

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 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

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

Số: 19 /BC

Đông Anh, ngày 11 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

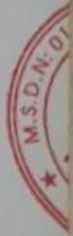
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 2021
 - Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 - 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 2021 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	4/1	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1/2021
2	Số 02/HĐQT	2/2	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 2/2021
3	Số 03/HĐQT	9/3	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
4	Số 04/HĐQT	9/3	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2021
5	Số 05/HĐQT	26/3	Nghị quyết về nội dung tổ chức Đại hội cổ đông
6	Số 06/HĐQT	26/3	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
7	Số 07/HĐQT	26/3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
8	Số 08/HĐQT	2/4	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2021
9	Số 09/HĐQT	2/5	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2021
10	Số 10/HĐQT	2/6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2021

11
CỔ
C
382
THAN

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 ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.M.YYY Y)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.M.YYY Y)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYY Y)					
1	Nguyễn Quý Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011916731	0-K	1-CMT	011916731	30/8/2009	Hà Nội	3				Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội				Việt Nam
2	Trần Hải Thuật	0-Nam	Nội bộ	012933163	0-K	1-CMT	012933163	06/06/2008	Hà Nội	3				Tòa nhà B6 Đường Nguyễn Cơ Thạch - P.Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - HN				Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Khôi	0-Nam	Nội bộ	125411944	0-K	1-CMT	125411944	3/9/2007	Bắc Ninh	3				Tiên Du - Bắc Ninh				Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Giang	0-Nam	Nội bộ	011908222	0-K	1-CMT	011908222	22/6/2010	Hà Nội	3				514 E6 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - HN				Việt Nam
5	Nguyễn Huy Thuật	0-Nam	Nội bộ	141715116	0-K	1-CMT	141715116	18/1/2010	Hải Dương	3				Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương				Việt Nam
6	Phạm Ngọc Bích	1-Nữ	Nội bộ	03818706109	0-K	1-CMT	038187006109	23/8/2017	Hà Nội	4				Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội				Việt Nam
7	Phạm Trung Đức	0-Nam	Nội bộ	101041960	0-K	1-CMT	101041960	5/7/2006	Quảng Ninh	5				Chung cư Green Star - 234 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội				Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	Nội bộ	00117502461	0-K	1-CMT	001175002461	01/10/2014	Hà Nội	5		021C002765	153	Tổ 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội				Việt Nam

1231
CÔNG TY
PHÂN
ĐÔNG
PHỐ

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

