

Số: 265/TCT - HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – 17 Toà nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà nội, Việt nam.
- Điện thoại: (84.4) 35536660 Fax: (84.4) 35536671
- Vốn điều lệ: 2.645.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn, sáu trăm bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Luyện Công Minh	Chủ tịch	45	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	45	100%	
3	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên	45	100%	
4	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Ủy viên	45	100%	
5	Ông Lưu Văn Lầu	Ủy viên	45	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu



tư XDCB, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
1	Ngày 14/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua đơn giá khóa đào tạo áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế và đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá thực hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc tế năm 2016
2	Ngày 18/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2016
3	Ngày 18/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m ² /năm
4	Ngày 18/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Viglacera
5	Ngày 18/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch ngân sách đào tạo năm 2016 của Tổng công ty
6	Ngày 25/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua ban hành tạm thời Hệ thống thang lương, bảng lương Tổng công ty áp dụng từ 01/01/2016
7	Ngày 26/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền với phần vốn của Tổng công ty Viglacera- CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác
8	Ngày 27/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng môi giới, tư vấn đầu tư và đại lý phát hành cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng.
9	Ngày 29/01/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng lô E, F- KCN Tiên Hải, Huyện Tiên Hải, Thái Bình
10	Ngày 01/2/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phê duyệt kế hoạch và ngân sách dự toán tham gia triển lãm năm 2016 của TCT
11	Ngày	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy

01
 TÔ
 ÔN
 GL
 C1
 TỰ

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
	25/02/2016		chế lương Văn phòng Công ty mẹ
12	Ngày 25/02/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thi công cơ giới Viglacera
13	Ngày 14/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera thay mặt Tổng công ty ký các giấy tờ liên quan đến thủ tục thay đổi tên chủ sở hữu các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của TCT tại Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ an, Bình Dương
14	Ngày 14/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc cho phép Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera thuê mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
15	Ngày 14/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bố trí lại người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần
16	Ngày 18/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua công tác cán bộ tại các đơn vị Ban Land
17	Ngày 24/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng thông qua các nội dung biểu quyết trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
18	Ngày 24/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh và ủy quyền cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN SGD
19	Ngày 29/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai các nội dung hợp tác với Cuba
20	Ngày 29/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera thực hiện các giao dịch liên quan đến Dự án ĐTXD khu nhà ở công trình công cộng- Thể thao tại 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN
21	Ngày 29/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera thực hiện các giao dịch liên quan đến Dự án ĐTXD Khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại lô đất NO3 NO4 và NO5 Khu đô thị mới Đặng xá- Gia Lâm- HN
22	Ngày 29/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo tài chính của Tổng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất toàn TCT cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015
23	Ngày 30/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua công tác tổ chức cán bộ tại Công ty CP bê tông khí Viglacera
24	Ngày 30/3/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua Ban hành đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch năm 2016
25	Ngày 01/4/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ủy quyền thực hiện giao dịch vay vốn đầu tư dự án dây chuyền sản xuất kính

NG
 G T
 ACE
 CF
 M

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
			tiết kiệm năng lượng tại Ngân hàng phát triển VN- SGD I
26	Ngày 19/4/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương cho phép Công ty Sen vôi Viglacera – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP thanh lý phế liệu
27	Ngày 20/4/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 2.465 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng.
28	Ngày 25/4/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016
29	Ngày 26/4/2016	5/5 TV HĐQT	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
30	Ngày 26/4/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
31	Ngày 27/4/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera- CTCP
32		5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi thù lao, lương tháng đối với Hội đồng quản trị Tổng công ty và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016
33	Ngày 12/5/2016	5/5 TV HĐQT	Biên bản họp thông qua phương án thành lập Công ty PT KCN Yên Mỹ
34	Ngày 13/5/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15 dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng
35	Ngày 01/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành chi tiết đề tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 2.465 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng.
36	Ngày 01/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)
37	Ngày 01/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016
38	Ngày 06/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tổ chức nghỉ mát hè năm 2016 cho cán bộ cơ quan TCT
39	Ngày 09/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn địa điểm đầu tư và thực hiện đặt cọc thuê đất cho dự án ĐTXD nhà máy xử lý sinh học cao cấp tại khu vực Miền nam
40	Ngày 10/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo ủy quyền của Đại hội cổ đông

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
41	Ngày 20/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc không thực hiện mã và ngành nghề đã đăng ký thay đổi tại Giấy xác nhận số 10985 ngày 19/11/2015
42	Ngày 20/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phê duyệt thành lập Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Yên Mỹ - Hưng Yên
43	Ngày 23/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc phê duyệt một số nội dung và thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của Tổng công ty từ 2.465 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng.
44	Ngày 24/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua người đại diện phần vốn, ủy quyền đại diện cổ đông của TCT và bố trí người tham gia BKS tại Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Yên Mỹ - Hưng Yên
45	Ngày 24/6/2016	5/5 TV HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua phê duyệt dự toán chi phí tư vấn soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc TCT, báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty của TCT Viglacera-CTCP

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 của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Ông Lưu Văn Lấu: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP đã bán 85.000 CP

2. Ông Lưu Quang Ngọc trai con ông Lưu Văn Lấu Ủy viên hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP đã bán 12.400 CP

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP đăng ký bán 183.000 CP (Đăng ký bán ngày 15/6/2016, ngày dự kiến bắt đầu giao dịch 17/6/2016; dự kiến kết thúc giao dịch ngày 15/7/2016)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, TK HĐQT.



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn