

Số: /TCT - TCLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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	48	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	48	100%	
3	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên	48	100%	
4	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Ủy viên	48	100%	
5	Ông Lưu Văn Lầu	Ủy viên	48	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 đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 09/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015
2	Ngày 10/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng công ty
3	Ngày 12/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc khen thưởng cho các phòng, ban, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
4	Ngày 16/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera
5	Ngày 16/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua chủ trương dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2 dây chuyền gạch Granite men mài và Gạch Rustic công suất 2 triệu m ³ /năm, NM Viglacera Thái Bình, Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
6	Ngày 20/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc điều chuyển tài sản cố định từ Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera về Văn phòng Tổng công ty
7	Ngày 23/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn 1, thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
8	Ngày 28/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua phê duyệt Dự án 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 ³ /năm.
9	Ngày 30/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bảo lãnh và ủy quyền cho Công ty Kinh doanh bất động sản Viglacera ký hợp đồng thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
10	Ngày 31/01/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc hỗ trợ kinh phí cho Ban liên lạc hưu trí cơ quan Tổng công ty; Ban liên lạc hưu trí Tổng công ty, Tổ chức thăm hỏi, động viên các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ và hỗ trợ Ban Đời sống cơ quan Bộ xây dựng
11	Ngày 05/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc Chi bổ sung lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
12	Ngày 06/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành.
13	Ngày 06/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc phê duyệt báo cáo vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Viglacera- CTCP cho kỳ kế toán từ 22/7/2014 đến ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán
14	Ngày 06/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc điều chuyển xe ô tô từ Công ty Kinh doanh bất động sản Viglacera về Văn phòng Tổng công ty
15	Ngày 06/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng và Quy chế công tác Văn thư – Lưu trữ Tổng công ty.
16	Ngày 06/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc phê duyệt trả nợ vay dài hạn trước hạn các ngân hàng hợp vốn dự án Đầu tư xây dựng nhà máy Kính Nồi Viglacera- Công ty Kính Nồi Viglacera
17	Ngày 27/02/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ quản trị Tổng công ty
18	Ngày 02/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Phát hành Bảo lãnh thanh toán theo điều khoản hợp đồng số 03/HĐXL/TCT Viglacera-Indeco ngày 01/8/2013 và phụ lục số 03 ngày 20/01/2015 giữa Tổng công ty Viglacera và Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp (Indeco).
19	Ngày 05/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc Thành lập Hội đồng nghiên cứu phát triển của Tổng công ty
20	Ngày 12/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua các Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty.
21	Ngày 12/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua Bảo lãnh và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN- CN KCN Tiên Sơn
22	Ngày 12/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc giao nhiệm vụ cho BQL các Dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà
23	Ngày 19/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn và ủy quyền đại diện cổ đông tại Công ty CP Việt Trì Viglacera
24	Ngày 25/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc Ủy quyền bán căn hộ Đặng xá cho Công ty ĐTPPT hạ tầng Viglacera
25	Ngày 30/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
26	Ngày 31/03/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc phê duyệt phương án bán vật tư, phế liệu thu hồi công trình Trường Cao đẳng nghề Viglacera tại khu đất 671 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận ba Đình, Hà Nội.
27	Ngày 02/04/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015, kế hoạch SXKD quý II/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm.
28	Ngày 03/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền- Viglacera huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
29	Ngày 14/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua phê duyệt phương án xử lý kính màu tồn kho lâu ngày tại Công ty Kính Nội Viglacera
30	Ngày 16/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua chi phí họp Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera- CTCP năm 2015
31	Ngày 17/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bảo lãnh, thế chấp tài sản và ủy quyền cho Công ty Kính Nội Viglacera được tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
32	Ngày 20/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera- CTCP
33	Ngày 20/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera- CTCP
34	Ngày 22/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho Công ty Sen Vòi Viglacera thực hiện hợp đồng tín dụng đầu tư phát triển dự án “ Xưởng phụ kiện sứ vệ sinh” tại Ngân hàng Phát triển Việt nam- SGD I.
35	Ngày 27/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình “ Sở chỉ huy đảo Sinh tồn” trên huyện đảo Trường sa.
36	Ngày 27/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc chi thù lao, tiền lương hàng tháng đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
37	Ngày 27/4/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bảo lãnh và ủy quyền cho Công ty Kính Nội Viglacera được tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- CN Từ Liêm.
38	Ngày 07/5/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty để chia cổ tức năm 2014
39	Ngày 08/5/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua công tác cán bộ của Ban Bất động sản Viglacera
40	Ngày 28/5/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc ủy quyền hco Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera thực hiện các giao dịch liên quan đến dự án “ Khu nhà ở cao cấp Viglacera số 1 Đại lộ Thăng Long”.

TT	Phiên họp	Thành viên tham dự	Nội dung
41	Ngày 01/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc ủy quyền hco Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera thực hiện các giao dịch liên quan đến việc cho thuê lại đất tại các KCN của Tổng công ty.
42	Ngày 12/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng tại Công ty CP Viglacera Hạ Long
43	Ngày 22/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện, dàn dựng gian hàng tại triển lãm Vietbuild năm 2014
44	Ngày 25/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bảo lãnh và ủy quyền cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera- Chi nhánh Tổng công ty Viglacera được phát hành bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
45	Ngày 29/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc chi tiền thưởng cho các Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm 2010- 2015
46	Ngày 29/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc bảo lãnh và ủy quyền cho Công ty Kinh Nổi Viglacera được tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- CN Hà Nội
47	Ngày 29/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua phê duyệt chủ trương thanh lý phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất không sử dụng lại được tại Công ty Sen Vòi Viglacera.
48	Ngày 30/6/2015	5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD	Thông qua việc thống nhất báo cáo Bộ xây dựng xin chủ trương thoái vốn của TCT tại Công ty CP Nguyên Liệu Viglacera

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: không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, TCLĐ, TCKT.