

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

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

Số: 15.01/2020/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **02033.845926** Fax: **02033.846577** Email: **viglacerahalongcbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**

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	43/NQ-ĐHĐCĐ/2019	29/03/2019	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	20/10/2015	10	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	10	100%	



Int

3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	10	100%	
4	Ông Trần Đình Thê	Ủy viên	22/04/2013	10	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	10	100%	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	04/10/2018	10	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Minh	Ủy viên	27/04/2018	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	14.3.2019	Thông qua dự án đầu tư Chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói lợp (GD2) tại Nhà máy Tiêu Giao
02	02/2019/NQ-HĐQT	25.3.2019	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên
03	03/2019/NQ-HĐQT	29.3.2019	Thông qua việc vay vốn tại BIDV để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
04	04/2019/NQ-HĐQT	29.3.2019	Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng thương mại để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
05	05/2019/NQ-HĐQT	15.4.2019	Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
06	06/2019/NQ-HĐQT	17.5.2019	Thông qua việc thuê tài chính máy biến áp 1000kVA và thiết bị phụ trợ để phục vụ sản xuất tại Nhà máy Hoàn Bò
07	07/2019/NQ-HĐQT	01.8.2019	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Hệ gia công nghiền khô nguyên liệu tại Nhà máy ngói Hoàn Bò
08	08/2019/NQ-HĐQT	01.8.2019	Thông qua quy chế tiền lương của người quản lý tại Công ty CP Viglacera Hạ Long
09	09/2019/NQ-HĐQT	10.12.2019	Thông qua việc thuê tài chính xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

5114
NG T
PH
LAC
HAL
NG -

st

10	10/2019/NQ-HĐQT	10.12.2019	Thông qua việc thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
----	-----------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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

Vậy thành viên Ban kiểm soát của Công ty bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Thùy Trang	Trưởng ban	02/01/2018	01	100%	
2	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	27/04/2018	01	100%	
3	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013	01	100%	
4	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	18/04/2015	01	100%	

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

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2019. Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có). Không có

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty. Không có

✓

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	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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên

Handwritten signature

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm). Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ mới phát sinh. (Không có)

S T T	Họ tên	Tài khoản 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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết. (Không có).

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang

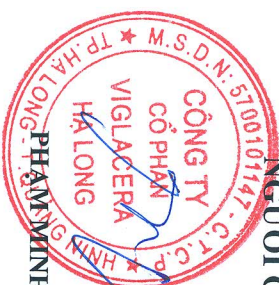
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD		Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	
			Số	Ngày cấp						Nơi cấp
1	Nguyễn Anh Tuấn	Nam	011227384	18/10/2010	CA Hà Nội	1	Nguyễn Đức Lực	Bố	Chủ tịch HĐQT	12
			010693081	23/05/1979	CA Hà Nội		Nguyễn Thị Lăng	Mẹ		
			011426129	29/01/2011	CA Hà Nội		Hồ Thu Thủy	Vợ		
			013064361	29/01/2011	CA Hà Nội		Nguyễn Thanh Tú	Con		
			013042144	29/01/2011	CA Hà Nội		Nguyễn Anh Đức	Con		
			012024898	10/01/2008	CA Hà Nội		Nguyễn Thị Thanh Tùng	Chị		
			010719341	25/04/2002	CA Hà Nội		Nguyễn Thị Thanh Tâm	Chị		
			010626249	26/04/2006	CA Hà Nội		Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị		
			011836710	13/03/2010	CA Hà Nội		Nguyễn Thị Thanh Lan	Chị		
			010708379	04/12/2006	CA Hà Nội		Nguyễn Thị Thanh Phương	Chị		
2	Trần Hồng Quang	Nam	100730240	27/06/2007	CA Quảng Ninh	1	Nguyễn Thị Ao	Mẹ	Ủy viên HĐQT/TGBĐ	112.353
			012878646	21/05/2011	CA Hà Nội		Đào Thị Thanh Hải	Vợ		
							Trần Thị Quỳnh Anh	Con		
							Trần Đức	Con		
			100040331	22/05/2007	CA Quảng Ninh		Trần Thị Toàn	Chị		
			100562902	22/05/2007	CA Quảng Ninh	1	Trần Thị Chiến	Chị		6.639
			110564068	19/10/2010	CA Hà Nội		Trần Thị Chiến	Chị		
			111358454	23/02/2011	CA Hà Nội		Trần Văn Luận	Anh		
			017485569	06/08/2013	CA Hà Nội		Trần Thị Khắc	Chị		
							Trần Thị Năm	Chị		
3	Đình Quang Huy	Nam	03504300037	11/05/2015	CA Hà Nội	1	Nguyễn Thị Yên	Vợ	Ủy viên HĐQT	736.101
			010525062	21/03/2000	CA Hà Nội		Đình Hải Quang	Con		
			011714284	31/07/2001	CA Hà Nội		Đình Thị Vân Anh	Con		
			011914297	18/06/2012	CA Hà Nội		Đình Thị Hào	Con		
							Đình Thị Mỹ	Em gái		

		141709586	06/03/2008	CA Hải Dương	Phạm Văn Hưng	Anh		
		030077000211		Cục cảnh sát	Phạm Duy Hân	Em		
		101259320		CA Quảng Ninh	Phạm Thị Hải Yến	Em		
14	Phạm Minh Tuấn	Nam	19/06/2012	CA Quảng Ninh			Kế toán trưởng	150.976
					Đông Thị Hời	Mẹ		
		101126777	30/03/2011	CA Quảng Ninh	Phạm Công Thành	Con		
					Phạm Tuấn Kiệt	Con		
					Phạm Gia Quyền	Con		
		013007247	11/09/2007	CA Hà Nội	Phạm Thị Hân	Chị		
		013463953	14/11/2011	CA Hà Nội	Phạm Thị Dung	Em		
		113112860	19/06/2008	CA Hòa Bình	Phạm Thị Diệu Hằng	Em		
		013125952	25/11/2008	CA Hà Nội	Phạm Ngọc Tú	Em		
								1.513.425

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

NGƯỜI CBTT



PHẠM MINH TUẤN

