

Số: /VGL-TCKT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng:

Công ty Cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3836 661

Fax: 061.3836 726

- Vốn điều lệ: 93.251.550.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cuộc họp	Tỷ lệ %	Lý do
1	Nguyễn Xuân Sơn	CT.HĐQT	5/5	100	
2	Tạ Trung Hiếu	UVHĐQT	3/3	100	
3	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT	4/4	100	
4	Phạm Thanh Lâm	UVHĐQT	4/4	100	
5	Nguyễn Hữu Nghĩa	UVHĐQT	5/5	100	
6	Đỗ Xuân Chiêu	UVHĐQT	5/5	100	Ủy quyền cho ông Trần Tô Từ
7	Nguyễn Minh Huy	UVHĐQT	3/3	100	

Ghi chú:

- Ông Tạ Trung Hiếu được Hội đồng quản trị bầu bổ sung là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay thế Ông Nguyễn Đình Phúc kể từ ngày 01/9/2013.
- Ông Nguyễn Minh Huy được Hội đồng bầu bổ sung giữ Chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Thanh Lâm kể từ ngày 01/9/2014.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chiến lược mục tiêu đề ra trong năm 2014.

Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Tổng giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra.

Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-2014	28/02/2014	Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
2	Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-2014	22/07/2014	Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014
3	Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT-2014	29/08/2014	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và UVHĐQT đối với ông Nguyễn Đình Phúc và miễn nhiệm chức danh UVHĐQT đối với ông Phạm Thanh Lâm
4	Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-2014	29/08/2014	Bổ nhiệm ông Tạ Trung Hiếu làm Tổng giám đốc và UVHĐQT thay cho ông Nguyễn Đình Phúc và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy làm UVHĐQT thay cho ông Phạm Thanh Lâm
5	Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-2014	21/10/2014	Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014

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 thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

Đính kèm bảng chi tiết Danh sách cổ đông

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT SẢN PHẨM
MẠ CÔNG NGHIỆP
VINGAL

TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn