

Đông Triều, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
- Địa chỉ: Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020 03671 011 Fax: 020 03670067 Email: Dongtrieu.dtc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: DTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2019/NQ –ĐHĐCĐ - DTC	25/03/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	30/11/2011	10/10	100%	
2	Trần Thành	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	10/10	100%	
3	Vương Văn Sáng	Ủy viên HĐQT	14/05/2015	10/10	100%	
4	Trần Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	10/10	100%	
5	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	10/10	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT thông qua các biên bản cuộc họp Nghị quyết, Quyết định...nhìn chung các Nghị quyết của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của công ty và HĐQT có sự đồng thuận cao. Các phiên họp thường kỳ của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2019 gồm các nội dung chính là thông qua các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2019 của ban điều hành.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các mặt hoạt động tại công ty, kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện chưa có các tiêu ban

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2019	V/v Thông qua việc vay vốn đầu tư Dự án Trạm khí hóa than nóng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh tây Quảng Ninh.
2	03/NQ- HĐQT	12/01/2019	V/v Phê duyệt đầu tư hạng mục mua sắm máy đập ngói 13PV tại Nhà máy Đông Triều 1.
3	04/NQ-HĐQT	27/02/2019	V/v Phê duyệt hạng mục mua sắm máy đập phôi tự động tại Nhà máy Đông Triều 1.
4	06/NQ-HĐQT	01/03/2019	V/v Thông qua phương án tổ chức và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.
5	09/NQ-HĐQT	04/03/2019	V/v Phê duyệt đầu tư hạng mục máy trộn hàng tinh – hệ gia công nghiền khô tại Nhà máy Đông Triều 1.
6	11/NQ-HĐQT	14/03/2019	V/v Phê duyệt đầu tư và thiết kế dự toán hạng mục gia công lắp đặt thiết bị hệ gia công nghiền khô.
7	12/NQ-HĐQT	18/03/2019	V/v Phê duyệt đầu tư chuyển đổi sản xuất sang 100% ngói lợp tại Nhà máy Đông Triều 1.
8	18/NQ-HĐQT	16/04/2019	V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ kế hoạch của người quản lý chuyên trách Công ty và của người lao động năm 2019.
9	21/QĐ-HĐQT	22/04/2019	V/v Thông qua việc vay vốn Dự án chuyển đổi 100% ngói lợp và phương án sử dụng vốn vay tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh tây Quảng Ninh.
10	22/DTC-HĐQT	02/05/2019	V/v Thông qua kế hoạch vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng năm 2019.

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Phùng Dương	Trưởng BKS	16/03/2017	2/2	100%	
2	Hoàng Thị Xuân Hương	Ủy viên BKS	08/05/2012	2/2	100%	
3	Bùi Thị Thanh Nga	Ủy viên BKS	06/05/2013	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2019 và định kỳ tiến hành việc kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty hàng quý
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: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với ban kiểm soát khi có yêu cầu. Ban kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGD CK	Chức vụ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long		Cổ đông lớn	5700101147 Sở KHDĐT Quảng Ninh	Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh	28/08/2017		
2	Trần Hồng Quang		CTHDQT	100730240 27/06/2007 Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	30/11/2011		
5	Dương Đức Vĩ		Kế toán trưởng	100491497 23/01/2014 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh	27/04/2012		
7	Hoàng Thị Xuân Hương		UVBKS	100650581 22/08/2007 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	08/05/2012		
8	Bùi Thị Thanh Nga		UVBKS		Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	06/05/2013		
9	Trần Thành		Giám đốc	013660989 28/12/2013 Hà Nội	1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	02/05/2012		
10	Vương Văn Sáng		PGD-UVHDQT	101099578 26/03/2008 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2013		
11	Nguyễn Đức Sơn		Phó GD	100682041 12/03/2009 Quảng Ninh	Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh	05/03/2015		
13	Ngô Thanh Tùng		UVHDQT	100696395	Tổ 83 khu 5 - Phường Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	16/03/2017		
14	Phạm Phùng Dương		Trưởng BKS	0129105549	Số 7 Ngõ Lương Sứ A - P. Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội	16/03/2017		

100
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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: Không có

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMTND/ 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

năm quyền kiểm soát: Không có

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 báo cáo): Không có
- 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: Không có
- 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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

ST T	Họ tên	TKGD CK	Chức vụ tại công ty	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	Trần Hồng Quang		CTHQQT	100730240 12/9/1997 Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	450.000	4.5%	
	Đào Thị Thanh Hải		Vợ		Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Quỳnh Anh		Con		Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Đức		Con		Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
2	Trần Duy Hưng		UVHQQT	100850989	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	30.000	0.3%	
	Mai Diệu Thúy		Vợ	161681042	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Duy Anh		Con		Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Duy Thế Anh		Con		Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
3	Ngô Thanh Tùng		UVHQQT	100696395	Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh	156.000	1.56%	
	Lương Duyên Quỳnh Trang		Vợ		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
	Ngô Lương Hoàng Bách		Con		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
	Ngô Uyên Lam chi		Con		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
	Ngô Hiếu Đông		Con		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
4	Dương Đức Vĩ		Kế toán trưởng	100491497 23/01/2014 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh	60.100	0.60%	
	Vương Thị Thu		Vợ	100679166 04/10/1995 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh			
	Dương Thanh Bình		Con		Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh			

	Dương Bình An		Con		Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh			
	Dương Đức Minh		Con		Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh			
5	Phạm Phùng Dương		Trưởng BKS	012905549	Số 7 Ngõ Lương Sứ A - P. Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội	60.000	0.6%	
	Trần Hương Giang		Vợ	012905550				
	Phạm Hùng Hải		Con	013598990				
	Phạm Đức Hiếu		Con					
6	Hoàng Thị Xuân Hương		UVBKS	100650581 22/08/2007 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	45.500	0.455%	
	Lê Đức Khang		Chồng		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			
	Lê Đức Hoàng Anh		Con		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			
	Lê Hoàng Gia Khánh		Con		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			
7	Bùi Thị Thanh Nga		UVBKS	011906500	Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	10.000	0.1%	
8	Trần Thành		Giám đốc - UVHĐQT	013660989 28/12/2013 Hà Nội	1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			
	Vũ Thị Minh Thu		Vợ	100728621 02/01/2004 Quảng Ninh	1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			
	Trần Anh Thư		Con		1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			
	Trần Vĩnh Trường		Con		1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			

9	Vương Văn Sáng		PGĐ- UVHĐQT	1011099578 26/03/2008 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	10.000	0.10%
	Nguyễn Thị Quyên		Vợ	100819412 30/05/2001 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	61.600	0.62%
	Vương Thị Ngân		Con		Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh		
	Vương Văn Dũng		Con		Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh		
10	Nguyễn Đức Sơn		PGĐ	100682041 12/03/2009 Quảng Ninh	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh	20.800	0.208%
	Cao Thị Kim Ngân		Vợ	C0792287 17/07/2015 Cục QLXNC	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh		
	Nguyễn Đức Anh		Con	100991258 16/06/2005 Quảng Ninh	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh		
	Nguyễn Phương Anh		Con	C0792288 17/07/2015 Cục QLXNC	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh		

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

STT	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 CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: Công ty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT *Trần Thành*



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Thành