

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: 18.01/2017/CBTT-VHL

Hạ Long, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**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.
- 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 Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	19	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	19	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	19	100%	
4	Ông Trần Đình Thế	Ủy viên HĐQT	19	100%	
5	Ông Trần Xuân Hiệp	Ủy viên HĐQT	19	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	19	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	19	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	28/01/2016	Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản cố định không còn giá trị sử dụng tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
2	02/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua Dự án đầu tư hệ gia công nguyên liệu số 3 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đá
3	03/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua Dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
4	04/NQ-HĐQT	03/03/2016	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng ĐT và PT Quảng Ninh
5	05/NQ-HĐQT	03/03/2016	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trong năm 2016
6	06/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua Dự án Mở rộng bể ủ phối liệu tại Nhà máy gạch Tiêu Giao

vt

7	07/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy cắt dây tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
8	08/NQ-HĐQT	31/05/2016	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
9	09/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua phương án nhân sự tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2
10	10/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy làm đá cho Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
11	11/NQ-HĐQT	14/06/2016	Thông qua kế hoạch mua sắm bổ sung Ucassette phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
12	12/NQ-HĐQT	25/06/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy phay vụn năng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
13	13/NQ-HĐQT	30/07/2016	Thông qua Dự án đầu tư 02 xe nâng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
14	13A/NQ-HĐQT	06/08/2016	Thông qua Dự án đầu tư thay thế MBA 2500KVA tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
15	14/NQ-HĐQT	20/08/2016	Thông qua Dự án chuyển đổi 100% ngôi lợp giai đoạn 2 tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ
16	15/NQ-HĐQT	06/09/2016	Thông qua quy chế quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
17	16/NQ-HĐQT	04/10/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy phay CNC tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
18	17/NQ-HĐQT	04/11/2016	Thông qua Dự án đầu tư Máy cán sóng tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
19	18/NQ-HĐQT	06/12/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

## 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 2016 Công ty đã lập ra.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 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 2016.
- Thông qua kế hoạch thanh lý TSCĐ không còn giá trị sử dụng tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
- Thông qua Dự án đầu tư hệ gia công nguyên liệu số 3 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy và Dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ phục vụ sản xuất cho Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
- Thông qua Dự án Mở rộng bể ủ phối liệu cho Nhà máy gạch Tiêu Giao và Dự án đầu tư máy cắt dây phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Tiêu Giao.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thường xuyên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Thông qua phương án nhân sự tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2 và Thông qua Dự án đầu tư máy làm đá phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.

vt

- Thông qua kế hoạch mua sắm bổ sung Ucassette phục vụ sản xuất ngói tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
- Thông qua Dự án đầu tư máy phay vạn năng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Tiêu Giao.
- Thông qua Dự án đầu tư 02 xe nâng và Máy biến áp 2500KVA phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
- Thông qua Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói Giai đoạn 2 tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.
- Thông qua Quy chế quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Thông qua Dự án đầu tư máy phay CNC và máy cán sóng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

**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 Phó Tổng Giám đốc</b>					
<b>1. Người có liên quan đến Ông Trần Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>					
1.1	Trần Kinh Quốc	Bố	19/12/2016		Ông Trần Duy Hưng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 19/12/2016
1.2	Nguyễn Thị Thêm	Mẹ	19/12/2016		
1.3	Mai Diệu Thúy	Vợ	19/12/2016		
1.4	Trần Duy Anh	Con	19/12/2016		
1.5	Trần Duy Thế Anh	Con	19/12/2016		
1.6	Trần Thị Thương Huyền	Chị	19/12/2016		
1.7	Trần Thị Thu Trang	Em	19/12/2016		

**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 31/12/2016)**

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	255.946	1,6%	
3.3	Trần Quang Đạt		Con			
3.4	Trần Thị Minh Loan		Con			
3.5	Trần Đình Cường		Em			
3.6	Trần Đình Trường		Em			
3.7	Trần Thị Thúc		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			

01  
 NG  
 PH  
 AC  
 LO  
 T.C

Vết

4.5	Trần Thị Chiền		Chị	4.249	0,03%	
4.6	Trần Thị Chiền		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/ Phó TGD</b>		<b>5.472</b>	<b>0,03%</b>	
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>16.805</b>	<b>0,105%</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			

T  
A  
N  
K  
E  
R  
I  
G  
I  
A

Vst

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>9.900</b>	<b>0,062%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ			
4.2	Trần Thị Bích Hạnh		Vợ	7.845	0,05%	
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 Tiến		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>Trần Duy Hưng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>2.472</b>	<b>0,015%</b>	
1.1	Trần Kinh Quốc		Bố			
1.2	Nguyễn Thị Thêm		Mẹ			
1.3	Mai Diệu Thúy		Vợ			
1.4	Trần Duy Anh		Con			
1.5	Trần Duy Thế Anh		Con			
1.6	Trần Thị Thương Huyền		Chị			
1.7	Trần Thị Thu Trang		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			

2. Giao dịch của cổ đông nội bộ: Không có.

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang