

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 Minh Tuấn	Chủ tịch	7	100	/
2	Ông Nguyễn Hợi	Thành viên	7	100	/
3	Ông Ngô Hải Nguyên	Thành viên	7	100	/
4	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên	7	100	/
5	Bà Lưu thị Thoa	Thành viên	7	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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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	05/01/2019	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 , kế hoạch và phương án vay vốn Ngân hàng 2019 . Kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2	02-NQ-HĐQT	07/05/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT ông Ngô Hải Nguyên thay ông Nguyễn Hợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành

			Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty .
3	03-NQ-HĐQT	10/05/2019	Phương án huy động vốn vay cá nhân phục vụ sản xuất Hoạt động lại lò nung tuylen số 2
4	04-NQ-HĐQT	27/09/2019	Bầu ông Nguyễn Chí Thanh làm giám đốc điều hành và ông Ngô Hải Nguyên thôi làm Giám đốc điều hành Nghiên cứu cải tạo hệ tạo hình để nâng cao chất lượng sản phẩm .
5	05-NQ-HĐQT	01/11/2019	Bầu ông Nguyễn Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Hải Nguyên thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Chí Thanh là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 1 là người đại diện theo pháp luật của Công ty .
6	06-NQ-HĐQT	01/11/2019	Bổ nhiệm Bà Lưu thị Thoa tiếp tục làm Kế toán trưởng Công ty Bổ nhiệm Ông Ngô Hải Nguyên giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty .
7	06-NQ-HĐQT	31/12/2019	Thông nhất cho Ông Ngô Hải Nguyên được chấm dứt HĐLĐ tại Công ty .

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 :

Ông Nguyễn Hợi : Ngày 08/05/2019 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT , Giám đốc điều hành nghỉ theo chế độ .

Ông Ngô Hải Nguyên : Ngày 08/05/2019 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT , Giám đốc điều hành Công ty trước đó là thành viên HĐQT và Phó giám đốc Công ty . Miễn nhiệm ngày 01/11/2019.

Ông Nguyễn Chí Thanh : Ngày 01/11/2019 Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty , trước đó là Phó Giám đốc Công ty và thành viên HĐQT .

Ông Nguyễn Minh Tuấn : Ngày 01/11/2019 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty , trước đó là thành viên HĐQT .

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

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	TKG D CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ
1	Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					103.400	10,34
2	Nguyễn Hợi		Thành viên					53.480	5,34
3	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên					26.080	2,6
4	Ngô Hải Nguyên		Thành viên					21.000	2,1
5	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

Ưnh
Lưu Thị Thoa



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ưnh
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Thanh