

**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 01/BC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đông Anh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2017**

**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 :** Congtyviglaceradonganh@gmail.com  
**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	16	100	
2	Ông Trần Hải Thuật	Thành viên	16	100	
3	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên	16	100	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	16	100	
5	Ông Nguyễn Tiến Khôi	Thành viên	16	100	

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 2017
- Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- 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 2017. 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 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	5/1	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1/2017
2	Số 02/HĐQT	6/2	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 2/2017
3	Số 03/HĐQT	3/3	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2017
4	Số 04/HĐQT	10/3	Về việc xin chủ trương về các nội dung dự kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	Số 05/HĐQT	13/3	Về việc mời cổ đông đến dự Đại hội đồng thường niên năm 2017
6	Số 06/HĐQT	28/3	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	Số 07/HĐQT	28/3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
8	Số 08/HĐQT	3/4	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2017
9	Số 09/HĐQT	5/5	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2017
10	Số 10/HĐQT	5/6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2017
11	Số 11/HĐQT	2/7	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7/2017
12	Số 12/HĐQT	5/8	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2017
13	Số 13/HĐQT	1/9	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2017
14	Số 14/HĐQT	9/10	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10/2017
15	Số 15/HĐQT	1/11	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2017
16	Số 16/HĐQT	4/12	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2017

## 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:





ST T	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (D.D.M.M.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.M.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Quý Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011916731	0-K	1-CMT	011916731	30/8/2009	Hà Nội	3					Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội			Việt Nam
2	Trần Hải Thuật	0-Nam	Nội bộ	012933163	0-K	1-CMT	012933163	06/06/2008	Hà Nội	3					Tòa nhà B6 Đường Nguyễn Cơ Thạch - P.Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - HN			Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Khôi	0-Nam	Nội bộ	125411944	0-K	1-CMT	125411944	3/9/2007	Bắc Ninh	3					Tiên Du - Bắc Ninh			Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Giang	0-Nam	Nội bộ	011908222	0-K	1-CMT	011908222	22/6/2010	Hà Nội	3					514 E6 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - HN			Việt Nam
5	Nguyễn Huy Thuật	0-Nam	Nội bộ	141715116	0-K	1-CMT	141715116	18/1/2010	Hải Dương	3					Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương			Việt Nam
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân	1-Nữ	Nội bộ	012045771	0-K	1-CMT	012045771	15/1/2007	Hà Nội	4					Số 37 Ngõ 2 Giảng Võ - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội			Việt Nam
7	Phạm Minh Tú	0-Nam	Nội bộ	012691730	0-K	1-CMT	012691730	4/9/2012	Hà Nội	5					29 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội			Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	Nội bộ	00117502461	0-K	1-CMT	001175002461	01/10/2014	Hà Nội	5		021C002765	153		Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam

TY HẠN CÔNG TY TNHH ANH HƯNG

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/§ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	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%	

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



TRẦN HẢI THUẬT

