

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CP 382 ĐÔNG ANH
Số 05/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty cổ phần 382 Đông Anh
Địa chỉ trụ sở : Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại : 0243 8832400 Fax : 0243 8835465
Email : Congty382donganh@gmail.com
Vốn điều lệ : 10.049.740.000 đồng
Mã chứng khoán : DAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch	10	100	
2	Ông Trần Hải Thuật	Thành viên	10	100	
3	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên	10	100	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	10	100	
5	Ông Nguyễn Tiến Khôi	Thành viên	10	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2023
- Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật Doanh nghiệp, 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 2023. 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	7/2	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 2/2023
2	Số 02/HĐQT	06/3	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2023
3	Số 03/HĐQT	09/3	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023
4	Số 04/HĐQT	24/3	Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023
5	Số 05/HĐQT	31/3	Biên bản thông qua chương trình và nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2023
6	Số 06/HĐQT	31/3	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2023
7	Số 07/HĐQT	31/3	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023
8	Số 08/HĐQT	07/4	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2023
9	Số 09/HĐQT	12/5	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2023
10	Số 10/HĐQT	05/6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2023

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:



ST T	TÊN CỔ ĐÓNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM M.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
							Số	Ngày mở (DD.MM M.YYYY)				
1	Nguyễn Quý Tuấn	0-Nam	Nội bộ	0-K	1							
2	Trần Hải Thuật	0-Nam	Nội bộ	0-K	2,4							Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Khôi	0-Nam	Nội bộ	0-K	2							Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Giang	0-Nam	Nội bộ	0-K	2							Việt Nam
5	Nguyễn Huy Thuật	0-Nam	Nội bộ	0-K	2							Việt Nam
6	Phạm Ngọc Bích	1-Nữ	Nội bộ	0-K	7							Việt Nam
7	Phạm Trung Đức	0-Nam	Nội bộ	0-K	8							Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	Nội bộ	0-K	8		021C002765		153			Việt Nam



2. Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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%	
2	Công ty cổ phần CSC Việt Nam						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội	99.400	9,89%	
3	Công ty TNHH đầu tư NDH						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội	118.300	11,77%	

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

TM BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN HẢI THUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Quý Tuấn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: Trần Hải Thuật

Chức vụ : Giám đốc Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Khu Đô thị Mỹ Đình 1 – Tổ 9 - Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy quyền cho ông Trần Hải Thuật ký các giấy tờ bao gồm các báo cáo công bố trên Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quý Tuấn

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)


GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Hải Thuật