

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

**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 I

**Địa chỉ :** Km 7 ,Phường Cộng hoà , Thị xã :Quảng yên , Tỉnh : Quảng Ninh

**Fax :** 033.3681743

**Email :**

**Vốn điều lệ :** 10 tỷ VNĐ

**Mã chứng khoán :** HLY

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hợi	Chủ tịch	5	100	/
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	5	100	/
3	Ông Ngô Hải Nguyên	Thành viên	5	100	/
4	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên	5	100	/
5	Bà Lưu thị Thoa	Thành viên	5	100	/

2. **Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban giám đốc :** HĐQT họp với ban giám đốc v/v tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :** không có các tiểu ban

### II . Các nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày , tháng	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT	07/01/2016	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016
2	02-NQ-HĐQT	10/03/2016	Thông qua kết quả SXKD quý 1 , kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên , tăng cường công tác bán hàng
3	03-NQ-HĐQT	11/05/2016	Kiểm điểm sơ kết công tác SXKD 6 tháng

			đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
4	04-NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng , chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
5	05-NQ-HĐQT	11/10/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2016 , xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 , và triển khai công tác đầu tư xây dựng tiếp lộ nung số 3

**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 cổ đông nội bộ và người có liên quan .**

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức , cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty ( nếu có )	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ
1	Nguyễn Hợi		Chủ tịch HĐQT					53480	5,34
2	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên					26.080	2,6
3	Ngô Hải Nguyên		Thành viên					21.000	2,1
4	Lưu thị Thoa		Thành viên					44.180	4,41
5	Đào thị Hải Yến								Vợ Nguyễn Hợi

Giao dịch cổ phiếu : Không

**3 . Các giao dịch khác ( các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đơ ng lớn và người có liên quan với chính công ty ) : không có**

**V . Các vấn đề cần lưu ý khác :**

LẬP BIỂU

*Lưu Thị Thoa*

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Nguyễn Hợi*