

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: 04.08/2015/CBTT-VHL

Hạ Long, ngày 04 tháng 08 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu 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
- 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 Bông	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	12	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	12	100%	
4	Ông Trần Đình Thế	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5	Ông Trần Xuân Hiệp	Ủy viên HĐQT	12	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	12	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	12	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	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
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 – Hoành 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 Cotto
10	12/NQ-HĐQT	26/5/2015	Thông qua báo cáo KTKT và KHĐT máy xung Hoành Bồ
11	13/NQ-HĐQT	09/6/2015	Thông qua DA và kế hoạch đấu thầu 100% ngôi Hoành Bồ



set

12	14/NQ-HĐQT	10/6/2015	Thông qua DA và kế hoạch đấu thầu máy nén khí Cotto
----	------------	-----------	---

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 dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2015 bao gồm Dự án khí hóa than số 4 Cotto; Máy xung cho Nhà máy Hoàn Bồ và Cotto, Máy nén khí cho Nhà máy Cotto và Dự án chuyển đổi 100% ngôi tại Nhà máy Hoàn Bồ.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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: Không có

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

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị								
1	Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	012480069	05/11/2001	Hà Nội	Phòng 214, CT4, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, HN	0		
	Nguyễn Thị Bảy	Vợ					0		
	Hoàng Kim Sang	Anh					0		
	Hoàng Kim Tuyền	Em					0		
	Hoàng Thị Kim Mây	Em					0		
	Hoàng Thị Huyền Trang	Con					0		
	Hoàng Như Quỳnh	Con					0		
2	Đình Quang Huy	Ủy viên HĐQT	012620421	14/07/2003	Hà Nội	53 Ngõ Huế, P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	248.517	0,016%	
	Nguyễn Thị Yến	Vợ	010525062	21/03/2000	Hà Nội		0		
	Đình Hải Quang	Con	011714284	31/07/2001	Hà Nội		0		
	Đình Thị Vân Anh	Con	011914297	18/06/2012	Hà Nội		0		
	Đình Thị Hào	Em					0		
	Đình Thị Mỹ	Em					0		
	Đình Thị Dung	Em					0		

Viet

	Đình Quang Tiến	Em					0	
	Đình Thị Lan	Em					0	
3	Trần Đình Thế	Ủy viên HĐQT	011165407	13/11/2003	Hà Nội	Số 8/15C Khu đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	
	Dương Thị Thông	Vợ	012584643	16/03/2003	Hà Nội		251.046	0,016%
	Trần Quang Đạt	Con					0	
	Trần Thị Minh Loan	Con					0	
	Trần Đình Cường	Em					0	
	Trần Đình Trường	Em					0	
	Trần Thị Thúc	Em					0	
	Trần Thị Thục	Em					0	
	Trần Cao Khương	Em					0	
	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ					0	
4	Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT /TGD	100730240	27/06/2007	Quảng Ninh	Khu 1B, Phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	71.906	0,005%
	Nguyễn Thị Ao	Mẹ					0	
	Đào Thị Thanh Hải	Vợ	012878646	21/05/2011	Hà Nội		0	
	Trần Thị Quỳnh Anh	Con					0	
	Trần Đức	Con					0	
	Trần Thị Toàn	Chị	100040331	22/05/2007	Quảng Ninh		0	
	Trần Thị Chiên	Chị	100562902	22/05/2007	Quảng Ninh		0	
	Trần Thị Chiên	Chị	110564068	19/10/2010	Hà Nội		0	
	Trần Văn Luận	Anh	111358454	23/02/2011	Hà Nội		0	
	Trần Thị Khắc	Chị	017485569	06/08/2013	Hà Nội		0	
	Trần Thị Năm	Chị					0	
5	Trần Xuân Hiệp	Ủy viên HĐQT /Phó TGD	100613941	16/04/2007	Quảng Ninh	Số nhà 46, Tổ 13, Khu 1, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, QN	5.472	0,00034 %
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ	100756705	14/01/2014	Quảng Ninh		0	
	Lê Thị Lệ Xuân	Vợ	100776359	25/03/2003	Quảng Ninh		0	
	Trần Y Bình	Con					0	
	Trần Xuân Hà	Anh	100756734	11/11/1998	Quảng Ninh		0	

10
 VG
 PH
 AO
 LO
 T

Việt

	Trần Xuân Hải	Em	100657863	14/06/2001	Quảng Ninh		0		
	Trần Xuân Huân	Em	100730353	16/06/2011	Quảng Ninh		0		
6	Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên HDQT	011907742	22/03/2008	Hà Nội	TT Trường Đại học Ngoại Thương, Phường Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Thất	Bố	011304368	10/04/1984	Hà Nội		0		
	Giáp Thị An	Mẹ	011304947	30/11/1999	Hà Nội		0		
	Nguyễn Quang Vinh	Chồng	013090245	24/05/2008	Hà Nội		0		
	Nguyễn Giáp Vĩnh	Em	012099961	30/07/2001	Hà Nội		0		
7	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HDQT	011933696	29/03/2011	Hà Nội	Số 14, Ngõ 294/4/6 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội	0		
	Phạm Thị Trâm	Mẹ	010285902	09/05/1996	Hà Nội		0		
	Lê Hoàng Mai	Vợ	012315275	28/02/2000	Hà Nội		0		
	Nguyễn Tùng Lâm	Con					0		
	Nguyễn Thị Vân Anh	Chị	011323224	30/05/2007	Hà Nội		0		
	Nguyễn Thu Nga	Chị	011604615	11/05/2009	Hà Nội		0		
II	Ban kiểm soát								
1	Lưu Văn Lầu	Trưởn g BKS	011009381	02/06/2005	Hà Nội	BT 16 lô 3 khu nhà ở Thăng Long, Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	16.805	0,0011 %	
	Nguyễn Thị Hiệp	Vợ	011059620	07/07/2005	Hà Nội		20.592	0,0013 %	
	Lưu Quang Ngọc	Con					0		
	Lưu Thị Do	Chị					0		
2	Ngô Thị Reo	TV BKS	036162000064	24/11/1999	Hà Nội	Nhà số 2, A4 Khu Đàm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trung, Hà Nội	2.461	0,00015 %	
	Ngô Văn Dân	Bố					0		
	Trần Văn Thanh	Chồng					0		
	Trần Thị Thu Phương	Con					0		
	Trần Thị Ngọc Mai	Con					0		
	Ngô Thị Thon	Chị					0		

vet

	Ngô Văn Hây	Em					0		
	Ngô Văn Nhanh	Em					0		
	Ngô Văn Nghĩa	Em					0		
3	Bùi Thị Thanh Nga	TV BKS	011906500	21/07/2012	Hà Nội	Tổ 7, Khu 1B, Phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	11.500	0,00072 %	
	Bùi Văn Chúc	Bố	013549330	25/02/2009	Hà Nội		0		
	Dương Thị Chi	Mẹ	130212504	03/08/1978	Hà Nội		0		
	Bùi Thanh Hà	Anh	012011103	21/04/2012	Hà Nội		0		
	Bùi Thị Thanh Tâm	Em	012107459	11/03/1998	Hà Nội		0		
	Bùi Thanh Quý	Em	012353009	28/11/2005	Hà Nội		0		
	Nguyễn Hồng Hải	Chồng	012189245	21/07/2012	Hà Nội		12.927	0,00081 %	
	Nguyễn Bá Hồng Lâm	Con					0		
	Nguyễn Khánh Linh	Con					0		
4	Trần Trung Kiên	TV BKS	101257984	14/02/2012	Quảng Ninh	Tổ 10, khu 9, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	9.900	0,00062 %	
	Nguyễn Thị Nhã	Mẹ	030143000019	31/10/2014	Hà Nội		0		
	Trần Thị Bích Hạnh	Vợ	100739152	06/01/2012	Quảng Ninh		7.845	0,00049 %	
	Trần Khôi Nguyên	Con					0		
	Trần Tuấn Long	Anh	250813883	13/06/2007	Lâm Đồng		0		
	Trần Tuấn Thanh	Anh	012916697	11/01/2007	Hà Nội		0		
5	Nguyễn Đức Minh	TV BKS	012442953	08/11/2010	Hà Nội	A3 P108 tập thể Nam Đồng, Q.Đống Đa, Hà Nội	0		
	Nguyễn Đức Tiên	Bố	013476874	01/12/2011	Hà Nội		0		
	Nguyễn Thị Như	Mẹ	010525763	11/02/2012	Hà Nội		0		
	Nguyễn Minh Phuong	Em	012834357	23/12/2005	Hà Nội		0		
	Nguyễn Thị Phương Dung	Vợ	012321728	05/05/2000	Hà Nội		0		
III	Ban điều hành								
1	Trần Hồng Quang	TGD	Đã khai ở trên						
2	Trần Xuân Hiệp	P.TGD	Đã khai ở trên						
3	Nguyễn Hữu Gám	P.TGD	100707109	27/06/2007	Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1B, Phường Giếng	89.059	0,0056 %	

vet

						Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			
	Vũ Thị Lý	Vợ	100738749	25/05/2007	Quảng Ninh		6.195	0,00039 %	
	Nguyễn Thị Hồng Phuong	Con	100776520	23/09/1999	Quảng Ninh		26.719	0,0017 %	
	Nguyễn Thùy Dương	Con	100989634	16/10/2010	Quảng Ninh		0		
	Nguyễn Hữu Trị	Anh	010170695	27/05/2005	Hà Nội		0		
	Nguyễn Thị Thơm	Em	100482866	30/10/2009	Quảng Ninh		0		
	Nguyễn Thị Tho	Em	100515670	20/11/2006	Quảng Ninh		0		
4	Phạm Minh Tuấn	Kế toán trưởng	100828946	19/06/2012	Quảng Ninh	Tổ 9, Khu 9, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	96.625	0,006%	
	Phạm Thị Lan Hương	Vợ	100989310	25/05/2005	Quảng Ninh		0		
	Phạm Công Thành	Con	101126777	30/03/2011	Quảng Ninh		0		
	Phạm Tuấn Kiệt	Con					0		
	Phạm Gia Quyền	Con					0		
	Đông Thị Hợi	Mẹ					0		
	Phạm Thị Hạnh	Chị					0		
	Phạm Thị Dung	Em					0		
	Phạm Thị Diệu Hằng	Em					0		
	Phạm Ngọc Tú	Em					0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	251.046	1,57%	255.946	1,6%	Mua

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

Nơi nhận: *Việt*

- Như trên.
- Lưu TCKT, VP

T/L CHỦ TỊCH HĐQT

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang

T.C.P. * H.N.H.