

Số: 11 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2018)

**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 Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Phúc Thắng - Phúc Yên – Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 043581119; Fax: 0435811349; Email: viglacerathanglong@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 69.898.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TLT

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( Báo cáo 6 tháng năm 2018)

#### 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	Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	31	100%	
2	Đình Quang Huy	Ủy viên	31	100%	
3	Cao Thị Nhung	Ủy viên	31	100%	
4	Đoàn Hải Mậu	Ủy viên	31	100%	
5	Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên	31	100%	

#### 2. Hoạt động của hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018 được ĐHCĐ thông qua, HĐQT công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( báo cáo 6 tháng năm 2018).

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/TLT-HĐQT	06/01/2018	NQ phê duyệt phương án đầu tư bàn lật gạch cho máy ép PX2
02	02/TLT-HĐQT	06/01/2018	NQ phê duyệt phương án đầu tư bàn lật gạch cho máy ép PX1
03	03/TLT-HĐQT	06/01/2018	NQ phê duyệt phương án đầu tư xe cấp liệu cho máy ép PX2



04	04/TLT-HĐQT	06/01/2018	NQ phê duyệt phương án đầu tư xe cấp liệu cho máy ép PX1
05	05.1/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dự toán bảo dưỡng sửa chữa lớn 2018
06	5.2/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt phương án tháo dỡ 2 máy ép, tháo dỡ mái nhà đường ống khí để lắp máy ép PX1
07	5.3/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt đầu tư cải tạo móng máy ép 3000 PX1
08	5.4/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt đầu tư cải tạo móng máy ép 3800 PX1
09	5.5/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt cầu lắp đặt máy ép 3800 PX1
10	5.6/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt phương án di dời máy ép 3800 PX1
11	5.7/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt đầu tư làm mới móng máy ép NM2
12	5.8/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt cầu, lắp đặt máy ép PX2
13	5.9/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dự án đầu tư, san lấp mặt bằng nền bê tông tại PX2
14	5.10/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dự án đầu tư phần kết cấu thép, nhà xưởng mở rộng 1-4 PX2
15	5.11/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dự án đầu tư phần kết cấu thép, nhà xưởng mở rộng 4-7 PX2
16	5.12/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dự án đầu tư phần kết cấu thép, nhà xưởng mở rộng 7-10 PX2
17	5.13/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dự án làm móng và đường bao nhà xưởng mở rộng PX2
18	6/TLT-HĐQT	20/01/2018	NQ phê duyệt dừng SX để thực hiện công tác bảo dưỡng SCL
19	7/TLT-HĐQT	06/01/2018	NQ phê duyệt bán SP gạch ốp tồn kho
20	6.1/TLT-HĐQT	27/01/2018	NQ phê duyệt đầu tư thiết bị cải tạo đường dây 35KV
21	6.2/TLT-HĐQT	27/01/2018	NQ đầu tư cải tạo nâng cấp các tủ phân phối hạ thế cho trạm biến áp 750KVA
22	6.3/TLT-HĐQT	27/01/2018	NQ phê duyệt chi phí cải tạo chuyển đường dây 35KV
23	6.4/TLT-HĐQT	27/01/2018	NQ phê duyệt chi phí thiết kế thi công đường dây và trạm biến áp
24	8/TLT-HĐQT	31/01/2018	NQ thông qua kết quả hoạt động SXKD Q4/2017 và KHSX Q1/2018
25	9/TLT-HĐQT	06/02/2018	Tờ trình xin phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ

2402  
 G TY  
 H AN  
 CER  
 LONG  
 T VINH

26	10/TLT-HĐQT	27/02/2018	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
27	11/TLT-HĐQT	05/03/2018	NQ về việc bổ nhiệm lại cán bộ
28	12/TLT-HĐQT	05/03/2018	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đồng
29	13/TLT-HĐQT	06/04/2018	NQ thông qua kết quả hoạt động SXKD Q1/2018 và KHSX Q2/2018
30	14/TLT-HĐQT	05/05/2018	QĐ thành lập ban kiểm kê và xử lý kiểm kê kho thành phẩm 7/5/2018
31	15/TLT-HĐQT	27/06/2018	Tờ trình phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

**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 (báo cáo 6 tháng năm 2018): Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng năm 2018):**

1. Giao dịch cổ phiếu:

Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 17/01/2018 Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT mua 4.000 cổ phiếu.

Từ ngày 05/01/2018 đến ngày 29/01/2018 Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT mua 7.100 cổ phiếu.

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 07/02/2018 Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT mua 48.400 cổ phiếu.

Từ ngày 13/02/2018 đến ngày 12/03/2018 Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT mua 76.300 cổ phiếu.

Từ ngày 15/03/2018 đến ngày 13/04/2018 Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT mua 82.400 cổ phiếu.

Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 12/04/2018 Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT mua 35.000 cổ phiếu.

Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 16/05/2018 Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT mua 14.800 cổ phiếu.

Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 17/05/2018 Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT mua 37.800 cổ phiếu.

Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 20/06/2018 Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT mua 9.900 cổ phiếu.

Từ ngày 23/05/2018 đến ngày 21/06/2018 Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT mua 32.600 cổ phiếu.

2. 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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Minh Tuấn**