

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**  
Số: 01/BC

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

Đông Anh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**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	20	100	
2	Ông Trần Hải Thuật	Thành viên	20	100	
3	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên	20	100	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	20	100	
5	Ông Nguyễn Tiến Khôi	Thành viên	20	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	Số 10B/HĐQT	2/7	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7/2021
12	Số 11A/HĐQT	2/8	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2021
13	Số 11B/HĐQT	7/9	Quyết định tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19
14	Số 12/HĐQT	14/9	QĐ về việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại theo phương án "2 tại chỗ"
15	Số 12B/HĐQT	28/9	Biên bản về việc vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đông Anh
16	Số 13/HĐQT	28/9	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đông Anh
17	Số 14/HĐQT	4/10	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10/2021
18	Số 15/HĐQT	4/11	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2021
19	Số 16/HĐQT	6/12	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2021
20	Số 17/HĐQT	15/12	QĐ ban hành định mức vật tư sản xuất các sản phẩm từ 01/01/2022

## 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 CÓ ĐÓNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM M.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
							Số	Ngày mở (DD.MM M.YYYY)				
1	2	3	4	6	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Nguyễn Quý Tuấn	0-Nam	Nội bộ	0-K	3							Việt Nam
2	Trần Hải Thuận	0-Nam	Nội bộ	0-K	3							Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Khởi	0-Nam	Nội bộ	0-K	3							Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Giang	0-Nam	Nội bộ	0-K	3							Việt Nam
5	Nguyễn Huy Thuật	0-Nam	Nội bộ	0-K	3							Việt Nam
6	Phạm Ngọc Bích	1-Nữ	Nội bộ	0-K	4							Việt Nam
7	Phạm Trung Đức	0-Nam	Nội bộ	0-K	5							Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	Nội bộ	0-K	5		021C002765		153			Việt Nam

PHÒNG  
KINH DOANH  
CÔNG TY  
HÀNG KHÔNG

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

VIỆT NAM ĐÓNG CÔNG TY



TRẦN HẢI THUẬT

