

Số: 38 /TCT - TKHĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối 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 Mễ 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 | 94 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên | 94 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Ngọc Anh | Ủy viên | 94 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quý Tuấn | Ủy viên | 94 | 100% | |
| 5 | Ông Lưu Văn Lâu | Ủy viên | 94 | 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 |
|--|-----------------|--|---|
| Các nghị quyết bổ xung 6 tháng đầu năm 2015 | | | |
| 1 | Ngày 06/02/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua đơn giá đào tạo dài hạn năm 2015 |
| 2 | Ngày 11/02/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua kinh phí đào tạo năm 2015 của Tổng công ty. |
| 3 | Ngày 12/03/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua Quy chế dân chủ, Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động Tập thể của TCT |
| 4 | Ngày 01/06/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera thực hiện các giao dịch liên quan đến việc kinh doanh các căn hộ tại KĐT Xuân Phương |
| 5 | Ngày 19/06/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Nghị quyết thông qua nhà thầu kính tiết kiệm năng lượng |
| Các Nghị quyết trong 6 tháng cuối năm 2015 | | | |
| 1 | Ngày 01/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | NQHĐQT phê duyệt dự toán chi phí kiểm toán báo cáo tài chính 2015 |
| 2 | Ngày 01/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Biên bản họp thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty Viglacera- CTCP. |
| 3 | Ngày 06/07/2015 | 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 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý III/2015, 6 tháng cuối năm 2015. |
| 4 | Ngày 07/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thực hiện kế hoạch tăng vốn tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn |
| 5 | Ngày 10/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc chuyển tiền cho các Công ty theo văn bản của Chính phủ về việc xử lý tồn tại tài chính cho các đơn vị thực hiện cổ phần hóa theo văn bản số 1484/VPCP-ĐMDN ngày 09/3/2012 của Văn phòng Chính phủ. |
| 6 | Ngày 16/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | NQHĐQT về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty kinh doanh Bất động sản Viglacera bán 15 căn Xuân Phương. |
| 7 | Ngày | 5/5 TV HĐQT | Thông qua việc báo cáo Bộ xây dựng xin chủ trương thoái |

| TT | Phiên họp | Thành viên tham dự | Nội dung |
|----|-----------------|--|--|
| | 16/07/2015 | 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | vốn của Tổng công ty Viglacera- CTCP tại Công ty CP Nguyên Liệu Viglacera |
| 8 | Ngày 16/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Biên bản họp thông qua tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera- CTCP. |
| 9 | Ngày 16/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera- CTCP. |
| 10 | Ngày 20/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phương án và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera- CTCP trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. |
| 11 | Ngày 23/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phương án và kinh phí tổ chức nghỉ mát hè 2015 cho CBCNV TCT |
| 12 | Ngày 23/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc phê duyệt quyết toán các hạng mục hoàn thành |
| 13 | Ngày 23/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Biên bản họp đề nghị ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của TCT |
| 14 | Ngày 23/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của các đơn vị |
| 15 | Ngày 24/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê số 1 tại KCN Phú Hà, Phú Thọ |
| 16 | Ngày 24/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương thành lập Công ty CP Visaho |
| 17 | Ngày 24/07/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương bán thánh lý 04 xe ô tô đã qua sử dụng tại VP TCT |
| 18 | Ngày 08/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương thuê mua tài chính 02 xe ô tô Innova |
| 19 | Ngày 10/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Biên bản họp thành lập Công ty CP Visaho |
| 20 | Ngày 10/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thành lập Công ty CP Visaho |
| 21 | Ngày 11/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt điều chỉnh Dự án Kinh Tiết kiệm năng lượng |
| 22 | Ngày | 5/5 TV HĐQT | Thông qua công tác cán bộ Công ty CP Kính Viglacera |

| TT | Phiên họp | Thành viên tham dự | Nội dung |
|----|-----------------|--|--|
| | 12/08/2015 | 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Đáp Cầu |
| 23 | Ngày 24/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Nguyên Liệu Viglacera |
| 24 | Ngày 25/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Trạm xử lý nước thải Đặng xá 2 |
| 25 | Ngày 25/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc bán thanh lý xe nâng Công ty Kính Nồi Viglacera |
| 26 | Ngày 25/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt dự án thành phần công trình đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 3000m ³ /ngày đêm KĐT mới Đặng xá 2- Gia Lâm- HN |
| 27 | Ngày 28/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông quá việc bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát tại các đơn vị cổ phần |
| 28 | Ngày 28/08/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thay đổi hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần thành Hồ sơ giao dịch cổ phần TCT trên sàn Giao dịch chứng khoán VN |
| 29 | Ngày 07/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương thành lập ban quản lý dự án Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng |
| 30 | Ngày 09/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Biên bản thoái vốn tại CTCP Giấy Tây Đô |
| 31 | Ngày 09/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thoái vốn tại CTCP Thủy Tinh Gò Vấp |
| 32 | Ngày 09/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương vay vốn tại NH Nông nghiệp và PTNT VN |
| 33 | Ngày 09/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ TCT |
| 34 | Ngày 09/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phí tư vấn tìm kiếm nhà thầu để phát hành tăng vốn điều lệ TCT |
| 35 | Ngày 20/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua nội dung đề người đại diện vốn của TCT biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty CP Visaho |
| 36 | Ngày 28/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án ĐTXD dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m ² /năm |
| 37 | Ngày 28/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | NQHĐQT tăng vốn điều lệ TCT |
| 38 | Ngày 29/9/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành |
| 39 | Ngày | 5/5 TV HĐQT | Thông qua việc tiếp tục hợp tác với Aosibo |

| TT | Phiên họp | Thành viên tham dự | Nội dung |
|----|-----------------|--|---|
| | 30/9/2015 | 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | |
| 40 | Ngày 01/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua về công tác cán bộ TCT |
| 41 | Ngày 01/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc ủy quyền vay vốn cho Công ty Kính Nội Viglacera |
| 42 | Ngày 05/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Tổng công ty tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thông qua giá cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên. |
| 43 | Ngày 07/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua Hợp đồng EP “ Cung cấp thiết bị công nghệ, thiết kế và dịch vụ kỹ thuật dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng” |
| 44 | Ngày 07/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt quyết toán KCN Hải Yên |
| 45 | Ngày 08/10/2015 | 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 III, 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2015. |
| 46 | Ngày 08/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc cho vay vốn thực hiện dự án kính Tiết kiệm năng lượng |
| 47 | Ngày 12/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua hạn mức tín dụng tại Vietinbank Tiên sơn |
| 48 | Ngày 14/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng nghiên cứu phát triển của TCT |
| 49 | Ngày 19/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua công tác cán bộ Công ty CP Bê tông khí Viglacera |
| 50 | Ngày 22/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thoái vốn TCT tại Công ty CP Giấy tây Đô |
| 51 | Ngày 22/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thoái vốn TCT tại Công ty CP Thủy Tinh Gò Vấp |
| 52 | Ngày 28/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc cán bộ thôi là người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera |
| 53 | Ngày 29/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt chủ trương cho phép Công ty Kính Nội Viglacera trích trước chi phí sửa chữa lớn NM Kính Nội Viglacera |
| 54 | Ngày 30/10/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc bảo lãnh và ủy quyền vay vốn cho Công ty Xây dựng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
| 55 | Ngày 05/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chấp thuận đề nghị thôi tham gia Hội đồng nghiên cứu và phát triển của TCT |

| TT | Phiên họp | Thành viên tham dự | Nội dung |
|----|--------------------|--|---|
| 56 | Ngày 10/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Công ty Kính Nội Viglacera bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá lô tài sản tiếp nhận từ TCT |
| 57 | Ngày 10/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt điều chỉnh công việc phát sinh, bổ sung của dự án kính TKNL |
| 58 | Ngày 10/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. |
| 59 | Ngày 17/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho TCT |
| 60 | Ngày 17/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ TCT lên 3.070. tỷ đồng. |
| 61 | Ngày 20/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thành lập chi nhánh Tổng công ty |
| 62 | Ngày 20/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua điều chỉnh nghị quyết 126/TCT-HĐQT ngày 7/9/2015 của HĐQT TCT |
| 63 | Ngày 24/11/2015 | 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 dự án Trạm xử lý nước thải giai đoạn IV Yên Phong I |
| 64 | Ngày 26/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phương án kinh doanh, phê duyệt mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, phê duyệt ủy quyền cho Công ĐPTT Hạ tầng Viglacera kí hợp đồng dự án ĐTXD Khu nhà ở và công trình công cộng tại 671 Hoàng Hoa Thám. |
| 65 | Ngày 26/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn thực hiện dự án “ Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng”. |
| 66 | Ngày 26/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ |
| 67 | Ngày 26/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua nội dung ký hợp đồng môi giới, tư vấn đầu tư và đại lý phát hành cổ phiếu |
| 68 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua giá trị quyết toán vốn ngân sách cấp đợt 2 dự án “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200 000m3/năm |
| 69 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương cho phép Công ty Kính Nội Viglacera được thanh lý, vận chuyển gạch và kính vụn không sử dụng được sau đầu tư ra khỏi nhà máy |
| 70 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương cho phép Công ty Kính Nội Viglacera được thanh lý lô gạch AZS đã qua sử dụng |
| 71 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS | Thông qua cho vay vốn dự án Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m2/năm của Sở |

| TT | Phiên họp | Thành viên tham dự | Nội dung |
|----|-----------------|--|---|
| | | 4/4 TV BTGD | GD I Ngân hàng PTVN |
| 72 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư GD2 công suất NM Gạch Clinker Viglacera |
| 73 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung hệ gia công NL số 3 NM Cotto Giếng Đáy, Công ty Hạ Long |
| 74 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ sét Xích Thổ (Giai đoạn 1- 20ha) Công ty CP Viglacera Hạ Long |
| 75 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phương án kinh doanh, phê duyệt ủy quyền cho Công ty ĐT hạ tầng và Đô thị Viglacera ký hợp đồng dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ giai đoạn 2 thuộc Tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ tại ngã 6 Bắc Ninh |
| 76 | Ngày 27/11/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 28.2 “ Cấp điện đợt II (67,5ha) dự án ĐTXD Kinh doanh KCHT KCN Phú hà Giai đoạn 1 Phú Thọ |
| 77 | Ngày 09/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chủ trương bảo lãnh và ủy quyền cho Công ty Kính Nội Viglacera được tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN- CN TP HCM |
| 78 | Ngày 10/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 “ Giám sát thi công xây dựng+ thiết bị công trình+ hạ tầng ngoài nhà khối nhà 12-15 tầng dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ giai đoạn 2 thuộc Tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ tại ngã 6 Bắc Ninh |
| 79 | Ngày 11/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu số 11 “ Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt”. |
| 80 | Ngày 12/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt giá bán tài sản gắn liền đất thuê Công ty Xây dựng Viglacera |
| 81 | Ngày 19/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua điều chỉnh Cơ cấu tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. |
| 82 | Ngày 21/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua chi khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch 2015 trước thời hạn |
| 83 | Ngày 29/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 cho phần vốn Nhà nước tại TCT Viglacera- CTCP. |
| 84 | Ngày 30/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch Công ty CP Viglacera Đông Triều |
| 85 | Ngày 30/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS | Thông qua chủ trương thanh lý khung xe goòng tại Công ty CP Viglacera Hạ Long |

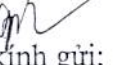
| TT | Phiên họp | Thành viên tham dự | Nội dung |
|----|-----------------|--|---|
| | | 4/4 TV BTGD | |
| 86 | Ngày 30/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt quyết toán chi phí họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 87 | Ngày 31/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua sửa đổi và bổ sung đề án tái cơ cấu TCT Viglacera- CTCP đến năm 2020 |
| 88 | Ngày 31/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua bảo lãnh và ủy quyền vay vốn cho Công ty ĐT Hạ tầng và Đô thị tại Ngân hàng Vietinbank CN Ba Đình |
| 89 | Ngày 31/12/2015 | 5/5 TV HĐQT 3/3 TV BKS 4/4 TV BTGD | Thông qua phê duyệt quyết toán kinh phí Viện Nghiên cứu Phát triển 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:

1. Ông Lưu Văn Lầu ủy viên HĐQT mua 300 cổ phần

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

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi;
 - Lưu VP, TCLĐ, TCKT.



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

