

Đông Triều, ngày 20 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

- Địa chỉ: Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 033 3671 011 Fax: 033 3670067 Email: Dongtrieu.dtc@gmail.com

- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: DTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2016/NQ –ĐHĐCĐ - DTC	16/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	30/11/2011	7/7	100%	
2	Trần Thành	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	7/7	100%	
3	Vương Văn Sáng	Ủy viên HĐQT	14/05/2015	7/7	100%	
4	Đoàn Văn Sinh	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	4/7	57%	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Hữu Gám	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	4/7	57%	Miễn nhiệm
6	Trần Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	3/7	43%	Mới bổ nhiệm
7	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	3/7	43%	Mới bổ nhiệm

Sáu tháng đầu năm 2017, HĐQT thông qua các biên bản cuộc họp Nghị quyết, Quyết định...nhìn chung các Nghị quyết của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của công ty và HĐQT có sự đồng thuận cao. Các phiên họp thường kỳ của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017 gồm các nội dung chính là thông qua các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2017 của ban điều hành

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các mặt hoạt động tại công ty, kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

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

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/02/2017	V/v Thông báo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017.
2	02/NQ- HĐQT	07/02/2017	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo lắp đặt hệ máy sản xuất phối số 2 tại Nhà máy Đông Triều 1
3	04/NQ-HĐQT	9/02/2017	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm bổ sung 01 giàn dầu phun nhíp tại Nhà máy Đông Triều 1.
4	05/NQ-HĐQT	9/02/2017	V/v phê duyệt mua sắm bổ sung 02 xe nâng tại Nhà máy Đông Triều 1
5	13/NQ-HĐQT	15/03/2017	V/v chấp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát và thông qua danh sách đề cử ứng viên bổ sung.
6	19/NQ-HĐQT	25/04/2017	V/v Phê duyệt đầu tư dây chuyền 3 tại Nhà máy Đông Triều 1
7	21/NQ-HĐQT	26/04/2017	V/v Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phần theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Thị Reo	Trưởng BKS	16/03/2017	1/2	50%	Miễn nhiệm
2	Phạm Phùng Dương	Trưởng BKS	16/03/2017	2/2	100%	Mới bổ nhiệm
3	Hoàng Thị Xuân Hương	Ủy viên BKS	08/05/2012	2/2	100%	
4	Bùi Thị Thanh Nga	Ủy viên BKS	06/05/2013	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch cụ thể 6 tháng đầu năm 2017 và định kỳ tiến hành việc kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty hàng quý

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: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với ban kiểm soát khi có yêu cầu. Ban kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGD CK	Chức vụ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Trần Hồng Quang		CTHDQT	100730240 27/06/2007 Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	30/11/2011		
2	Nguyễn Hữu Gám		UVHDQT	100707109 27/06/2007 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	08/5/2012	16/03/2017	Miễn nhiệm
3	Đoàn Văn Sinh		UVHDQT	011486571 26/05/2003	Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội	2002	16/03/2017	Miễn Nhiệm
4	Dương Đức Vĩ		Kế toán trưởng	100491497 23/01/2014 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh	27/04/2012		
5	Ngô Thị Reo		Trưởng BKS	012304770 24/11/1999 Hà Nội	Nhà số 2 A4, khu Dầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/05/2012	16/03/2017	Miễn Nhiệm
6	Hoàng Thị Xuân Hương		UVBKS	100650581 22/08/2007 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	08/05/2012		
7	Bùi Thị Thanh Nga		UVBKS		Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	06/05/2013		
8	Trần Thành		Giám đốc	013660989 28/12/2013 Hà Nội	1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	02/05/2012		
9	Vương Văn Sáng		PGD-UVHDQT	101099578 26/03/2008 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2013		
10	Nguyễn Đức Sơn		Phó GD	100682041 12/03/2009 Quảng Ninh	Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh	05/03/2015		

11	Trần Duy Hưng		UVHĐQT	100850989	Tổ 9 khu 1B – Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh	16/03/2017	Bổ nhiệm
12	Ngô Thanh Tùng		UVHĐQT	100696395	Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh	16/03/2017	Bổ nhiệm
13	Phạm Phùng Dương		Trưởng BKS	0129105549	Số 7 Ngõ Lương Sư A – P. Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội	16/03/2017	Bổ nhiệm

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: Không có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMTND/ 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 năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

năm quyền kiểm soát: Không có

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 (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 báo cáo): Không có
- 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: Không có
- 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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

36
37
HÀ
CE
TR
T

ST T	Họ tên	TKGD CK	Chức vụ tại công ty	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	Trần Hồng Quang		CTHDQT	100730240 12/9/1997 Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Đào Thị Thanh Hải		Vợ		Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Quỳnh Anh		Con		Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Đức		Con		Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
2	Trần Duy Hưng		UVHDQT	100850989	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Mai Diệu Thúy		Vợ	161681042	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Duy Anh		Con		Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Duy Thế Anh		Con		Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh			
	Nguyễn Thị Thêm		Mẹ	160651644	Nam Định			
	Trần Thị Thương Huyền		Chị gái	161728666	Nam Định			
	Trần Thị Thu trang		Em gái	168444474	Nam Định			
3	Ngô Thanh Tùng		UVHDQT	100696395	Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
	Ngô Đình Tuấn		Bố đẻ					
	Trần Thị Nga		Mẹ đẻ					
	Lương Duyên Quỳnh Trang		Vợ		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
	Ngô Lương Hoàng Bách		Con		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
	Ngô Uyên Lam chi		Con		Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			

	Ngô Hiếu Đông				Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh			
4	Dương Đức Vĩ			Con	100491497 23/01/2014 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh	16.800	16.800
	Vương Thị Thu			Vợ	100679166 04/10/1995 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh		
	Dương Thanh Bình			Con		Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh		
	Dương Bình An			Con		Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh		
5	Phạm Phùng Dương			Trưởng BKS	012905549	Số 7 Ngõ Lương Sứ A – P. Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội		
	Phạm Phùng Huyền			Bố	013616469			
	Nguyễn Thị Hiền				0132131121			
	Phạm Thị Hồng Thái			Chị gái	100562666			
	Phạm Thị Thanh Bình			Chị gái	100638070			
	Trần Hương Giang			Vợ	012905550			
	Phạm Hùng Hải			Con	013598990			
	Phạm Đức Hiếu			Con				
6	Hoàng Thị Xuân Hương			UVBKS	100650581 22/08/2007 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	8.900	8.900
	Lê Đức Khang			Chồng		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh		
	Lê Đức Hoàng Anh			Con		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh		
	Lê Hoàng Gia Khánh			Con		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

STT	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 CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT *[Signature]*



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Thành