

Số: 50/TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019 – Từ 01/01/2019 tới 30/06/2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671
- Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 02/TCT-NQĐHCD	26/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2018;- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện đầu tư năm 2018;- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua thực hiện chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Thông qua công tác sắp xếp doanh nghiệp và



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đổi mới doanh nghiệp năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần. - Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển khoa học công nghệ trong năm 2019. - Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn của Tổng Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty phê duyệt mức khen thưởng đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 của các công ty có vốn góp của Tổng Công ty. - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty và quy chế quản trị của Tổng công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm đánh giá năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ thông qua các báo giá chào hàng cạnh tranh và lựa chọn Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Tổng Công ty để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. - Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. - ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. - HĐQT bổ nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, và Tổng Giám đốc.

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT

1.1. Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 25/06/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự Từ 01/01/2019 tới 25/06/2019	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Luyện Công Minh	Chủ tịch	160	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	160	100%	
3	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên	160	100%	
4	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Ủy viên	160	100%	
5	Ông Lưu Văn Lầu	Ủy viên	160	100%	

1.2. Từ ngày 26/06/2019 tới ngày 30/06/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự Từ 26/06/2019 tới 30/06/2019	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Luyện Công Minh	Phó CT	3	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên	3	100%	
5	Bà Đỗ Thị Phương Lan	Ủy viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Biên bản họp/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 30/06/2019)

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
1	01/TCT-HĐQT	4/1/19	5/5	Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Viglacera - CTCP về việc tiếp tục tín nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP
2	02/TCT-HĐQT	4/1/19	5/5	NQ v/v tín nhiệm đồng chí Luyện Công Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT
3	03/TCT-HĐQT	10/1/19	5/5	NQ v/v khen thưởng cho các tập thể thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP
4	04/TCT-HĐQT	10/1/19	5/5	NQ v/v thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
5	05/TCT-HĐQT	18/01/2019	5/5	NQ v/v thông qua phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera - CTCP để ND D quản lý phần vốn Nhà nước tại TCT Viglacera - CTCP trình Bộ xây dựng phê duyệt
6	06/TCT-HĐQT	24/01/2019	5/5	NQ HĐQT v/v chi lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 thanh toán lương hàng tháng năm 2018 và chi thưởng cho CBCNV
7	07/TCT-HĐQT	24/01/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư "Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên"
8	08/TCT-HĐQT	28/01/2019	5/5	NQ HĐQT về việc tặng thưởng bằng tiền mặt cho các tập thể, cá nhân
9	09/TCT-HĐQT	30/01/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt giới hạn tín dụng, bảo lãnh vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn
10	10/TCT-HĐQT	31/01/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua Phê duyệt bổ sung định mức vật tư sản phẩm gạch ngói đất sét nung áp dụng cho các đơn vị có góp vốn của Tổng công ty
11	10a/TCT-HĐQT	31/01/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt kinh phí ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo năm 2018" tỉnh Bắc Ninh, hỗ trợ huyện Kim Bảng đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ủng hộ chương trình "Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam Xuân Kỷ Hợi năm 2019" tỉnh Hà Nam, ủng hộ chương trình "Xuân tri ân năm 2019" của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
12	11/TCT-HĐQT	1/2/19	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt hạn mức ngắn hạn năm 2019 cho Công ty Kính nổi Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hóc Môn
13	12/TCT-HĐQT	1/2/19	5/5	NQ HĐQT v/v thành lập xí nghiệp thi công hạ tầng trực thuộc Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên
14	13/TCT-HĐQT	14/02/2019	5/5	NQ v/v thống nhất số liệu giá trị cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP để NĐD phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty báo cáo theo thông báo kết luận số 15/TB-BXD ngày 21/01/2019 của Bộ xây dựng)
15	14/TCT-NĐD	14/02/2019	5/5	Biên bản họp NĐD v/v báo cáo bổ sung theo thông báo kết luận số 15/TB-BXD ngày 21/01/2019 của Bộ Xây dựng
16	15/TCT-HĐQT	14/02/2019	5/5	NQ v/v thông qua bổ sung công việc, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu "Tur vản lập nhiệm vụ và lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000" và "Tur vản lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phân khu phía Nam" vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
17	16/BB-HĐQT	26/02/2019	5/5	BB HĐQT v/v tư vấn rà soát thang bảng lương, và giao quỹ lương kế hoạch năm 2019
18	17/TCT-HĐQT	28/02/2019	5/5	NQ v/v công tác cán bộ của Công ty Đầu tư hạ tầng và Đô thị Viglacera ông Trần Xuân Hùng
19	18/TCT-HĐQT	1/3/19	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua nội dung hồ sơ thoái vốn nhà nước (do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu) tại Tổng công ty Viglacera - CTCP
20	19/BB-HĐQT	4/3/19	5/5	BB HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
21	20/TCT-HĐQT	4/3/19	5/5	NQ v/v hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Ban liên lạc hưu trí
22	21/TCT-HĐQT	4/3/19	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến ngày 31/12/2018 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển tại các CTCP có vốn góp của TCT Viglacera-CTCP
23	22/TCT-HĐQT	14/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn, ủy quyền đại diện cổ đông của TCT tại các công ty cổ phần

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
24	22a/TCT-HĐQT	14/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
25	23/TCT-HĐQT	18/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt chủ trương cho phép công ty Sứ Viglacera Bình Dương - chi nhánh Tổng công ty - CTCP được đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
26	24/TCT-HĐQT	20/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v công nhận xếp loại đối với Ủy viên HĐQT, Phó TGD, Thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera - CTCP năm 2018
27	26/TCT-HĐQT	22/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt nộp khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang CTCP với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp BXD
28	27/TCT-HĐQT	26/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất toàn TCT cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
29	28/TCT-HĐQT	26/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua Chủ trương đầu tư chiều sâu cải tạo Dây chuyền 1 chuyên đổi sản xuất sản phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
30	29/TCT-HĐQT	26/03/2019	5/5	BB HĐQT v/v chủ trương phân bổ chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân KCN Phú Hà vào chi phí đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I; Dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân KCN Phú Hà tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và giao nhiệm vụ triển khai dự án
31	30/TCT-HĐQT	28/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn, ủy quyền đại diện cổ đông của TCT tại Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera
32	31/TCT-HĐQT	28/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v công nhận xếp loại người quản lý tại các đơn vị phụ thuộc năm 2018
33	32/TCT-HĐQT	28/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua việc thực hiện các thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty
34	33/TCT-HĐQT	28/03/2019	5/5	V/v thông qua việc thực hiện các thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera - CTCP

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
35	34/TCT-HĐQT	28/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt thoái vốn 100% vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP Vinafacade
36	35/TCT-HĐQT	28/03/2019	5/5	NQ HĐQT v/v quyết toán lương năm 2018
37	37/TCT-HĐQT	2/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt ký phụ lục hợp đồng tư vấn niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP phục vụ cho mục đích chuyển sàn giao dịch
38	37a/TCT-HĐQT	5/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động công ty Xây dựng Viglacera
39	38/TCT-HĐQT	9/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt chủ trương Thanh lý tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
40	39/TCT-HĐQT	9/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera
41	40/TCT-HĐQT	9/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
42	41/TCT-HĐQT	9/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)
43	41a/TCT-HĐQT	9/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v bổ sung công việc, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị đầu tư hạng mục "Đầu nối đường KCN vào đường tránh QL.1 tại vị trí Km220+985(P)" vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4 ha) tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
44	42/TCT-HĐQT	10/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v đề nghị phê duyệt bảo lãnh, vay vốn Cụm nhà xưởng KCN Yên Phong, Bắc Ninh
45	43/TCT-HĐQT	10/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thi công cơ giới Viglacera
46	44/TCT-HĐQT	12/4/19	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua chủ trương mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera tại Tờ trình số 36/CTĐT-TCKT ngày 02/04/2019
47	44a/TCT-HĐQT	16/04/2019	5/5	BB HĐQT v/v thông qua nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần TCT
48	45/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ về việc thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục Hệ thống đường giao thông giai đoạn I: Nút giao C1 (Mặt đường từ CPĐ D loại li đến BTN hạt thô); Hệ thống đường giao thông giai đoạn II: Tuyến RD01 + nút giao (Mặt đường đến BTN hạ thô, bó vỉa, lát hè) và tuyến RD02 từ cọc 1+12.37

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				(Km0 + 32,27) đến cọc 5 (Km0 + 89,91) (Đắp đất K98) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh
49	46/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục San nền, Đường giao thông (Giai đoạn 1 - 64ha) - đợt 1, Thoát nước mưa (Tuyến cống N1.9-CX3, N3-N2, M3-M2, M1-CX1, X1.13-CX4, A1.8-X2, A1.7-A1.5, A1.3-CX2, A1.1-A1.2, W5.9-MT1 và A1-MT3), Thoát nước thải (Tuyến cống G9-G10-G10.3, G4.5-G10.3) thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
50	47/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HMHT San nền khu phía Nam - đợt 1 (52ha) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn 1, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
51	48/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HMHT San lấp mặt bằng giai đoạn II - San nền lô đất số 3 và lô đất số 4 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I, mở rộng, Bắc Ninh
52	49/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM Thi công xây lắp và thiết bị trạm biến áp 630KVA - Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên KCN Yên Phong tại ô đất OCC2 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ công nhân viên KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
53	50/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM Thi công xây dựng trạm bơm dẫn nước thải từ Công ty TNHH Samsung Electronics VN về trạm xử lý thuộc gói thầu số 6 : Xây lắp trạm bơm, tuyến ống (bao gồm: mua sắm thiết bị trạm bơm) - Dự án ĐTXD trạm xử lý nước thải giai đoạn III, công suất 6.000 m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong 1, Bắc Ninh
54	51/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HT công trình nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại OCT2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
55	52/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM San nền lô 1, lô 2a và mương 1 (từ cọc 1 đến cọc 40), nền đường tuyến 1 tại ô đất CN22 và cây xanh bãi đỗ xe 2 (bổ sung khu đất giai đoạn III) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
56	53/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
57	54/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM Hệ thống phòng cháy, chữa cháy - DA ĐTXD khu nhà ở thương mại và dịch vụ Khu ĐTM Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
58	55/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Phân hoàn thiện, cấp điện, cấp nước...- DA ĐTXD khu nhà ở cho CBCNV KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
59	56/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục hệ thống cấp điện trung thế TBA - N02, N05 và N06... DA ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
60	57/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư 03 công trình. hạng mục hoàn thành thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
61	58/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành các hạng mục Vách tấm kính, cửa sổ kính...DA Khu nhà ở cao cấp Viglacera Tower
62	59/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư các hạng mục công trình hoàn thành thuộc DA ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật trường trung cấp nghề Viglacera
63	60/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục San nền đợt 2... DA DDTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 1, Kim Bảng, Hà Nam
64	61/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành công trình Sửa chữa đường giao thông tại KCN Tiên Sơn và Tiên Sơn mở rộng, tỉnh Bắc Ninh năm 2017
65	62/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường GPMB tháng 11-12/2009, 2010, 2016 DA ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Đông Mai, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
66	63/TCT-HĐQT	19/04/2019	5/5	BB v/v thông qua chủ trương Ban hàng quy định tạm thời về chế độ chính sách, chi tiêu tài chính của Công ty Vimariel - CTCP
67	65/TCT-HĐQT	22/04/2019	5/5	NQ HĐQT thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 4.4 "Trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ thu hồi đất, GPMB đợt IV (83,33ha)" thuộc DA ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, Phú Thọ
68	67/TCT-HĐQT	23/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu gói thầu số 26 "Tur vắn GS thi công xây dựng và lắp

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				đặt thiết bị nhà cao tầng KTX4" DA ĐTXD Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam
69	68/TCT-HĐQT	23/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Chi phí tiền sử dụng đất - DA ĐTXD khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại lô N03, N04, N05A Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
70	69/TCT-HĐQT	23/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị trạm xử lý nước thải; Thi công xây lắp hệ thống PCCC... DA ĐTXD khu nhà ở và công trình CC-TT tại số 671 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
71	70/TCT-HĐQT	23/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Hệ thống đường giao thông: Tuyến số 1 từ cọc 1 đến 22; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước thải.. DA ĐTXD và KD cơ sở hạ tầng KCN Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh
72	71/TCT-HĐQT	23/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Hệ thống thoát nước thải tuyến 07,8,9,10,11,12,13,16,, G143, tuyến 18,19,20,21 Hệ thống cấp nước thuộc DA ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
73	72/TCT-HĐQT	23/04/2019	5/5	NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục San nền các lô đất; san nền các tuyến đường RD01, RD02, RD04, RD07, RD08 và Rà phá bom mìn, VLN DA ĐTXD HTKT khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong tại xã Đông Tiến, Xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
74	73/BB-HĐQT	23/04/2019	5/5	BB hợp v/v thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên của Công ty CP Bao bì & Má phanh năm 2019
75	74/TCT-HĐQT	26/04/2019	5/5	NQ thông qua các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân
76	76/BB-HĐQT	15/05/2019	5/5	BB HĐQT v/v phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2019
77	77/TCT-HĐQT	15/05/2019	5/5	Thông báo nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2019
78	78/BB-HĐQT	15/05/2019	5/5	BB HĐQT v/v tổ chức nghỉ mát hè năm 2019 cho Cán bộ CNV
79	78a/BB-HĐQT	16/05/2019	5/5	BB HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 "Cấp điện" thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				lô E, F KCN Tiên Hải, Thái Bình
80	79/TCT-HĐQT	17/05/2019	5/5	BB HĐQT v/v thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
81	80/TCT-HĐQT	17/05/2019	5/5	Thông báo NQ HĐQT v/v thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
82	81/BB-HĐQT	17/05/2019	5/5	BB họp HĐQT v/v phê duyệt nhân dự HDTV Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
83	82/TCT-HĐQT	30/05/2019	5/5	BB HĐQT v/v than lý hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn nhà nước
84	83/TCT-HĐQT	4/6/19	5/5	QĐ v/v bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
85	84/TCT-HĐQT	4/6/19	5/5	QĐ v/v ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
86	85/TCT-HĐQT	4/6/19	5/5	BB HĐQT v/v công nhận xếp loại người được ủy quyền quản lý vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP và Người quản lý công ty năm 2018
87	86/BB-HĐQT	4/6/19	5/5	BB HDDQT v/v chi thù lao người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty cổ phần năm 2018
88	88/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDA hoàn thành: Phá dỡ công trình hiện trạng; Gói thầu số 13.3; Gói thầu số 19.3; Gói thầu số 12; Gói thầu số 17.1Đầu tư xây dựng khu nhà ở và công trình công cộng - thể thao tại số 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
89	89/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDA hoàn thành: Thi công xây lắp Đường dây trung thế và Trạm biến áp 400kVA cấp cho công trình thu đợt 1 công suất 10.000m3/ngày.đêm. DA Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước mặt sông Đuống công suất 15.000m3/ngày.đêm tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
90	90/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán DAHT: Sửa chữa đường giao thông tại KCN Yên Phong năm 2018
91	91/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	PD quyết toán hạng mục DAHT: Cây xanh trong lõi BT4 - Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
92	92/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDAHT: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp, chạy thử và chuyển giao công nghệ Trạm xử lý nước thải (EPC); Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Trạm XLNT - Đầu tư XD Trạm XLNT gđ 1 công suất

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				1.250m ³ /ngày.đêm tại khu phía Nam KCN Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
93	93/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDAHT: Thi công xây lắp Đường dây trung thế và TBA 400kVA cấp cho công trình thu đợt 1 công suất 10.000m ³ /ngày.đêm - ĐTXD hệ thống cung cấp nước sạch công suất 20.000m ³ /ngày.đêm tại KCN Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh
94	94/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch công suất 20.000m ³ /ngày.đêm tại KCN Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh
95	95/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở chung cư giá thấp CT03, CT04, CT05 tại lô đất N01 - Khu đô thị mới Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội
96	96/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDAHT: Phần cọc và móng, Phần thân kết cấu BTCT nhà OTM1 - OTM12 - ĐTXD "Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong KCN" tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
97	97/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại lô đất N03, N04 và N05A (nhà CT7, CT8, CT9) Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
98	98/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDAHT: San nền đường giao thông, Hệ thống đường giao thông (không bao gồm lớp bê tông nhựa hạt mịn 4cm và đan rãnh), Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước mưa, nước thải tuyến 7 (từ cọc DT đến cọc 125) - ĐTXDKD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV gđ I (88,6 ha) huyện Kim Bảng, Hà Nam
99	99/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán HMDAHT: Cảnh quan lối vào KCN - Phần cây xanh; Cây xanh gđ I tuyến N04; Nhà điều hành KCN Phong Điền - Viglacera; ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
100	100/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng khu nhà ở Đình Bảng tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
101	101/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải giai đoạn 1 - 40-78ha (Trừ đoạn T1-T10, E7-E11, E1-E4, F8-F12.F1-F4, cửa xả X5 thuộc hạng mục thoát nước mưa; trừ đoạn C1-C8, T12-X1-X7 thuộc hạng mục thoát nước thải) - ĐTXDKD cơ sở hạ tầng KCN Đông Mai, Quảng Ninh

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
102	102/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Nhà mẫu phục vụ công tác bán hàng - ĐTXD khu nhà ở thương mại vad dịch vụ tại lô đất N03, N04 và N05A (nhà CT7, CT8, CT9) Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
103	103/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy (đợt 1) - ĐTXD khu nhà ở và công trình công cộng - thể thao tại số 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
104	104/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Tưới nhựa bảm dính, thấm bê tông nhựa hạt mịn, đan rãnh" - ĐTXD KD kết cấu hạ tầng KCN Tiên Sơn mở rộng
105	105/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Tưới nhựa bảm dính, thấm bê tông nhựa hạt mịn, đan rãnh và bê tông lót đan rãnh các tuyến đường còn lại" - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng KT KCN Yên Phong - Bắc Ninh
106	106/BB-HĐQT	5/6/19	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Di chuyển tuyến ống xăng dầu (B-T) và các công trình phụ - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng KCN Đông Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh
107	107/BB-HĐQT	6/6/19	5/5	BB HĐQT v/v Phê duyệt bảo lãnh và giao nhiệm vụ vay vốn cho Công ty Kính nổi Viglacera tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
108	108/BB-HĐQT	7/6/19	5/5	BB HĐQT v/v điều chỉnh KHLC nhà thầu gói thầu số 4.5 "Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đợt V (72.69 ha)" thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
109	109/BB-HĐQT	11/6/19	5/5	BB HĐQT v/v thống nhất các nội dung đề Người đại diện phân vốn Tổng công ty tại CTCP Viglacera Từ Liêm biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
110	110/BB-HĐQT	11/6/19	5/5	BB HĐQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP
111	110a/TCT-HĐQT	11/6/19	5/5	BB HĐQT v/v thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn niêm yết cổ phiếu VGC
112	111/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: San nền đường giao thông, Hệ thống đường giao thông, Hệ thống thoát nước mưa, nước thải tuyến 7 - ĐTXD KD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 1 (88,6 ha) huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Na,
113	112/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Khu cảnh quan cây xanh tại lô đất CXKO-01 - ĐTXD khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
114	113/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Xây dựng phần thô và hoàn thiện ngoài (không bao gồm phần cửa nhựa lõi thép và vách kính); - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
115	114/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: San nền lô đất số 3 thuộc giai đoạn II (34,39 ha) - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
116	115/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT dự án hoàn thành: ĐTXD khu nhà ở cho CBCNV Sam Sung (gđ II) nhà chung cư 6 tầng tại lô đất OXH1 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ cho CBCNV KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
117	116/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
118	117/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: San nền bãi đỗ xe, kết cấu móng bãi đỗ xe (Cát K98 và móng cấp phối đá dăm) và thoát nước mưa - bãi đỗ xe tỉnh số 1 thuộc Khu chức năng bãi đỗ xe giao thông tỉnh tại dải cây xanh cách ly giáp quốc lộ 18 - KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
119	118/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT dự án HT: Đầu tư xây dựng khu nhà ở và công trình công cộng - thể thao tại số 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
120	119/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT HMDAHT: Hệ thống chiếu sáng - đợt 1, đợt 2 - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
121	120/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt các hạng mục: Đường dây, thiết bị TBA hạ áp kios, có tủ máy cắt mạch vòng RMU (Trạm biến áp TB05); Đường dây và tủ phân phối điện hạ thế sau TBA TB05
122	121/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Cấp nước giai đoạn I (không bao gồm tuyến N07-V25 từ điểm N02 đến điểm V25) - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
123	122/BB-HĐQT	17/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Phần móng nhà liên kề mẫu 1 (24 căn) và mẫu 2 (08 căn) - Khu nhà ở thấp tầng Khu đô thị Yên Phong tại lô đất BT10 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ công nhân viên Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh
124	124/BB-HĐQT	20/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty mẹ, Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế lương Văn phòng
125	125/BB-HĐQT	20/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Một số gói thầu/hạng mục chi phí quyết toán trong GĐ 1 - ĐTXD Công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ giai

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				đoạn 2 thuộc Tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ tại Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
126	126/TCT-HĐQT	20/06/2019	5/5	BB HDDQT v/v phê duyệt bảo lãnh và giao nhiệm vụ vay vốn lưu động cho Công ty Kính nổi Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM
127	134/BB-HĐQT	20/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Nút giao đầu nối đường KCN Phú Hà vào đường tỉnh 320 tại Km 2+990 phía trái tuyến
128	135/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB HDDQT v/v PDQT hạng mục: San nền lô phân đợt 2.1 (71,8ha) và San nền lô phân đợt 2.2 (đợt 1: 30,351ha/139,52ha) - ĐTXDKD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4 ha) Kim Bảng, Hà Nam
129	136/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Đầu nối KCN Đồng Văn IV vào QL38 mới tại Km 87+530 (T) - ĐTXDKD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 1 (88,6 ha) huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
130	141/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v bố trí lại người tham gia HĐQT tại Công ty Vimariel - CTCP
131	142/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: San nền, thoát nước mưa thuộc Công trình Khu chức năng bãi đỗ xe giao thông tĩnh (không bao gồm bãi đỗ xe tính số 1) tại dải cây xanh cách ly giáp QL18 - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong - Bắc Ninh
132	143/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải khu phía Nam (đợt 1 + 2) - ĐTXD KD kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn 1, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
133	144/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: DĐền trang trí hai bên bờ mương tuyến trung tâm RD01 - ĐTXD KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
134	145/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Chống thấm bê nước ngầm, bê mái, tường vây tầng hầm; Chi phí QLDA và chi phí khác (đợt 3) - Khu nhà ở cao cấp Viglacera Tower thuộc tổ hợp Văn phòng thương mại, khách sạn và nhà ở Viglacera
135	146/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: San lấp mặt bằng gđ I (77,15 ha); Hệ thống cấp nước GĐ I, nước mưa gđ I, nước thải gđ I - ĐTXD kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, Bắc Ninh
136	147/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Kết cấu phần ngầm, Hoàn thiện phần ngầm, điện tổng thể, nước tổng thể; Biện pháp thi công, công tác đất, bê tông lót, bê

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				- ĐTXD khu nhà ở và công trình công cộng - thể thao tại 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
137	148/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT DAHT: ĐTXD KD hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Hoàn Sơn giai đoạn I, tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
138	149/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Phòng chống mối (nhà học, nhà hiệu bộ), Cung cấp điện 3 pha cấp cho phòng TN và phòng vi tính, Hệ thống điều hòa không khí phòng máy chủ, Hàng rào, biển hiệu, bồn hoa, công - ĐTXD Nhà học, Nhà hiệu bộ trường Cao đẳng nghề Viglacera tại khu nhà ở và dịch vụ cho CBCNV KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
139	150/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Quan trắc lún bổ sung các nhà D10, D11, D13, chi phí lãi vay - ĐTXD khu nhà ở xã hội tại các lô đất N01, N02, N03, N04 và N06 Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
140	151/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Đường giao thông Tuyến 1; Tuyến 3, Phải Tuyến 4, Tuyến 5, Tuyến 6, Tuyến 9 từ cọc H0-Cọc 10A, Tuyến 10, Tuyến 11 từ cọc 8-cọc 23A, Tuyến 13, Tuyến 14; Hệ thống thoát nước mưa - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
141	152/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Chi phí quản lý vận hành dự án giai đoạn không thu phí (từ ngày 01/01/2015 đến 31/07/2016) - Khu nhà ở cao cấp Viglacera Tower thuộc tổ hợp VP thương mại, khách sạn và nhà ở Viglacera
142	153/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Lát hè các tuyến; Đường giao thông tuyến III1 - III2; Thoát nước mưa III1 - III2; Thoát nước bản tuyến III1 - III2; Thoát nước mưa tuyến H13-H14
143	154/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống nước thải: Giai đoạn I, Giai đoạn II, Giai đoạn III - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong - Bắc Ninh
144	155/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống cấp nước giai đoạn I (77,15 ha); Hệ thống thoát nước mưa giai đoạn I (77,15 ha); Hệ thống thoát nước thải giai đoạn I (77,15 ha); Hệ thống thoát nước mưa thuộc phần sau nền giai đoạn I (77,15 ha) -ĐTXD KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, Bắc Ninh
145	156/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Vạch sơn, gờ giảm tốc thuộc công trình Đường nội bộ KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong - Bắc Ninh
146	157/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: San nền 24.9 ha thuộc giai đoạn I - 40,78 ha - ĐTXD KD cơ sở hạ

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
				tầng KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
147	158/BB-HĐQT	21/06/2019	5/5	BB PDQT hạng mục DAHT: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước đợt 1 (chưa bao gồm tuyến số 5) - ĐTXD KD kết cấu hạ tầng lô E,F Khu công Tiễn Hải, huyện Tiễn Hải, tỉnh Thái Bình
148	159/TCT-HĐQT	21/06/2019	5/5	NQ PD đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá phần vốn góp của TCT cho mục đích thoái vốn tại CTCP Bá Hiến và Hạ Long I
149	161/BB- HĐQT	24/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v chấp thuận phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Công ty Sen Vòi Viglacera, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
150	166/BB-HĐQT	24/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty ViMariel - CTCP để thực hiện Dự án ĐTPT Khu công nghiệp ViMariel tại Cộng hòa Cuba
151	167/BB-HĐQT	24/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự toán chi phí sự kiện "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"
152	168/BB-HĐQT	24/06/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự toán chi phí sự kiện "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"
153	169/TCT-HĐQT	24/06/2019	5/5	NQ HĐQT v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài ViMariel
154	178/BB-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v chấp thuận chủ trương đầu tư Hệ gia công nghiền khô nguyên liệu tại Nhà máy ngói Hoàn Bò - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
155	179/BB-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v chấp thuận phê duyệt Dự án đầu tư chiều sâu hệ băng đồ rót (tạo hình) khuôn áp lực cao và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân, KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
156	181/BB-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v phê duyệt biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty Viglacera
157	182/BB-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v PDQT hạng mục DAHT "Cây xanh tuyến đường" - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
158	183/BB-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v PDQT hạng mục DAHT "Điện chiếu sáng đường vào KCN thuộc gđ 1" ĐTXDKD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, Bắc Ninh

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Thành viên tham dự	Nội dung
159	184/TCT-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB phê duyệt ban hành 05 bộ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật cho 05 nghề trọng điểm sản xuất Vật liệu xây dựng
160	188/BB-HĐQT	25/06/2019	5/5	BB HĐQT v/v chấp thuận chủ trương thành lập các chi nhánh Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát
161	01/BB-HĐQT	26/06/2019	5/5	BB họp HĐQT về công tác nhân sự; thông qua dự thảo QC tổ chức hoạt động HĐQT, phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
162	02/TCT-HĐQT	26/06/2019	5/5	Nghị Quyết phiên họp thứ nhất HĐQT TCT nhiệm kỳ 2019 - 2024
163	03/TCT-HĐQT	26/06/2019	5/5	TB về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT

III. Ban Kiểm soát

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

1.1. Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 26/06/2019:

STT	Thành viên BKS	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	Ngô Thùy Trang	Trưởng BKS	21/07/2014 26/06/2019	2	100%	-
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	21/07/2014	2	100%	-
3	Nguyễn Hải Long	Thành viên BKS	21/07/2014 26/06/2019	2	100%	-

1.2. Từ ngày 26/06/2019 tới ngày 30/06/2019:

STT	Thành viên BKS	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 Ngọc Bích	Trưởng BKS	26/06/2019	1	100%	-
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	21/07/2014	1	100%	-
3	Nguyễn Thị Thanh Yến	Thành viên BKS	26/06/2019	1	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty, hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các Quy chế, Quy trình của Tổng công ty và các Phòng, Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019.
- Tham gia phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản.

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và ban hành 163 Biên bản họp, Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 05 người, đã triển khai triệt để các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các Công ty Con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

2.3 Đối với các cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

2.4 Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và tham gia góp ý kiến.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ các Phòng, Ban, Cán bộ quản lý của Tổng công ty và các đơn vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 6 tháng đầu năm 2019, bao gồm các khóa đào tạo sau:

- + Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định
- + Văn hóa doanh nghiệp
- + Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng phát triển nhóm làm việc năng suất cao
- + Quản lý chất lượng đồng bộ trong sản xuất
- + Quản lý cấp cơ sở
- + Nâng cao năng suất lao động theo mô hình sản xuất tinh gọn
- + Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất
- + Thay đổi nhận thức và phát triển năng lực làm việc
- + Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
	Hoàng Thùy Anh									
	Nguyễn Tuấn Minh									
	Nguyễn Minh Chi									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
3.	Trần Ngọc Anh							02/07/2014		
	Trần Ngọc Trinh									
	Nguyễn Thị Sửu									
	Phạm Phương Lan									
	Trần Ngọc Linh Nhi									
	Trần Ngọc Tùng Lâm									
	Trần Ngọc Khanh									
	Trần Thị Hải Yến									
	Trần Thị Thu Hà									
	Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera		Giám đốc	0100108173-018	5-9-2014 (lần đầu 17-8-2007, lần 4 ngày 5-9-2014)	Bắc Ninh	Trung tâm điều hành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh			
	Công ty CP VISAHO		Phó Chủ tịch HĐQT	106990131	11/09/2015	Hà Nội	Tầng 2 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Công ty CP Vinafacade		Chủ tịch HĐQT	1,103E+10	Giấy CNĐT cấp ngày 25-4-2008, điều chỉnh lần 1 ngày 10-6-2010	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
4.	Lưu Văn Lầu							02/07/2014	26/06/2019	
	Lưu Văn Nhật									
	Nguyễn Thị Duyên									
	Nguyễn Thị Hiệp									
	Lưu Quang Ngọc									
	Lưu Ngọc Trâm									
	Lưu Thị Do									
5.	Nguyễn Quý Tuấn							02/07/2014	26/06/2019	
	Nguyễn Quý Tước									
	Nguyễn Thị Lan									
	Lê Ngân Bình									
	Nguyễn Quý Huy									
	Nguyễn Quý Khôi									
	Nguyễn Quý Tuyên									
	Nguyễn Thị Xuân Hải									
	Nguyễn Thị Mai Oanh									
	Nguyễn Quý Long									
	Công ty CP Viglacera Đông Anh		Chủ tịch HDQT	101412313	09/03/2016 (thay đổi lần 6)	Hà Nội	Tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội			
	Công ty CP Viglacera Bá Hiến		Chủ tịch HDQT	2,5E+09	13-5-2014 (lần 1 ngày 24-9-2003, lần 6 ngày 13-5-2014)	Vĩnh Phúc	Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc			
6.	Nguyễn Minh Tuấn							02/07/2014		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
	Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera		Trưởng Ban Kiểm soát	105908818	05/10/2017 (thay đổi lần thứ 4)	Hà Nội	Tầng 2 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Công ty CP Thương mại Viglacera		Trưởng Ban Kiểm soát	102640785	16/05/2014 (thay đổi lần 10)	Hà Nội	Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Công ty CP Viglacera Hạ Long		Trưởng Ban Kiểm soát	5,7E+09	11/10/2017 (thay đổi lần 17)	Sở KHĐT Quảng Ninh	Khu 2 đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
	Công ty CP Bê tông khí Viglacera		Trưởng Ban Kiểm soát	2,301E+09	03/08/2018 (thay đổi lần 11)	Sở KHĐT Bắc Ninh	Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh			
10.	Nguyễn Thị Cẩm Vân							02/07/2014		
	Nguyễn Văn Thịnh									
	Nguyễn Thị Cẩm Tú									
	Đặng Chí Dũng									
	Đặng Chí Trung									
	Đặng Chí Hiếu									
	Nguyễn Ngọc Minh									
	Công ty CP Kinh Viglacera Đáp Cầu		Trưởng Ban Kiểm soát	2,3E+09	05/10/2018 (thay đổi lần 10)	Sở KHĐT Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
	Nguyễn Thị Hải Yến									
12.	Trần Thị Minh Loan							19/08/2014		
	Trần Đình Thế									
	Dương Thị Thông									
	Nguyễn Minh Hiến									
	Nguyễn Trần Minh Khuê									
	Nguyễn Trần Minh Thư									
	Trần Quang Đạt									
	Công ty CP Viglacera Vân Hải		Trưởng Ban Kiểm soát	5,7E+09	03/8/2018 (thay đổi lần thứ 6)	Quảng Ninh	Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh			
13.	Ngô Trọng Toán							01/02/2018		
	Ngô Gia Thau									
	Ngô Thị Phượng									
	Tạ Thị Phương Dung									
	Ngô Thị Phương Mai									
	Ngô Hải Nam									
	Ngô Trọng Tuệ									
	Ngô Trọng Tuyển									
	Ngô Thị Minh Tuyên									
	Ngô Thị Minh Phương									
	Công ty CP Viglacera		Trưởng Ban	2,103E+09	15/12/2017	Bắc	Khu Công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
	Dương Thị Hồng Hạnh									
	Nguyễn Linh Nga									
	Nguyễn Minh Anh									
	Nguyễn Minh Khôi									
	Nguyễn Hải Minh									
	Nguyễn Thị Tuyết									
	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam		Chủ tịch HDQT	300381564	19/06/2007	Sở KH&ĐT TP HCM	Tầng 5, 6 số 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM			
	Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex		Chủ tịch HĐQT	107547109	01/09/2016	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex		Chủ tịch HĐQT	107652657	15/05/2017	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
	Công ty Liên doanh S.A.S CTAMAD		Phó Chủ tịch HDQT	1018/GP	25/10/1994	Bộ KH&ĐT	Tầng 1, tòa nhà HCO, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội			
	Công ty cổ phần thiết bị điện		Chủ tịch HDQT	3,6E+09	19/12/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam			
	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam		Chủ tịch HDQT/ Tổng giám đốc	100100512	01/12/2010	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
2.	Luyện Công Minh							02/07/2014		
<i>Như mục 1.1</i>										
3.	Nguyễn Anh Tuấn							02/07/2014		
<i>Như mục 1.1</i>										
4.	Trần Ngọc Anh							02/07/2014		
<i>Như mục 1.1</i>										
5.	Đỗ Thị Phương Lan							26/06/2019		
	Phạm Thị Tuấn									
	Nguyễn Quốc Vinh									
	Nguyễn Trâm Anh									
	Nguyễn Đức Minh									
	Đỗ Hoàng Phương									
	Đỗ Thị Thủy									
	Công ty TNHH VLCC		Thành viên vốn góp	303145967	05/01/2004	TP. Hồ Chí Minh				
	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đô		Thành viên góp vốn	29/UBCK-GP		UBCKNN	L9-07, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM			
	Công ty cổ phần Santedo		Thành viên HĐQT	312522594	27/10/2013	TP Hồ Chí Minh				

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
	CTCP Kho vận Miền Nam		Thành viên HĐQT	300645369	14/10/1975	TP Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. HCM			
	Công ty CP Dược phẩm Duy Tân		Thành viên HĐQT	301452296	24/10/1998	TP Hồ Chí Minh	22 Hồ Biểu Chánh - Phường 15 - Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh			
	Công ty CP Dược phẩm Phano		Thành viên HĐQT	304860663	06/03/2007	TP. Hồ Chí Minh	31 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh			
	CTCP phát triển và tài trợ địa ốc R.C (Refico)		Thành viên HĐQT	302868064	05/12/2002	TP. Hồ Chí Minh	Tầng 5 Landmark 5B, Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Quận 1 Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.			
	Công ty Liên doanh S.A.S CTAMAD		Thành viên HĐQT	1018/GP	25/10/1994	Bộ KH&ĐT	Tầng 1, tòa nhà HCO, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội			
	Công ty TNHH MTV Gelex Land		Chủ tịch/Tổng Giám đốc	107919237		Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT	100100512	01/12/2010	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
6.	Nguyễn Minh Tuấn							02/07/2014		
<i>Như mục 1.1</i>										
7.	Nguyễn Anh Tuấn							19/08/2014		
<i>Như mục 1.1</i>										

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ ĐKKD	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
	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
	Nguyễn Văn Quân									
	CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội		Giám đốc Tài chính				Km12 Đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội			
	Trường Cao đẳng công nghệ Hà Nội		Chủ tịch HĐQT				Km12 - Đ.Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội			
	CTCP Điện cơ Hà Nội		Thành viên HĐQT				LÔ J12(a,b,c) Đường số 10, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam			
12.	Trần Thị Minh Loan							19/08/2014		
<i>Như mục 1.1</i>										
13.	Ngô Trọng Toán		Kế toán trưởng	12886345	06/03/2014	CA Hà Nội	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	01/02/2018		
<i>Như mục 1.1</i>										

2. Giao dịch giữa Tổng công ty Viglacera - CTCP với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Tổng công ty 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 Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): không có

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	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
	Hoàng Kim Tuyên									
	Hoàng Thị Kim Mây									
	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu		Chủ tịch HĐQT	2103000093	05/10/2018 (thay đổi lần 10)	Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Công ty CP Khoáng sản Viglacera		Chủ tịch HĐQT	5200284005	04/6/2014 (thay đổi lần 5)	Yên Bái	Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái			
	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu		Giám đốc	2103000093	9-1-2014 (lần 8)	Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
9.	Ngô Thùy Trang							186.000	0,04%	
	Ngô Thế Kiếm									
	Vũ Thị Chung									
	Nguyễn Tuyên Tâm									
	Nguyễn Thùy Linh									
	Nguyễn Tuấn Việt									
	Ngô Thế Anh									
	Ngô Thế Công									
	Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera		Trưởng Ban Kiểm soát	105908818	05/10/2017 (thay đổi lần thứ 4)	Hà Nội	Tầng 2 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Công ty CP Thương mại Viglacera		Trưởng Ban Kiểm soát	102640785	16/05/2014 (thay đổi lần 10)	Hà Nội	Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Công ty CP		Trưởng	5700101147			Khu 2 đường An Tiêm, Phường Hà			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	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
	Viglacera Hạ Long		Ban Kiểm soát		11/10/2017 (thay đổi lần 17)	Sở KHĐT Quảng Ninh	Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
	Công ty CP Bê tông khí Viglacera		Trưởng Ban Kiểm soát	2300533002	03/08/2018 (thay đổi lần 11)	Sở KHĐT Bắc Ninh	Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh			
10.	Nguyễn Thị Cẩm Vân							81.950	0,02%	
	Nguyễn Văn Thịnh									
	Nguyễn Thị Cẩm Tú									
	Đặng Chí Dũng									
	Đặng Chí Trung									
	Đặng Chí Hiếu									
	Nguyễn Ngọc Minh									
	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu		Trưởng Ban Kiểm soát	2300100471	05/10/2018 (thay đổi lần 10)	Sở KHĐT Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh			
	Công ty CP Viglacera Hữu Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát	103003512	13/12/2013 (thay đổi lần thứ 5)	Hà Nội	Đường Chùa tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội			
	Công ty CP Viglacera Từ Liêm		Trưởng Ban Kiểm soát	101405475	21/01/2014 (thay đổi lần thứ 8)	Hà Nội	Xã Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội			
	Công ty CP		Trưởng	103002960	09/03/2016	Hà Nội	Tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	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
	Nguyễn Minh Hiền							20.000	0,00%	
	Nguyễn Trần Minh Khuê									
	Nguyễn Trần Minh Thư									
	Trần Quang Đạt									
	Công ty CP Viglacera Vân Hải		Trưởng Ban Kiểm soát	5700101154	03/8/2018 (thay đổi lần thứ 6)	Quảng Ninh	Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh			
13.	Ngô Trọng Toán							72.000	0,02%	
	Ngô Gia Thau									
	Ngô Thị Phượng									
	Tạ Thị Phương Dung									
	Ngô Thị Phương Mai									
	Ngô Hải Nam									
	Ngô Trọng Tuệ									
	Ngô Trọng Tuyển									
	Ngô Thị Minh Tuyên									
	Ngô Thị Minh Phương									
	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát	2103000297	15/12/2017 (thay đổi lần thứ 7)	Bắc Ninh	Khu Công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh			
	Công ty CP Viglacera Hà Nội		Trưởng Ban Kiểm	103015824	18/6/2014 (thay đổi lần thứ 5)	Hà Nội	Tầng 15 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	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
	Hạnh									
	Nguyễn Linh Nga									
	Nguyễn Minh Anh									
	Nguyễn Minh Khôi									
	Nguyễn Hải Minh									
	Nguyễn Thị Tuyết									
	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	300381564	19/06/2007	Sở KH&ĐT TP HCM	Tầng 5, 6 số 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM			
	Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex		Chủ tịch HĐQT	107547109	01/09/2016	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex		Chủ tịch HĐQT	107652657	15/05/2017	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			
	Công ty Liên doanh S.A.S CTAMAD		Phó Chủ tịch HĐQT	1018/GP	25/10/1994	Bộ KH&ĐT	Tầng 1, tòa nhà HCO, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội			
	Công ty cổ phần thiết bị điện		Chủ tịch HĐQT	3600253826	19/12/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam			
	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc	100100512	01/12/2010	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	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
2.	Luyện Công Minh							510	0,11%	
<i>Như mục 1.1</i>										
3.	Nguyễn Anh Tuấn							564.500	0,13%	
<i>Như mục 1.1</i>										
4.	Trần Ngọc Anh							510.900	0,07%	
<i>Như mục 1.1</i>										
5.	Đỗ Thị Phương Lan							0	0%	
	Phạm Thị Tuấn									
	Nguyễn Quốc Vinh									
	Nguyễn Trâm Anh									
	Nguyễn Đức Minh									
	Đỗ Hoàng Phương									
	Đỗ Thị Thủy									
	Công ty TNHH									
	VLCC		Thành viên vốn góp	303145967	05/01/2004	TP. Hồ Chí Minh				
	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đò		Thành viên góp vốn	29/UBCK-GP		UBCKNN	L9-07, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM			
	Công. ty cổ phần Santedo		Thành viên HĐQT	312522594	27/10/2013	TP Hồ Chí Minh				

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	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
	CTCP Kho vận Miền Nam		Thành viên HĐQT	300645369	14/10/1975	TP Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. HCM			
	Công ty CP Dược phẩm Duy Tân		Thành viên HĐQT	301452296	24/10/1998	TP Hồ Chí Minh	22 Hồ Biểu Chánh - Phường 15 - Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh			
	Công ty CP Dược phẩm Phano		Thành viên HĐQT	304860663	06/03/2007	TP. Hồ Chí Minh	31 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh			
6.	Nguyễn Minh Tuấn							921.000	0,21%	
<i>Như mục 1.1</i>										
7.	Nguyễn Anh Tuấn							220.000	0,05%	
<i>Như mục 1.1</i>										
8.	Hoàng Kim Bồng							222.100	0,05%	
<i>Như mục 1.1</i>										
9.	Phạm Ngọc Bích									
	Phạm Ngọc Thanh									
	Trịnh Thị Yến									
	Nguyễn Tùng Thi									
	CTCP Chao Viglacera		Trưởng BKS	107833205	08/05/2017	Hà Nội	Tầng 8 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	CTCP Tư vấn Viglacera		Thành viên HĐQT	100106722			Số 57 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Tp Hà Nội			

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Minh Tuấn	Phó TGD	708.000	0,15%	921.000	0,205%	Mua
2	Ngô Trọng Toán	Kế toán trưởng	172.000	0,038%	72.000	0,016%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website TCT (để CBTT)
- Lưu VP, TK.HĐQT, QHCD.TCT.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn