

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
**Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

**Số: 29.07/2016/BCQT-VHL**

*Hạ Long, ngày 29 tháng 07 năm 2016*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2016**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2, Khu An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh**
- Điện thoại: **0333.845926** Fax: **0333.846577** Email: **viglacerahalongcbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **160.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	61/NQ-ĐHĐCĐ/2016	29/03/2016	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	20/10/2015	12	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	12	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	12	100%	



*(Handwritten mark)*

4	Ông Trần Đình Thử	Ủy viên	22/04/2013	12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	12	100%	
6	Ông Trần Xuân Hiệp	Ủy viên	17/07/2012	12	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	17/07/2012	12	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/NQ-HĐQT	28/1/2016	Thông qua kế hoạch thanh lý TSCĐ không còn giá trị sử dụng tại NM Hoàn Bò
	02/NQ-HĐQT	29/2/2016	Thông qua BC dự án Hệ gia công nguyên liệu số 3 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
	03/NQ-HĐQT	29/2/2016	Thông qua BC dự án Mở sét Xích Thổ tại Hoàn Bò
	04/NQ-HĐQT	03/3/2016	Thông qua việc ủy quyền cho TGD vay vốn tín dụng tại Ngân hàng BIDV
	05/NQ-HĐQT	03/3/2016	Thông qua việc ủy quyền cho TGD vay vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại năm 2016
	06/NQ-HĐQT	25/4/2016	Thông qua BC dự án Mở rộng bể ủ phối liệu tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
	07/NQ-HĐQT	25/4/2016	Thông qua báo cáo đầu tư Máy cắt dây tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
	08/NQ-HĐQT	31/5/2016	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
	09/NQ-HĐQT	01/6/2016	Thông qua phương án tổ chức nhân sự tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II (Công ty con)
	10/NQ-HĐQT	01/6/2016	Thông qua báo cáo đầu tư Máy làm đá công nghiệp phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
	11/NQ-HĐQT	14/6/2016	Thông qua kế hoạch mua sắm bổ sung Ucassette phục vụ sản

10  
 ONC  
 OP  
 GLA  
 HA L  
 NG

72

			xuất
	12/NQ-HĐQT	25/6/2016	Thông qua báo cáo đầu tư Máy phay vạn năng phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Tiêu Giao

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Lưu Văn Lầu	Trưởng ban	01/03/2006			
	Bà Ngô Thị Reo	Thành viên	22/04/2013			
	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013			
	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	18/04/2015			
	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên	22/04/2013			

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2016. Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có). Không có

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Theo Văn bản số 09/BXD-QLDN ngày 03 tháng 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc triệu tập cán bộ tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng về Kế toán viên, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

Ngày 04 tháng 07 năm 2016 Công ty đã ra Quyết định số 175/QĐ-CT về việc cử cán bộ đào tạo nghiệp vụ đối với 02 thành viên Ban kiểm soát là:

- Bà Bùi Thị Thanh Nga - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Trần Trung Kiên - Thành viên Ban kiểm soát.

2

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty. Không có**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*.*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc

27

(Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm). Không có**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có**


**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
**TRẦN HỒNG QUANG**  
 TỔNG GIÁM ĐỐC