

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH
Số 01/BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh
Địa chỉ trụ sở : Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại : 0243 8832400 Fax : 0243 8835465
Email : Congtyviglaceradonganh@gmail.com
Vốn điều lệ : 10.049.740.000 đồng
Mã chứng khoán : DAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch	17	100	
2	Ông Trần Hải Thuật	Thành viên	17	100	
3	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên	17	100	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	17	100	
5	Ông Nguyễn Tiến Khôi	Thành viên	17	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty. Sau mỗi tháng Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trước và triển khai kế hoạch của tháng sau.



- Trong công tác quan hệ cổ đông Hội đồng quản trị luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông qua website

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/HĐQT	2/1	HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty vay vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty
2	Số 02/HĐQT	8/1	Phê duyệt kế hoạch dừng lò sửa chữa lớn và chương trình khuyến mại đầu xuân 2020
3	Số 03/HĐQT	8/1	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1/2020
4	Số 04/HĐQT	5/2	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 2/2020
5	Số 05/HĐQT	4/3	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2020
6	Số 06/HĐQT	19/3	Nghị quyết Hội đồng quản trị về chương trình Đại hội đồng cổ đông
7	Số 07/HĐQT	19/3	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	Số 08/HĐQT	19/3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	Số 09/HĐQT	3/4	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2020
10	Số 10/HĐQT	5/5	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2020
11	Số 11/HĐQT	4/6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2020
12	Số 12/HĐQT	2/7	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7/2020
13	Số 13/HĐQT	4/8	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2020
14	Số 14/HĐQT	6/9	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2020
15	Số 15/HĐQT	2/10	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10/2020
16	Số 16/HĐQT	3/11	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2020
17	Số 17/HĐQT	1/12	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2020

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	TÊN CỘ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (D. M. M. M. Y. Y. Y. Y.)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.M.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Quý Tuấn	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT		30/8/2009	Hà Nội	3								Việt Nam
2	Trần Hải Thuật	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT		06/06/2008	Hà Nội	3								Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Khôi	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT		3/9/2007	Bắc Ninh	3								Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Giang	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT		22/6/2010	Hà Nội	3								Việt Nam
5	Nguyễn Huy Thuật	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT		18/1/2010	Hải Dương	3								Việt Nam
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân	1-Nữ	Nội bộ		0-K	1-CMT		15/1/2007	Hà Nội	4								Việt Nam
7	Phạm Trung Đức	0-Nam	Nội bộ		0-K	1-CMT		5/7/2006	Quảng Ninh	5								Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	Nội bộ		0-K	1-CMT		01/10/2014	Hà Nội	5		021C002765		153				Việt Nam

2. Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Viglacera						Số 1 Đại lộ Thăng Long	512,550	51%	
2	Công ty cổ phần CSC Việt Nam						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội	99.400	9.89%	
3	Công ty TNHH đầu tư NDH						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội	118.300	11,77%	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN HẢI THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Đông Anh, ngày 01 tháng 01 năm 2021 ; tại công ty CP Viglacera Đông Anh chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Quý Tuấn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT công ty CP Viglacera Đông Anh

Địa chỉ: Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Số CMND: 011916731 cấp ngày: 30/08/2009 nơi cấp: CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: Trần Hải Thuật

Chức vụ : Giám đốc công ty CP Viglacera Đông Anh – Thành viên HĐQT công ty CP Viglacera Đông Anh

Địa chỉ: Tòa nhà B6 đường Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm - HN....

Số CMND: 012933163 cấp ngày: 06/06/2008 nơi cấp: CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy quyền cho ông Trần Hải Thuật ký các giấy tờ bao gồm các báo cáo công bố trên Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quý Tuấn



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Hải Thuật