

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán nhà nước

Số giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

Địa chỉ : Km 7 ,Phường Cộng hoà , Thị xã :Quảng yên ,Tỉnh : Quảng Ninh

Fax : 033.3681743

Email :

Vốn điều lệ : 10 tỷ VNĐ

Mã chứng khoán : HLY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hợi	Chủ tịch	6	100	/
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	6	100	/
3	Ông Ngô Hải Nguyên	Thành viên	6	100	/
4	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên	6	100	/
5	Bà Lưu thị Thoa	Thành viên	6	100	/

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban giám đốc : HĐQT họp với ban giám đốc v/v tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : không có các tiểu ban

II . Các nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày , tháng	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT	05/01/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 , kế hoạch năm 2018 và thống nhất triệu tập đại hội cổ đông năm 2018
2	02-NQ-HĐQT	06/01/2018	Kế hoạch tài chính năm 2018 , phương án góp vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
3	03-NQ-HĐQT	05/04/2018	Phương án sản xuất quý 2, thống nhất dừng 01 lò tuynel

4	04-NQ-HĐQT	19/05/2018	Thông nhất dùng tài sản bên thứ 03 thế chấp ngân hàng thương mại vay vốn
5	05-NQ-HĐQT	20/06/2018	Thông qua phương án điều chỉnh giá bán sản phẩm quý 3/2018
6	06-NQ-HĐQT	26/12/2018	Phương án sản xuất năm 2019, kế hoạch sản xuất trong dịp Tết Nguyên án

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 có

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

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức , cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ
1	Nguyễn Hợi		Chủ tịch HĐQT					53480	5,34
2	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên					26.080	2,6
3	Ngô Hải Nguyên		Thành viên					21.000	2,1
4	Lưu thị Thoa		Thành viên					44.180	4,41
5	Đào thị Hải Yến							10.120	Vợ Nguyễn Hợi

Giao dịch cổ phiếu : Không

3 . Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : không có

V . Các vấn đề cần lưu ý khác :

IẬP BIỂU

Ưnh

Lưu Thị Thoa



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hợi