

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 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH

Số /BC

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

Đông Anh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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

Tên công ty : Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh
Địa chỉ trụ sở : Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại : 043 8832 400 Fax : 043 8835 465
Email : Phuong382viglacera@yahoo.com.vn
Vốn điều lệ : 10.049.740.000 đồng
Mã chứng khoán : DAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch	8	100	
2	Ông Hoàng Kim Bông	Thành viên	8	100	
3	Ông Đỗ Hữu Thuyết	Thành viên	8	100	
4	Bà Vũ Thị Bích Phượng	Thành viên	8	100	
5	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	5	100	Bổ nhiệm 16/4/15

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/ IIC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HC/BKKD				Chức vụ	Ngày bỏ nhậm (D. D. M. M. M. Y. Y. Y.)	Tài khoản			Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD. MM. YY. YY.)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD. MM. YY. YY.)	SL cổ phiếu nắm giữ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Hoàng Kim Bông	0-Nam	Nội bộ	012480069	0-K	1-CMT	012480069	05/11/2001	Hà Nội	1,7					Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam
	Hoàng Thị Như Quỳnh	1-Nữ	NCLQ		7-Con										Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam
2	Đỗ Hữu Thuyết	0-Nam	Nội bộ	145308892	0-K	1-CMT	145308892	28/09/2004	Hưng Yên	3,9	007C102557		67		Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam
	Chú Thị Minh Hồng	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	070568912								Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam
3	Vũ Thị Bích Phượng	1-Nữ	Nội bộ	135172050	0-K	1-CMT	135172050	08/04/2002	Hà Nội	3,10,11	021C009733		804		Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam
4	Trần Thị Minh Loan	1-Nữ	Nội bộ	011928987	0-K	1-CMT	011928987	26/02/2003	Hà Nội	4					Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - HN			Việt Nam
	Nguyễn Minh Hiền	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	011961254	25/5/1996	Hà Nội						Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - HN			Việt Nam
5	Vương Văn Cán	0-Nam	Nội bộ	011241243	0-K	1-CMT	011241243	18/10/2006	Hà Nội	5	007C102522		3991		Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam
	Đặng Thị Thành	1-Nữ	NCLQ		6-vợ	1-CMT	010483750	29/03/2001	Hà Nội						Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam
	Vương Thị Phương Thảo	1-Nữ	Nội bộ	125443834	7-Con	1-CMT	012521942	06/10/2002	Hà Nội						Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam
	Vương Thị Trà My	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	012897343	07/06/2006	Hà Nội						Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam
6	Nguyễn Quý Tuấn	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT	011916713	30/9/2008	Hà Nội	1					Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội			

2. Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Viglacera						Số 1 Đại lộ Thăng Long	512.550	51%	

quản lý Công ty. Sau mỗi tháng Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trước và triển khai kế hoạch của tháng sau.

- Trong công tác quan hệ cổ đông Hội đồng quản trị luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông qua website
- 3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/HĐQT	31/12	Giao KHSX kinh doanh Tháng 1/2015
2	Số 02/HĐQT	31/1	Giao KHSX kinh doanh Tháng 2/2015
3	Số 03/HĐQT	28/2	Giao KHSX kinh doanh Tháng 3/2015
4	Số 01/Ttr-DAC	10/3	Nội dung thông qua ĐHĐCĐ năm 2015
5	Số: 01/2015 /NQ-ĐHĐCĐ/DAC	16/4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	Số 04/HĐQT	31/3	Giao KHSX kinh doanh Tháng 4/2015
6	Số: 05/HĐQT	30/4	Giao KHSX kinh doanh Tháng 5/2015
7	Số: 06/HĐQT	31/5	Giao KHSX kinh doanh Tháng 6//2015
8	Số : 07/HĐQT	03/6	Ủy quyền vay vốn

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐỖ HỮU THUYẾT

