

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 2015. 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	31/12	Giao KHSX kinh doanh Tháng 1/2015
2	Số 02/HĐQT	31/1	Giao KHSX kinh doanh Tháng 2/2015
3	Số 03/HĐQT	28/2	Giao KHSX kinh doanh Tháng 3/2015
4	Số 01/TTr- DAC	10/3	Nội dung thông qua ĐHĐCĐ năm 2015
5	Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/DAC	16/4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	Số 04/HĐQT	31/3	Giao KHSX kinh doanh Tháng 4/2015
7	Số 05/HĐQT	30/4	Giao KHSX kinh doanh Tháng 5/2015
8	Số 06/HĐQT	31/5	Giao KHSX kinh doanh Tháng 6/2015
9	Số 07/HĐQT	03/6	Ủy quyền vay vốn
10	Số 08/HĐQT	30/6	Giao KHSX kinh doanh Tháng 7/2015
11	Số 09/HĐQT	31/7	Giao KHSX kinh doanh Tháng 8/2015
12	Số 10/HĐQT	25/8	Nghị quyết v/v: Sắp xếp cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ
13	Số 11/HĐQT	31/8	Giao KHSX kinh doanh Tháng 9/2015
14	Số 12/HĐQT	30/9	Giao KHSX kinh doanh Tháng 10/2015
15	Số 13/HĐQT	31/10	Giao KHSX kinh doanh Tháng 11/2015
16	Số 14/HĐQT	30/11	Giao KHSX kinh doanh Tháng 12/2015
17	Số 15/HĐQT	2/12	Giao xây dựng KHSX kinh doanh năm 2016

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:

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu u nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
1	Hoàng Kim Bông	0-Nam	Nội bộ	012480069	0-K	1-CMT	012480069	05/11/2001	Hà Nội	1,7				Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam	
	Hoàng Thị Như Quỳnh	1-Nữ	NCLQ		7-Con									Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam	
2	Đỗ Hữu Thuyết	0-Nam	Nội bộ	145308892	0-K	1-CMT	145308892	28/09/2004	Hung yên	3,9		007C102557	67	Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam	
	Chữ Thị Minh Hồng	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	070568912							Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội			Việt Nam	
3	Vũ Thị Bích Phương	1-Nữ	Nội bộ	135172050	0-K	1-CMT	135172050	08/04/2002	Hà Nội	3,10,11		021C009733	804	Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam	
4	Trần Thị Minh Loan	1-Nữ	Nội bộ	011928987	0-K	1-CMT	011928987	26/02/2003	Hà Nội	4				Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - HN			Việt Nam	
	Nguyễn Minh Hiến	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	011961254	25/5/1996	Hà Nội					Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - HN			Việt Nam	
5	Vương Văn Cán	0-Nam	Nội bộ	011241243	0-K	1-CMT	011241243	18/10/2006	Hà Nội	5		007C102522	3.991	Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam	
	Đặng Thị Thành	1-Nữ	NCLQ		6-vợ	1-CMT	010483750	29/03/2001	Hà Nội					Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam	
	Vương Thị Phương Thảo	1-Nữ	Nội bộ	125443834	7-Con	1-CMT	012521942	06/10/2002	Hà Nội					Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam	
	Vương Thị Trà My	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	012897343	07/06/2006	Hà Nội					Đông Anh - Hà Nội			Việt Nam	
6	Trần Hải Thuật	0-Nam	Nội bộ	012933163	0-K	CMT	012933163	06/06/2008	Hà Nội					P203- T òa nh ả B6 Đường Nguyễn Cơ Thạch- P.Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - HN			Việt Nam	



2. Danh sách cổ đông lớn :

T T	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/§ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	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%	

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



ĐỖ HỮU THUYẾT

