

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16 -07- 2019

Số:.....
16135

Handwritten signature and date: 16/7

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Quảng Yên, tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán nhà nước

Sở 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 : 0203.3681743

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 Ngô Hải Nguyên	Chủ tịch	4	100	/
2	Ông Nguyễn Hợi	Thành viên	4	100	/
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	4	100	/
4	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên	4	100	/
5	Bà Lưu Thị Thoa	Thành viên	4	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 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019, và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

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	25/01/2019	Phương án dùng tài sản thế chấp Ngân hàng Công Thương Bãi Cháy
2	02-NQ-HĐQT	07/05/2019	Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị , Giám đốc điều hành
3	03-NQ-HĐQT	10/05/2019	Nghị quyết thống nhất vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh

4	04-NQ-HĐQT	25/06/2019	Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2019
---	------------	------------	--

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

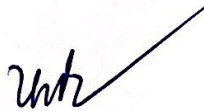
S T T	Tên tổ chức , cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ
1	Ngô Hải Nguyên		Chủ tịch HĐQT					21.000	2,1
2	Nguyễn Hợi		Thành viên					53.480	5,34
3	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên					21.000	2,1
4	Lưu Thị Thoa		Thành viên					44.180	4,41

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 :

LẬP BIỂU



Lưu Thị Thoa



Ngô Hải Nguyên