

Số: 02 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 2 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 04358119, Fax: 0435811349, Email: [viglacerathanglong@yahoo.com](mailto:viglacerathanglong@yahoo.com)
- Vốn điều lệ: 69.898.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TLT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2019)**

**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   | Lê Tiến Dũng     | Chủ tịch | 13                  | 100%  |                     |
| 2   | Đình Quang Huy   | Ủy viên  | 24                  | 100%  |                     |
| 3   | Cao Thị Nhung    | Ủy viên  | 24                  | 100%  |                     |
| 4   | Đoàn Hải Mậu     | Ủy viên  | 24                  | 100%  |                     |
| 5   | Nguyễn Việt Hồng | Ủy viên  | 24                  | 100%  |                     |

**2. Hoạt động của hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc**

- Thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019 được ĐHCĐ thông qua, HĐQT công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Năm 2019).**

| STT | Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------|------------|--|
| 1   | 01/TLT-HĐQT            | 21/01/2019 | NQHĐQT về thông qua kết quả HĐ SXKD quý 4/2018 và KH SXKD Quý 1/2019 |
| 2   | 02/TLT-HĐQT            | 10/01/2019 | NQHĐQT về việc phê duyệt bảo dưỡng sửa chữa lớn 2019                 |
| 3   | 02.1/TLT-HĐQT          | 18/02/2019 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019                        |
| 4   | 03/TLT-HĐQT            | 20/02/2019 | Biên bản họp HĐQT về việc cầm cố tài sản tại Vietcombank             |
| 5   | 04/TLT - HĐQT          | 20/02/2019 | NQ HĐQT thông qua việc vay vốn ngân hàng Vietcombank                 |

|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
| 6  | 05/TLT - HĐQT   | 20/02/2019 | NQ HĐQT phê duyệt lập các tổ chuyên gia của dự án đầu tư hệ thống robot xếp kệ tự động tại PXSX 2 |
| 7  | 06/TLT - HĐQT   | 20/02/2019 | NQ HĐQT phê duyệt phương án đầu tư hệ thống robot xếp kệ tự động tại PXSX 1                       |
| 8  | 07/TLT - HĐQT   | 20/02/2019 | NQ HĐQT hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp robot xếp kệ  |
| 9  | 08/TLT - HĐQT   | 20/02/2019 | NQ HĐQT bán sản phẩm gạch ốp lát tồn kho  |
| 10 | 11/TLT - HĐQT   | 19/03/2019 | BB hợp HĐQT thuê tài chính xe Camry - Công ty cho TTC MTV NH TMCP Công Thương                     |
| 11 | 11,1/TLT - HĐQT | 19/03/2019 | Biên bản HĐQT về việc cấp tín dụng tại Vpbank   |
| 12 | 12/TLT - HĐQT   | 21/03/2019 | NQ HĐQT "Bầu chủ tịch HĐQT"   |
| 13 | 13/TLT - HĐQT   | 21/03/2019 | Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT   |
| 14 | 14/TLT - HĐQT   | 28/03/2019 | NQ HĐQT phê duyệt dự án đầu tư bồn chứa PLG và hệ thống đường ống                                 |
| 15 | 15/TLT - HĐQT   | 04/04/2019 | Danh sách HĐQT và BKS   |
| 16 | 16/TLT - HĐQT   | 04/04/2019 | NQ HĐQT Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2019 và KH SXKD quý 2/2019                         |
| 17 | 18/TLT - HĐQT   | 10/07/2019 | NQ HĐQT hợp sơ kết quý 2/2019 và kh quý 3/2019  |
| 18 | 18.1/TLT - HĐQT | 20/07/2019 | NQ HĐQT điều chỉnh KDSXKD 2019  |
| 19 | 18.2/TLT - HĐQT | 20/07/2019 | NQ HĐQT Hạch toán chi phí sản xuất năm 2019   |
| 20 | 18.3/TLT - HĐQT | 10/09/2019 | NQ HĐQT Phê duyệt phương án thuê tài chính xe nâng 3.5 tấn cho PXSX 2                             |
| 21 | 18.4/TLT - HĐQT | 10/09/2019 | NQ HĐQT Phê duyệt phương án thuê tài chính xe nâng 3.5 tấn cho PXSX 1                             |
| 22 | 19/TLT - HĐQT   | 01/10/2019 | NQ HĐQT phê duyệt phương án đầu tư Máy in KTS tại PXSX1   |
| 23 | 20/TLT - HĐQT   | 06/11/2019 | NQ HĐQT phê duyệt phương án đầu tư Máy nghiền xương 60 tấn tại PXSX1                              |
| 24 | 21/TLT - HĐQT   | 10/12/2020 | NQ HĐQT phê duyệt phương án đầu tư Máy nghiền men 5 tấn tại PXSX2                                 |

**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 (năm 2019):**

- Ngày 21/03/2019 Ông Nguyễn Minh Tuấn thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ngày 21/03/2019 Ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày 25/05/2019 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

#### IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2019)

##### 1. Giao dịch cổ phiếu

- Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 25/01/2019 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT mua 47.400 cổ phiếu.
  - Từ ngày 31/01/2019 đến ngày 28/02/2019 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT mua 29.700 cổ phiếu.
  - Từ ngày 19/02/2019 đến ngày 15/03/2019 Ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc mua 10.000 cổ phiếu.
  - Từ ngày 20/03/2019 đến ngày 18/04/2019 Ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc mua 20.000 cổ phiếu.
- ##### 2. Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với tài chính công ty)
- Từ ngày 05/03/2019 đến ngày 03/04/2019 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Cổ đông lớn mua 35.900 cổ phiếu.
  - Từ ngày 20/08/2019 đến ngày 26/08/2019 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Cổ đông lớn mua 75.000 cổ phiếu.

##### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

