

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 Hợi	Chủ tịch	3	100	/
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	3	100	/
3	Ông Ngô Hải Nguyên	Thành viên	3	100	/
4	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên	3	100	/
5	Bà Lưu thị Thoa	Thành viên	3	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 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 , và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

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	13/01/2015	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015
2	02-NQ-HĐQT	07/04/2015	Thông qua kết quả SXKD quý 1 , kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên
3	03-NQ-HĐQT	8/07/2015	Kiểm điểm , sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm

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 : Không có

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

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức , cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ
1	Nguyễn Hợi		Chủ tịch HĐQT					53.480	5,34
2	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên					26.080	2,6
3	Ngô Hải Nguyên		Thành viên					21.000	2,1
4	Lưu thị Thoa		Thành viên					44.180	4,41
5	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên					103.400	10,34
6	Đào thị Hải Yến							10.120	Vợ Nguyễn Hợi

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 :

Không

LẬP BIỂU



Lưu Thị Thoa



Nguyễn Hợi