

-----o0o-----

Số: 01 /TLT-HĐQT

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 04358119; Fax: 0435811349; Email: viglacerathanglong@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 69.898.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TLT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015)

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	Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	20	100%	
2	Nguyễn Trí Dũng	Ủy viên	20	100%	
3	Đình Quang Huy	Ủy viên	20	100%	
4	Đoàn Hải Mậu	Ủy viên	20	100%	
5	Lê Văn Ân	Ủy viên	17	85%	Xin thôi việc

2. Hoạt động của hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ SXKD 2015 được ĐHCĐ thông qua, HĐQT công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015).

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/TLT-HĐQT	08/01/2015	Tờ trình kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu phục vụ SXKD năm 2015.
02	02/TLT-HĐQT	08/01/2015	QĐ thành lập tổ chuyên gia đánh giá chào hàng lựa chọn nhà cung cấp vật tư, NVL phục vụ hoạt động SXKD năm 2015

03	03/TLT-HĐQT	08/01/2015	Quy chế đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu xương, men, than và các dịch vụ hoạt động SXKD 3 tháng đầu năm
04	04/TLT-HĐQT	08/01/2015	QĐ lựa chọn nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu xương, men, nhiên liệu và các dịch vụ liên quan đến hoạt động SXKD
05	05/TLT-HĐQT	15/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty
06	06/TLT-HĐQT	05/02/2015	NQ dự toán bảo dưỡng sửa chữa lớn năm 2015
07	07/TLT-HĐQT	02/03/2015	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
08	08/TLT-HĐQT	04/03/2015	NQ phê duyệt phương án đầu tư hệ thống chày thoát khí PXSX2
09	09/TLT-HĐQT	23/04/2015	NQ thông qua kết quả HĐSXKD quý 1/2015, kế hoạch SXKD quý 2/2015
10	10/TLT-HĐQT	24/04/2015	Biên bản họp hội đồng QT
11	11/TLT-HĐQT	19/06/2015	QĐ HĐQT thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 30/06/2015
12	12/TLT-HĐQT	25/06/2015	NQ phê duyệt đầu tư kho chứa than số 1 tại PXSX1
13	13/TLT-HĐQT	30/06/2015	NQ phê duyệt đầu tư kho chứa than số 2 tại PXSX1
14	14/TLT-HĐQT	14/07/2015	Thông qua kết quả HĐSXKD quý 2/2015 và kế hoạch SXKD quý 3/2015
15	15/TLT-HĐQT	18/07/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty
16	16/TLT-HĐQT	18/07/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty
17	17/TLT-HĐQT	08/10/2015	NQ thông qua kết quả HĐSXKD quý 3/2015 và KH quý 4/2015
18	18/TLT-HĐQT	15/10/2015	NQ miễn nhiệm chức danh PGĐ Công ty
19	19/TLT-HĐQT	15/10/2015	QĐ miễn nhiệm chức danh PGĐ Công ty
20	20/TLT-HĐQT	15/12/2015	QĐ thành lập HĐ kiểm kê và xử lý kiểm kê 24 giờ ngày 31/12/2015

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 (Năm 2015):

- Ngày 01/09/2015 Bà Ngô Thị Reo thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Ngày 01/09/2015 bổ nhiệm Ông Lưu Văn Lâu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Ngày 15/10/2015 Ông Lê Văn Ân thôi giữ chức vụ PGĐ Công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

Trong khoảng thời gian từ 13/01/2015 đến hết 12/02/2015 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT mua 2.500 cổ phiếu.

Trong khoảng thời gian từ 08/04/2015 đến hết 07/05/2015 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT mua 1.000 cổ phiếu.

Trong khoảng thời gian từ 13/05/2015 đến hết 11/06/2015 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT mua 5.000 cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu Ông Nguyễn Minh Tuấn nắm giữ đến thời điểm 31/12/2015 là 254.500 cổ phiếu tương đương 3,64%.

- 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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Minh Tuấn