	Thông qua DA và kế hoạch đấu thầu cho DA sản xuất chuyên đổi 100% ngôi tại Nhà máy gạch Hoàn Bò
12	14/NQ-HĐQT	10/6/2015	Thông qua DA và kế hoạch đấu thầu máy nén khí cho Nhà máy gạch Cotto
13	15/NQ-HĐQT	28/7/2015	Đầu tư 01 xe ô tô vận tải cho Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
14	17/NQ-HĐQT	30/9/2015	Mua sắm máy phay vụn năng cho NM gạch Hoàn Bò
15	16/BB-HĐQT	20/10/2015	Bầu bổ sung ủy viên HĐQT
16	18/NQ-HĐQT	20/10/2015	Bầu chủ tịch HĐQT
17	18/NQ-HĐQT	12/12/2015	Đầu tư giai đoạn II dự án Clinker cho Công ty CP gạch Clinker Viglacera

## 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 2015 Công ty đã lập ra.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 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 2015.
- Thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng.
- Thông qua báo cáo dự án và KHĐT trạm khí hóa than số 4 cho Nhà máy gạch Cotto.
- Thông qua việc không đầu tư vào cảng Sông Mần – Hoàn Bò và cảng Hà Khẩu.
- 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 xung cho Nhà máy gạch Cotto và 01 máy xung cho Nhà máy Hoàn Bò.
- Thông qua Dự án và kế hoạch đấu thầu cho Dự án chuyên đổi sản xuất 100% ngôi tại Nhà máy Hoàn Bò.
- Thông qua Dự án và kế hoạch đấu thầu mua 01 máy nén khí, đầu tư 01 xe ô tô tải tự đổ ben cho Nhà máy gạch Cotto và đầu tư mua sắm 01 máy phay vụn năng cho Nhà máy gạch Hoàn Bò.
- Thông qua phương án bầu bổ sung ủy viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT.
- Thông qua phương án Đầu tư giai đoạn II Dự án Clinker.

**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 Chủ tịch HĐQT</b>					
<b>1. Người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Nguyễn Thị Lăng	Mẹ	20/10/2015		Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 20/10/2015
1.2	Hồ Thu Thủy	Vợ	20/10/2015		
1.3	Nguyễn Thanh Tú	Con	20/10/2015		
1.4	Nguyễn Anh Đức	Con	20/10/2015		
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Chị	20/10/2015		
1.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Chị	20/10/2015		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị	20/10/2015		
1.8	Nguyễn Thị Thanh Lan	Chị	20/10/2015		
1.9	Nguyễn Thị Thanh Phương	Chị	20/10/2015		

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

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2015)**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
<b>1</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>				
1.1	Nguyễn Thị Lăng		Mẹ			
1.2	Hồ Thu Thủy		Vợ			
1.3	Nguyễn Thanh Tú		Con			
1.4	Nguyễn Anh Đức		Con			

✓



1.5	Nguyễn Thị Thanh Tùng		Chị			
1.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị			
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị			
1.8	Nguyễn Thị Thanh Lan		Chị			
1.9	Nguyễn Thị Thanh Phương		Chị			
<b>2</b>	<b>Đình Quang Huy</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>339.705</b>	<b>2,12%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Yến		Vợ			
2.2	Đình Hải Quang		Con			
2.3	Đình Thị Vân Anh		Con			
2.4	Đình Thị Hào		Em			
2.5	Đình Thị My		Em			
2.6	Đình Thị Dung		Em			
2.7	Đình Quang Tiến		Em			
2.8	Đình Thị Lan		Em			
<b>3</b>	<b>Trần Đình Thế</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>				
3.1	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ			
3.2	Dương Thị Thông		Vợ	251.046	1,57%	
3.3	Trần Quang Đạt		Con	2.300	0,01%	
3.4	Trần Thị Minh Loan		Con			
3.5	Trần Đình Cường		Em			
3.6	Trần Đình Trường		Em			
3.7	Trần Thị Thức		Em			
3.8	Trần Thị Thục		Em			
3.9	Trần Cao Khương		Em			
<b>4</b>	<b>Trần Hồng Quang</b>	<b>Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>		<b>71.906</b>	<b>0,45%</b>	
4.1	Đào Thị Thanh Hải		Vợ			
4.2	Trần Thị Quỳnh Anh		Con			
4.3	Trần Đức		Con			
4.4	Trần Thị Toàn		Chị			
4.5	Trần Thị Chiền		Chị	4.249	0,03%	
4.6	Trần Thị Chiên		Chị			
4.7	Trần Văn Luận		Anh			
4.8	Trần Thị Khắc		Chị			
4.9	Trần Thị Năm		Chị			
<b>5</b>	<b>Trần Xuân Hiệp</b>	<b>Ủy viên HĐQT/</b>		<b>5.472</b>	<b>0,03%</b>	

		Phó TGD				
5.1	Nguyễn Thị Thái		Mẹ			
5.2	Lê Thị Lệ Xuân		Vợ			
5.3	Trần Y Bình		Con			
5.4	Trần Xuân Hà		Anh			
5.5	Trần Xuân Hải		Em			
5.6	Trần Xuân Huân		Em			
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>				
6.1	Nguyễn Văn Thất		Bố			
6.2	Giáp Thị An		Mẹ			
6.3	Nguyễn Quang Vinh		Chồng			
6.4	Nguyễn Giáp Vĩnh		Em			
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>				
7.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ			
7.2	Lê Hoàng Mai		Vợ			
7.3	Nguyễn Tùng Lâm		Con			
7.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị			
7.5	Nguyễn Thu Nga		Chị			
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
<b>1</b>	<b>Lưu Văn Lầu</b>	<b>Trưởng BKS</b>		<b>13.359</b>	<b>0,08%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Hiệp		Vợ	20.592	0,13%	
1.2	Lưu Quang Ngọc		Con			
1.3	Lưu Thị Do		Chị			
<b>2</b>	<b>Ngô Thị Reo</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>2.461</b>	<b>0,02%</b>	
2.1	Ngô Văn Dân		Bố			
2.2	Trần Văn Thanh		Chồng			
2.3	Trần Thị Thu Phương		Con			
2.4	Trần Thị Ngọc Mai		Con			
2.5	Ngô Thị Thon		Chị			
2.6	Ngô Văn Hây		Em			
2.7	Ngô Văn Nhanh		Em			
2.8	Ngô Văn Nghĩa		Em			
<b>3</b>	<b>Bùi Thị Thanh Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
3.1	Bùi Văn Chúc		Bố			
3.2	Dương Thị Chi		Mẹ			
3.3	Nguyễn Hồng Hải		Chồng	12.927	0,08%	

✓



3.4	Nguyễn Bá Hồng Lâm		Con			
3.5	Nguyễn Khánh Linh		Con			
3.6	Bùi Thanh Hà		Anh			
3.7	Bùi Thị Thanh Tâm		Em			
3.8	Bùi Thanh Quý		Em			
<b>4</b>	<b>Trần Trung Kiên</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>7.439</b>	<b>0,05%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ			
4.2	Trần Thị Bích Hạnh		Vợ	5.384	0,03%	
4.3	Trần Khôi Nguyên		Con			
4.4	Trần Tuấn Long		Anh			
4.5	Trần Tuấn Thanh		Anh			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đức Minh</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
5.1	Nguyễn Đức Tiên		Bố			
5.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ			
5.3	Nguyễn Thị Phương Dung		Vợ			
5.4	Nguyễn Minh Phương		Em			
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>					
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hữu Gám</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>85.613</b>	<b>0,54%</b>	
1.1	Vũ Thị Lý		Vợ	6.195	0,04%	
1.2	Nguyễn Thị Hồng Phương		Con	26.719	0,17%	
1.3	Nguyễn Thùy Dương		Con			
1.4	Nguyễn Hữu Trị		Em			
1.5	Nguyễn Thị Thơm		Em			
1.6	Nguyễn Thị Tho		Em			
<b>2</b>	<b>Phạm Minh Tuấn</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>96.625</b>	<b>0,6%</b>	
	Đông Thị Hợi		Mẹ			
	Phạm Thị Lan Hương		Vợ			
	Phạm Công Thành		Con			
	Phạm Tuấn Kiệt		Con			
	Phạm Gia Quyền		Con			
	Phạm Thị Hạnh		Chị			
	Phạm Thị Dung		Em			
	Phạm Thị Diệu Hằng		Em			
	Phạm Ngọc Tú		Em			

vt

## 2. Giao dịch của cổ đông nội bộ

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	Đình Quang Huy	Ủy viên HĐQT	246.317	1,54%	339.705	2,12%	Mua

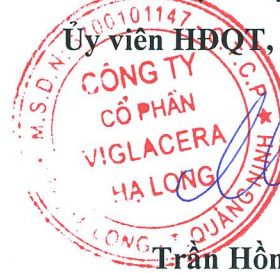
V/. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: *kt*

- Như trên.
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang