

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 07/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Đông Anh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014

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 : 043 8832 400 Fax : 043 8835 465
Email : Phuong382viglacera@yahoo.com.vn
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	8	100	
2	Ông Hoàng Kim Bồng	Thành viên	10	100	
3	Ông Đặng Huy Ngọc	Thành viên	3	100	
4	Ông Nguyễn Bá Uẩn	Thành viên	1	100	
5	Ông Đỗ Hữu Thuyết	Thành viên	10	100	
6	Bà Vũ Thị Bích Phượng	Thành viên	10	100	
7	Nguyễn Bá Uẩn	Chủ tịch			Bãi miễn ngày 12/2/2014
8	Đặng Huy Ngọc	Thành viên			Bãi miễn ngày 08/2014

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 2014

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
 - 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 2014. 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 quý Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý trước và triển khai kế hoạch của quý 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 02/2014/NQ HĐQT	12/02	Nghị quyết hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT
2	Số 03/Tr - DAC	28/02	Nội dung thông qua ĐHĐCĐ năm 2014
3	Số: 01/2014 /NQ-ĐHĐCĐ/DAC	08/4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4	Số 11/2014/NQ HĐQT	08/5	Nghị quyết hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT
5	Số: 13/NQ/HĐQT	20/8	Nghị quyết hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc
6	Số: 14/BB/HĐQT	25/8	Giao KHSX kinh doanh Tháng 9/2014
7	Số: 15/BB/HĐQT	25/9	Giao KHSX kinh doanh Tháng 10/2014
8	Số: 16/BB/HĐQT	25/10	Giao KHSX kinh doanh Tháng 11/2014
9	Số: 17/BB/HĐQT	25/11	Giao KHSX kinh doanh Tháng 12/2014
10	Số: 18/BB/HĐQT	02/12	Giao xây dựng KHSX kinh doanh năm 2015

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:

2. Danh sách cổ đông lớn :

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
Tổng công ty Viglacera						Số 1 Đại lộ Thăng Long	512.550	51%	

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



ĐỖ HỮU THUYẾT