

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2020**

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 Hạ Long I

Địa chỉ : Km 7 ,Phường Cộng hoà , Thị xã :Quảng yên ,Tỉnh : Quảng Ninh

Fax : 033.3681743

Email :

Vốn điều lệ : 10 tỷ VNĐ

Mã chứng khoán : HLY

I.Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	4	100	/
2	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên	4	100	/
3	Ông Nguyễn Hợi	Thành viên	4	100	/
4	Ông Ngô Hải Nguyên	Thành viên	4	100	/
5	Bà Lưu thị Thoa	Thành viên	4	100	/

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban giám đốc :

HĐQT họp với ban giám đốc v/v tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 , và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : không có các tiểu ban

II . Các nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày , tháng	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT	15/01/2020	Thông nhất phương án đầu tư cải tạo hệ gia công nguyên liệu và hệ máy tạo hình .
2	02-NQ-HĐQT	18/02/2020	Thông nhất phương án huy động vốn cá nhân để đầu tư cải tạo và mua thiết bị cũ để tiết kiệm chi phí đầu tư cải tạo .

3	03-NQ-HĐQT	15/03/2020	Thông nhất phương án và các chỉ tiêu kế hoạch để tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2020 .
4	04-NQ-HĐQT	02/04/2020	Thông nhất phương án vay vốn ngân hàng Công thương bãi cháy .

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 cổ đông nội bộ và người có liên quan .

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S	Tên tổ chức, cá nhân	TKG D CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ
1	Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					103.400	10,34
1	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên					26.080	2,6
2	Nguyễn Hợi		Thành viên					53.480	5,34
3	Ngô Hải Nguyên		Thành viên					21.000	2,1
4	Lưu thị Thoa		Thành viên					44.180	4,41

Giao dịch cổ phiếu : Không

3 . 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 có

V . Các vấn đề cần lưu ý khác :

LẬP BIỂU



Lưu thị Thoa



Nguyễn Chí Thanh