

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ**

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

Số: 142/TVA-PKT

Hà Nội, ngày 27 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 Sữa Viglacera Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8611056 Fax: 0243.8613147 Email: thanhtriviglacera@gmail.com
- Vốn điều lệ: 63.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	19/TVA-NQĐHĐCĐ	16/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Minh Khoa	Chủ tịch HĐQT	27/11/2020	
2	Ông: Khuất Quang Thúc	Thành viên HĐQT	16/04/2021	
3	Ông: Trần Huy Vĩnh	Thành viên HĐQT	17/03/2018	

4	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	17/03/2018	
5	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/03/2018	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên HĐQT	16/04/2021	
7	Ông Nguyễn Văn Lý	Thành viên HĐQT	17/03/2018	16/04/2021
8	Ông Trần Nguyên Quang	Thành viên HĐQT	05/01/2019	16/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Minh Khoa	5/5	100%	
	Ông: Khuất Quang Thức	3/5	60%	Chưa là thành viên
	Ông: Trần Huy Vĩnh	5/5	100%	
	Ông Đinh Quang Huy	5/5	100%	
	Ông Lê Anh Tuấn	5/5	100%	
	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	3/5	60%	Chưa là thành viên
	Ông Nguyễn Văn Lý	2/5	40%	Đã miễn nhiệm
	Ông Trần Nguyên Quang	2/5	40%	Đã miễn nhiệm

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

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để định hướng, điều chỉnh và đưa ra giải pháp, chiến lược phù hợp trong bối cảnh thị trường và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/TVA-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc là Ông Trần Nguyên Quang và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc là Ông Khuất Quang Thức	100%

2	15/TVA-HĐQT	01/04/2021	Thông qua việc miễn nhiệm Q.Tổng giám đốc là Ông Trần Huy Vĩnh và bổ nhiệm Q.Tổng Giám Đốc là Ông Khuất Quang Thức	100%
3	19B/TVA-HĐQT	16/04/2021	Phân Công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
4	25/TVA-HĐQT	28/04/2021	Thay đổi một số hạng mục đầu tư năm 2021	100%
5	30/TVA-HĐQT	27/05/2021	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà máy chế biến đất sét	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/04/2021	Cử nhân tài chính
2	Ông Lê Đăng Chung	Thành viên	Bổ nhiệm 17/03/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên	Bổ nhiệm 16/04/2021	Kỹ sư tự động hóa
4	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 16/04/2021	Thạc sỹ quản trị KD
5	Ông Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên	Miễn nhiệm 16/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	1	100%	100%	
2	Ông Lê Đăng Chung	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty, xem xét các chỉ số tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, BGĐ, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

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	Ông Khuất Quang Thúc – Q.Tổng Giám Đốc	05/09/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/04/2021
2	Ông Trần Huy Vĩnh – Q.Tổng Giám Đốc	05/03/1967	Cử nhân cao đẳng Silicat	Miễn nhiệm 01/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	24/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 16/04/2021
Nguyễn Thị Hương Giang	23/12/1975	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm 16/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty đào tạo nội bộ

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm
- 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: Không có.
- 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: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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

- Công ty CP Thương Mại Viglacera – Do Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Thành viên HĐQT làm Tổng Giám Đốc

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

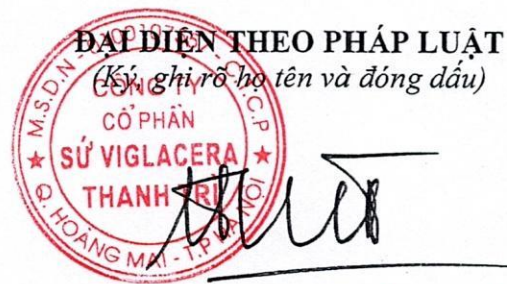
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT, P. Kinh tế



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Thúc



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Phụ lục 1 - Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 – Mục VII)

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 Người nội bộ
1	Nguyễn Minh Khoa		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Trương Thúy Loan								Vợ
1.2	Nguyễn Minh Đức								Con đẻ
1.3	Nguyễn Minh Trí								Con đẻ
1.4	Nguyễn Minh Tâm								Con đẻ
1.5	Nguyễn Minh Khôi								Anh trai
2	Khuất Quang Thức		UV HĐQT – Q. Tổng Giám đốc						
2.1	Nguyễn Thị Thu Hoa								Vợ
2.2	Khuất Linh Chi								Con đẻ
2.3	Khuất Linh Hương								Con đẻ
2.4	Khuất Quang Minh								Con đẻ
2.5	Khuất Thị Hồng Thảo								Em gái

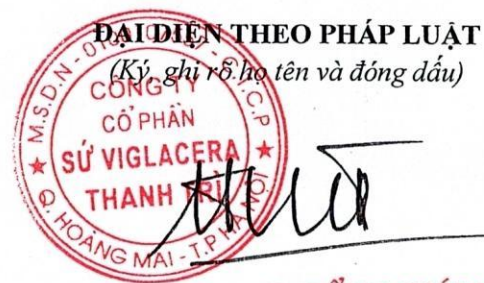


STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Người nội bộ
2.6	Khuất Quang Tuấn								Em Trai
2.7	Nguyễn Thị Thúy Yên								Em dâu
3	Trần Huy Vĩnh		UV HĐQT						
3.1	Lê Thị Chuyên								Vợ
3.2	Trần Thùy Linh								Con đẻ
3.3	Trần Huy Nam								Con đẻ
3.4	Trần Hà My								Con đẻ
3.5	Phạm Thị Gái								Chị Dâu
3.6	Trần Huy Văn								Anh ruột
3.7	Đào Thị Dung								Chị Dâu
3.8	Trần Thị Thanh Hà								Chị Gái
3.9	Nguyễn Đình Sơn								Anh rể
3.10	Trần Huy Thành								Anh ruột
3.11	Nguyễn Thị Hồng Quân								Chị Dâu
4	Đình Quang Huy		UV HĐQT						
4.1	Nguyễn Thị Yên								Vợ

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 Người nội bộ
4.2	Đình Hải Quang								Con
4.3	Đình Thị Vân Anh								Con
4.4	Đình Thị Hào								Em
4.5	Đình Thị My								Em
4.6	Đình Thị Dung								Em
4.7	Đình Quang Tiến								Em
4.8	Đình Thị Lan								Em
5	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT						
5.1	Đặng Thị Sơn								Mẹ đẻ
5.2	Phạm Hồng Nhật								Vợ
5.3	Lê Thanh								Con đẻ
5.4	Lê Phạm Thanh Trang								Con đẻ
5.5	Lê Anh Tuyển								Em ruột
5.6	Trần Thị Dung								Em dâu
5.7	Lê Thị Tuyết								Em ruột
5.8	Lê Anh Tuyên								Em ruột

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 Người nội bộ
5.9	Nguyễn Thị Hoan								Em dâu
5.10	Lê Anh Tuyền								Em ruột
5.11	Trần Thị Thanh Loan								Em dâu
5.12	Lê Anh Tuấn								Em ruột
5.13	Nguyễn Việt Hà								Em dâu
6	Nguyễn Mạnh Hiếu		UV HĐQT						
6.1	Nguyễn Mạnh Hiệp								Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hạnh Chi								Mẹ đẻ
6.3	Vũ Thị Thanh Huyền								Vợ
6.4	Nguyễn Thị Phương Thảo								Em gái
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng						
7.1	Nguyễn Minh Ca								Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thanh My								Mẹ đẻ
7.3	Vũ Hồng Quân								Chồng
7.4	Vũ Hồng Nhung								Con gái
7.5	Vũ Quốc Anh								Con trai

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 Người nội bộ
7.6	Nguyễn Hồng Dung								Em gái
7.7	Đàm Hoàng Phúc								Em rể



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ SỞ HỮU CỔ PHIẾU

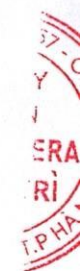
(Phụ lục 2 - Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 – Mục VIII)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Khoa		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trương Thúy Loan		Vợ					
1.2	Nguyễn Minh Đức		Con đẻ					
1.3	Nguyễn Minh Trí		Con đẻ					
1.4	Nguyễn Minh Tâm		Con đẻ					
1.5	Nguyễn Minh Khôi		Anh trai					
2	Khuất Quang Thức		UV HĐQT – Q. Tổng Giám đốc					
2.1	Nguyễn Thị Thu Hoa		Vợ					
2.2	Khuất Linh Chi		Con đẻ					
2.3	Khuất Linh Hương		Con đẻ					
2.4	Khuất Quang Minh		Con đẻ					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Khuất Thị Hồng Thảo		Em gái					
2.6	Khuất Quang Tuấn		Em Trai					
2.7	Nguyễn Thị Thúy Yên		Em dâu					
3	Trần Huy Vĩnh		UV HĐQT			21.400	0,34 %	
3.1	Lê Thị Chuyên		Vợ					
3.2	Trần Thùy Linh		Con đẻ					
3.3	Trần Huy Nam		Con đẻ					
3.4	Trần Hà My		Con đẻ					
3.5	Phạm Thị Gái		Chị Dâu					
3.6	Trần Huy Văn		Anh ruột					
3.7	Đào Thị Dung		Chị Dâu					
3.8	Trần Thị Thanh Hà		Chị Gái					
3.9	Nguyễn Đình Sơn		Anh rể					
3.10	Trần Huy Thành		Anh ruột					
3.11	Nguyễn Thị Hồng Quân		Chị Dâu					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đình Quang Huy		UV HĐQT			430.400	6,83 %	
4.1	Nguyễn Thị Yến		Vợ					
4.2	Đình Hải Quang		Con					
4.3	Đình Thị Vân Anh		Con					
4.4	Đình Thị Hào		Em					
4.5	Đình Thị My		Em					
4.6	Đình Thị Dung		Em					
4.7	Đình Quang Tiến		Em					
4.8	Đình Thị Lan		Em					
5	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT			14.400	0.23 %	
5.1	Đặng Thị Sơn		Mẹ đẻ					
5.2	Phạm Hồng Nhật		Vợ					
5.3	Lê Thanh		Con đẻ					
5.4	Lê Phạm Thanh Trang		Con đẻ					
5.5	Lê Anh Tuyền		Em ruột					

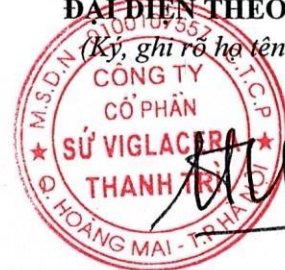


STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Trần Thị Dung		Em dâu					
5.7	Lê Thị Tuyết		Em ruột					
5.8	Lê Anh Tuyên		Em ruột					
5.9	Nguyễn Thị Hoan		Em dâu					
5.10	Lê Anh Tuyển		Em ruột					
5.11	Trần Thị Thanh Loan		Em dâu					
5.12	Lê Anh Tuấn		Em ruột					
5.13	Nguyễn Việt Hà		Em dâu					
6	Nguyễn Mạnh Hiếu		UV HĐQT					
6.1	Nguyễn Mạnh Hiệp		Bố đẻ					
6.2	Nguyễn Thị Hạnh Chi		Mẹ đẻ					
6.3	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ					
6.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em gái					
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng			108.648	1,72 %	
7.1	Nguyễn Minh Ca		Bố đẻ					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Nguyễn Thị Thanh My		Mẹ đẻ					
7.3	Vũ Hồng Quân		Chồng					
7.4	Vũ Hồng Nhung		Con gái					
7.5	Vũ Quốc Anh		Con trai					
7.6	Nguyễn Hồng Dung		Em gái					
7.7	Đàm Hoàng Phúc		Em rể					

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức