

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

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

Số: 18.01/2019/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **02033.845926** Fax: **02033.846577** Email: **viglacerahalongcbbt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	80/NQ-ĐHĐCĐ/2018	27/04/2018	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	20/10/2015	15	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	15	100%	

Handwritten signature

3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	15	100%	
4	Ông Trần Đình Thê	Ủy viên	22/04/2013	15	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	15	100%	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	04/10/2018	02	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Minh	Ủy viên	27/04/2018	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	02.2.2018	Thuê tài chính HT thiết bị sản xuất ngói 18v/m2 trên dây chuyền Cotto
02	02/2018/NQ-HĐQT	02.2.2018	Thông qua báo cáo KTKT và kế hoạch LCNT dự án đầu tư máy phát điện phục vụ SX tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
03	03/2018/NQ-HĐQT	04.4.2018	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty
04	04/2018/NQ-HĐQT	02.5.2018	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD, đầu tư năm 2018 tại BIDV
05	05/2018/NQ-HĐQT	02.5.2018	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD, đầu tư năm 2018 tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác
06	06/2018/NQ-HĐQT	10.5.2018	Thông qua quy chế tiền lương, thù lao người quản lý tại CTCP Viglacera Hạ Long
07	07/2018/NQ-HĐQT	29.6.2018	Sử dụng thương hiệu Viglacera Hạ Long trên ngói 22v/m2 SX tại NM Đông Triều 1 – CTCP Viglacera Đông Triều
08	08/2018/NQ-HĐQT	02.7.2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
09	09/2018/NQ-HĐQT	24.7.2018	Thuê tài chính máy biến áp 2500kVA phục vụ sản xuất tại NM gạch Cotto Giếng Đáy
10	10/2018/NQ-HĐQT	01.8.2018	Sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ

Handwritten signature

11	11/2018/NQ-HĐQT	01.8.2018	Thông qua dự án tuyến đường từ cảng Hà Khẩu đầu nối ra đường An Tiêm
12	12/2018/BB-HĐQT	04.10.2018	Biên bản họp HĐQT bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Xuân Hiệp)
13	13/2018/NQ-HĐQT	04.10.2018	Nghị quyết bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Xuân Hiệp)
14	14/2018/NQ-HĐQT	18.10.2018	Thông qua dự án đầu tư trạm rửa xe chờ nguyên liệu tại NM gạch Tiêu Giao
15	15/2018/NQ-HĐQT	30.11.2018	Sửa đổi tên gọi Nhà máy Tiêu Giao và Nhà máy Hoàn Bò

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Ngày 27/04/2018, Ông Nguyễn Đức Minh thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
 - Ngày 27/04/2018, Ông Bùi Văn Tốt được bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- Vậy thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 27/04/2018 bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Thùy Trang	Trưởng ban	02/01/2018			
2	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	27/04/2018			
3	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013			
4	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	18/04/2015			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018. Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có). Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty. Không có

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.*

Set

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm). Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ mới phát sinh.

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Văn Tốt		Thành viên BKS	205488211	Đại Phú, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam			
	Bùi Phận			205724064				Bố
	Trần Thị Lịnh			205761052				Mẹ
	Bùi Văn Đước			205345800				Anh
	Trần Ngọc Việt Trâm			241113123				Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Duy Hưng		61	0,00024%	3.061	0,012%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT ✓

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang