CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I
Số: .02../BCQT-HLY

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

Quảng Ninh, ngày 25 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 HẠ LONG I
- Địa chỉ trụ sở chính: Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033875321 Fax: 02033681743 Email:
- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HLY
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2020	Phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	31/10/2019	
2	Ông: Nguyễn Hợi	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I
Ký ngày: 9/2/2021 10:47:27
Scanned with Cam

3	Ông : Ngô Hải Nguyên	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	
4	Ông: Nguyễn Chí Thanh	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	
5	Bà: Lưu Thị Thoa	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	8/8	100%	
2	Ông: Nguyễn Hợi	8/8	100%	
3	Ông : Ngô Hải Nguyên	8/8	100%	
4	Ông: Nguyễn Chí Thanh	8/8	100%	
5	Bà: Lưu Thị Thoa	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Mỗi tháng 1 lần

Trong năm 2020 HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền, phù hợp với quy định của phát luật và điều lệ công ty.

Giám sát và chỉ đạo những định hướng HĐQT đã giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện trong năm 2020. Chỉ đạo rà soát xây dựng lại chiến lược phù hợp với tính hình mới. Đồng thời đánh giá lại cơ chế khoán quản và hệ thống các quy định nội bộ để sửa dổi kịp thời phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tập trung đôn đốc công tác giải quyết khối lượng dở dang của các dự án chưa hoàn thành, đẩy mạnh thu hồi công nợ.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-NQ-HĐQT	15/1/2020	Nghị quyết thống nhất phương án mua thiết bị đã qua sử dụng phục vụ việc cải tạo sản xuất, phương án chi lương tháng 12/2019 cho NLD.	100%
2	02-NQ-HĐQT	18/2/2020	Nghị quyết thống nhất phương án vay vốn của cá nhân phục vụ SXKD.	100%

Scanned with Cam

3	03-NQ-HĐQT	2/4/2020	Nghị quyết thống nhất phương án cải tạo, tổng mức đầu tư cải tạo hệ máy gia công nguyên liệu và hệ máy chế 100%biến tạo hình.	100%
4	04/CT-HĐQT	2/4/2020	Nghị quyết thống nhất phương án vay vốn và trả nợ Ngân hàng Vietinbank.	100%
5	05/CT-HĐQT	1/7/2020	Nghị quyết thống nhất phương án vay vốn Ngân hàng Hàng hải.	100%
6	06/CT-HĐQT	1/9/2020	Nghị quyết thống nhất phương án SXKD 4 tháng cuối năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.	100%
7	07/CT-HĐQT	15/9/2020	Nghị quyết thống nhất điều chỉnh lãi vay huy động phục vụ SXKD của các tổ chức, cá nhân.	100%
8	08/CT-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết thống nhất phương án khoán cho Giám đốc điều hành và phương án sắp xếp nhân sự.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Quế	Trưởng ban	07/05/2019	Thạc sỹ quản lý XD
2	Bà: Hà Thị Hoa	Ủy viên	07/05/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Đào Mạnh Thảo	Ủy viên	07/05/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Quế	4/4	100%	100%	
2	Bà: Hà Thị Hoa	4/4	100%	100%	
3	Ông: Đào Mạnh Thảo	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Scanned with Ca

- Đối với Hội đồng quản trị 3 tháng 1 lần.

- Đối với ban giám đốc điều hành 1 tháng 1 lần.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Chí Thanh	06/05/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	1/10/2019
2	Ông: Lê Minh Đức	17/12/1973	Cử nhân kinh tế	16/10/2020
3	Bà: Hà Thị Hoa	25/5/1975	Cử nhân kinh tế	16/10/2020
4	Ông: Trần Văn Đệ	20/3/1971	Kỹ sư cơ khí	16/10/2020
5	Ông: Lại Quốc Huynh	20/3/1977	Kỹ sư hóa Silicat	16/10/2020
6	Ông: Đào Mạnh Thảo	11/08/1976	Cử nhân kinh tế	15/7/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà : Lưu Thị Thoa	19/12/1965	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 19/10/2020 (Nghỉ chế độ hưu trí 1/1/2021)

VI. Đào tạo về quản trị công *ty:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S		TKGD	Chức vụ tại Công	Số CP SH	Tỷ lệ SH

Scanned with Ca

TT	Tên tổ chức , cá nhân	CK (nếu có)	ty (nếu có)	cuối kỳ	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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 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 *NSH*	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card*	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng

Scanned with Ca

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCKH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Minh Tuấn

Scanned with Ca