

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Quý, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 02163.854.674 Fax: 02163.854.673 Email:
- Vốn điều lệ: 12.500.000.000,đ.
- Mã chứng khoán: VIM
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phòng kỹ thuật phát triển, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức hành chính, Mỏ, Nhà máy chế biến.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban kiểm soát

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	20/03/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2019- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020;- Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển;

II. Hội đồng quản trị năm

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HDQT	16/07/2013	
2	Nguyễn Mạnh Hà	UV.HDQT- Giám đốc điều hành	18/08/2011	
3	Lê Ngọc Long	UV. HDQT	05/04/2019	
4	Phạm Văn Doanh	UV. HDQT	16/03/2016	
5	Lưu Văn Lầu	UV. HDQT	05/04/2019	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Kim Bồng	5/5	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hà	5/5	100%	
3	Lê Ngọc Long	5/5	100%	
4	Phạm Văn Doanh	5/5	100%	
5	Lưu Văn Lầu	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2020, HDQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, thông qua báo cáo của HDQT đối với Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):

2002E
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU HẠN
GLAC
BÁI-

Stt	Số Biên bản Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HĐQT-VIM	16/01/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; - Triển khai nhiệm vụ quý I năm 2020	100%
2	02/ HĐQT-VIM	22/04/2020	- Thông qua kết quả sản xuất quý I; - Triển khai nhiệm vụ sản xuất quý II;	100%
3	03/BB-HĐQT-VIM	18/05/2020	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư mở rộng kho nguyên liệu Nhà máy chế biến.	100%
4	03/QĐ-HĐQT-VIM	18/05/2020	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư mở rộng kho nguyên liệu Nhà máy Chế biến.	100%
5	04/BB-HĐQT-VIM	08/06/2020	Thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư trạm cân 50 tấn tại mỏ.	100%
6	05/HĐQT-VIM	24/07/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020; - Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020	100%
7	04/QĐ-HĐQT	02/10/2020	Giao kế hoạch quý IV/2020 và Xây dựng kế hoạch năm 2021	100%

100%
TY
AN
S
ER

III. Ban kiểm soát (năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	TB	5/04/2018	Cử nhân Tài chính
2	Nguyễn Thị Minh Loan	TV	15/04/2019	Thạc sỹ Tài chính
3	Nguyễn thị Sứu	TV	15/04/2019	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Loan	4	100%	100%	
3	Nguyễn thị Sừ	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hàng tuần hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Mạnh Hà	3/6/1964	Kỹ sư hóa Silicat	19/8/2011

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hương Thảo	29/12/1987	Cử nhân kế toán	01/05//2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Chưa cử cán bộ đi đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hoàng Kim Bồng		Chủ tịch HĐQT	035061000432 Hà nội cấp ngày 06/07/2016	P214CT4, khu đô thị mới Mỹ đình 2, TDP14, Q Nam từ liêm, Hà nội				Chủ tịch HĐQT
	Hoàng Kim Ngọc								
	Hoàng Thị Nươi								
	Nguyễn Văn Hòa								
	Nguyễn thị Nhó								
	Nguyễn Thị Bảy								
	Hoàng thị Huyền Trang								
	Hoàng Như Quỳnh								
	Đỗ Minh Tuấn								
	Nguyễn Trọng Nghĩa								
	Hoàng Kim Sang								
	Hoàng Thị Tuyền								
	Hoàng Thị Kim Mây								

	Lê Thị Chiên							
	Nguyễn Thị Hạ							
	Nguyễn Văn Liêm							
2	Nguyễn Mạnh Hà	UVHDQT -GD điều hành	030064000075 Hà nội cấp ngày 09/6/2016	P501 Nhà A-6 Lê Thánh Tông, Phan chu trình, Hoàn kiếm, Hà nội				UVHDQT- GD điều hành
	Nguyễn Thị Bích Lan	Nhân viên	013528627 Hà nội cấp ngày 16/5/2012	P501 Nhà A-6 Lê Thánh Tông, Phan chu trình, Hoàn kiếm, Hà nội				Nhân viên Công ty và là vợ của UV HDQT - Kiểm soát độc điều hành
	Nguyễn Quang Huy		015093000085 Hà nội cấp ngày 6/3/2019	P501 Nhà A-6 Lê Thánh Tông, Phan chu trình, Hoàn kiếm, Hà nội				Con trai
	Nguyễn Hà Lan Linh		015301000003 Hà nội cấp ngày 6/3/2019	P501 Nhà A-6 Lê Thánh Tông, Phan chu trình, Hoàn kiếm, Hà nội				Con gái
3	Lê Ngọc Long	UV.HDQT	060561906 Yên Bái cấp ngày 27/2/2014	Tổ 3 ,P. Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái				UV.HDQT
	Lê Thị Thúy Hằng		060582881 Yên Bái cấp ngày 03/1/2014	Tổ 3,P. Nguyễn Thái học, TP Yên Bái				Vợ UV.HDQT
4	Phạm Văn Doanh	UV.HDQT	060906590 Yên Bái cấp ngày 28/3/2017	Tổ 5, phường Đồng tâm, TP Yên Bái				UV.HDQT

	Tào Thị Thái Thanh			060906589 Yên Bái cấp ngày 28/3/2017	Tổ 5, phường Đồng tâm, TP Yên Bái				Vợ UV.HDQT
5	Lưu Văn Lầu		UV.HDQT	001056008866, Hà nội cấp ngày 27/12/2017	Tổ 2 Cụm đình, Nhân chính, Thanh xuân Hà nội	05/04/2019			UV.HDQT
	Nguyễn thị Hiệp			001155009004, Hà nội cấp ngày 27/12/2017					Vợ của UV.HDQT
	Lưu Quang Ngọc			001085015176 Hà nội cấp ngày 29/9/2016					Con trai của TV.HDQT
	Lưu Ngọc Trân			012888545 Hà nội cấp ngày 7/6/2006					con gái của TV.HDQT
	Vũ Hương Giang			012318695 Hà nội cấp ngày 26/11/2013					con dâu của TV.HDQT
	Lưu Thi Do			110525866 Hà nội cấp ngày 26/9/2009					Chị ruột của UV.HDQT
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân		T.BKS	012045771 Hà nội cấp ngày 15/1/2007	Số 37 ngõ 2 Giảng võ, Cát linh , Hà nội				T.BKS
	Đặng Chí Dũng			019066000118 Hà nội cấp ngày 11/10/2018	Số 37 ngõ 2 Giảng võ, Cát linh , Hà nội				Chồng
	Nguyễn Thị Thịnh								
	Nguyễn Thị Cẩm Tú								
	Dương Thúy Cấn								

	Đặng Chí Dũng							
	Đặng Chí Trung							
	Đặng Chí Hiếu							
	Nguyễn Ngọc Minh							
	Nguyễn Thị Hạnh							
7	Trần Minh Loan		011928978 Hà nội cấp ngày 17/1/2011	Trung hòa, cầu giấy, Hà nội				Thành viên BKS
	Trần Đình Thê		011165407 Hà nội cấp ngày 13/11/2003					Bố của TV BKS
	Dương Thị Thông		001149005073 Hà nội cấp ngày 14/3/2018					Mẹ của TV BKS
	Trần Quang Đạt		011809895 Hà nội cấp ngày 20/2/2013					Anh trai của TV BKS
	Nguyễn Minh Hiến		011961254					Chồng của TV BKS
	Nguyễn Thị Mòn							
	Nguyễn Trần Minh Khuê							
	Nguyễn Trần Minh Thư							



	Mai Lê Văn								
8	Nguyễn Thị Sửu		TV BKS	012055194 Hà nội cấp ngày 17/1/2013	Khu DDTVinaconel1.289- Khuân Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà nội				TV BKS
	Đặng Ngọc Thanh			040063000507 Hà nội cấp ngày 1/11/2019	TT Ban vật giá Chính phủ, nhân chính, thanh xuân, Hà nội				Chồng
	Đặng Ngọc Thắng			012788150 Hà nội cấp ngày 19/12/2009	Số 5, Ban VCCP, Trung hòa, nhân chính, T.xuân, Hà nội				Con trai
	Đặng Thị Ngọc Linh			001194013000 Hà nội cấp ngày 10/12/2018	Số 5 TT ủy Ban vật giá Chính phủ, nhân chính, thanh xuân, Hà nội				Con gái
9	Nguyễn Hương Thảo		PT. Kế toán		Tổ 1, P. Nguyễn phúc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái				PT. Kế toán
10	Bùi Thị Kim Chung		Được UQ đại diện công bố thông tin	060546994 Yên Bái cấp ngày 13/8/2009	Tổ 2, P. Yên ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái				TP. TCHC



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

2840
GT
PHÁ
NG S
ICE
-
I-T

TT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lưu Văn Lầu		UV.HĐ QT	0015056008866 Hà Nội cấp ngày 27/12/2017	Tổ 2 cụm đình, Nhâm Chính, Thanh Xuân, HN	43.000 CP	3.44%	
	Nguyễn Thị Hiệp			001155009004, Hà Nội cấp ngày 27/12/2017	Tổ 2 cụm đình, Nhâm Chính, Thanh Xuân, HN	20.000 CP	1,6%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hiệp	Vợ	20.000CP	1,6%	20.000CP	1,6%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu: VP


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔ PHẢN
 KHOÁNG SẢN
 VIGLACERA
 TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI


Hoàng Kim Bông