

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821369 Fax: 0222.3821507
- Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DSG
- Mô hình quản trị công ty: Công ty cổ phần.
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban kiểm soát 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ĐHCD	27/3/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### II. Hội đồng quản trị năm 2020:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	31/03/2011	
2	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	12/03/2011	
3	Ông Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	01/11/2013	01/07/2020
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	05/08/2016	
5	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết	Thành viên HĐQT	12/02/2018	01/07/2020
6	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	01/07/2020	
7	Ông Đỗ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	01/07/2020	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành:

##### 2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Ban giám đốc điều hành chấp hành nghiêm túc các quy chế nội bộ công ty, hàng tháng Ban giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt thông qua bằng Biên bản giao kế hoạch tác nghiệp, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con).
- Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;
- Thực hiện các giải pháp hàng tháng, hàng quý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu hàng tháng, hàng quý. Thực hiện các giải pháp kiểm soát giá cả, chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí tại công ty con; Đẩy





**VIGLACERA**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)

mạnh công tác tiếp thị, bán hàng, thu hồi công nợ, sản xuất các sản phẩm mới. Tăng cường công tác quản trị giá thành, giá bán đối với từng đơn hàng và từng dự án.

- Hàng tháng HĐQT cùng với Ban điều hành đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của từng tháng, quý, năm của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, định hướng các giải pháp của tháng sau.

2.2. Hoạt động tài chính: công ty mẹ triển khai các giải pháp được HĐQT công ty phê duyệt để cơ cấu tài chính, đẩy mạnh thu hồi công nợ giảm bớt khó khăn về tài chính cho công ty. Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) đẩy mạnh hoạt động SXKD đưa ra các giải pháp để phát huy hết công suất của dây chuyền thiết bị mới đầu tư.

2.3. Công tác đầu tư phát triển:

- Giám sát Ban quản lý dự án, phối hợp với Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán vốn đầu tư giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh. do Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) làm chủ đầu tư. Đến nay đã cơ bản hoàn thành quyết toán vốn giai đoạn 1 để trình HĐQT công ty phê duyệt.

- HĐQT yêu cầu tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng nhà máy kính sang đất ở phù hợp với quy định của pháp luật, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: Năm 2020, Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại.

- Việc tiến hành giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;

- Công ty đã thực hiện rà soát, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung sắp xếp lại CBCNV, điều động luân chuyển CBCNV tại các vị trí theo quy định. Đặc biệt cơ cấu lại tổ chức của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

2.5. Hoạt động về lao động và tiền lương: Trả lương và thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

2.6. Hội đồng quản trị đã giám sát một số công tác khác của Công ty như công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường,...

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá: Ban giám đốc điều hành công ty đã chấp hành đúng các quy định trong Điều lệ công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định, chính sách của Nhà nước;

### **3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thông qua giải ngân thanh toán cho Hợp đồng mua sắm hàng hóa số: 0312/VGC-VIETHAN/2019 thuộc Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.	5/5
2	Số: 02/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thông qua giải ngân thanh toán cho Hợp đồng kinh tế số: 0210/VGC-HP/2019	5/5
3	Số: 03/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 2/2020	5/5
4	Số: 04/2020/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	5/5
5	Số: 05/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Thông qua giải ngân thanh toán cho Hợp đồng kinh tế số: 2009/VGC-HOMECO/2019	5/5



**VIGLACERA****CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số: 06/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Thông qua giải ngân thanh toán cho Hợp đồng dịch vụ số 17/VGC-CFTD/2019	5/5
7	Số: 07/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 3/2020	5/5
8	Số: 08/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	Điều chỉnh (lần 2) Phương án sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 300 tỷ đồng	5/5
9	Số: 09/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	Thông qua giải ngân thanh toán cho Hợp đồng cho thuê lại đất số 34/2019/BDS-HĐKT	5/5
10	Số: 10/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các khu đất hiện có của Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu để thực hiện bảo lãnh HĐ cho thuê lại đất giữa Công ty kinh doanh BĐS Viglacera và Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	5/5
11	Số: 11/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua giải ngân thanh toán cho Hợp đồng tư vấn số 37/VGC-VINACONTROL/2019	5/5
12	Số: 12/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Điều chỉnh (lần 3) Phương án sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 300 tỷ đồng	5/5
13	Số: 13/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thông qua giải ngân cho Hợp đồng EPC số 96/VGC-H.A.C/2019	5/5
14	Số: 14/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thông qua giải ngân cho Hợp đồng số 1509/VGC-DONGDO/2019	5/5
15	Số: 15/2020/NQ-HĐQT	04/04/2020	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 4/2020	5/5
16	Số: 16/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Điều chỉnh lần 4 Phương án sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 300 tỷ đồng	5/5
17	Số: 16a/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 5/2020	5/5
18	Số: 17/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua giải ngân tạm ứng cho Hợp đồng kinh tế số 1501/VGC-T&T THUAN THANH/2020	5/5
19	Số: 18/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua giải ngân cho Hợp đồng số 1610/VGC-TAD/2019	5/5
20	Số: 19/2020/NQ-HĐQT	26/06/2020	Thông qua phương án trả nợ quá hạn của đơn vị cung cấp nhiên liệu (Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh - Công ty Xăng dầu Khu vực I)	5/5
21	Số: 20/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Ông Ngô Tiến Cường thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu, thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu; Thôi là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.	5/5
22	Số: 21/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Bà Ông Đỗ Xuân Quang là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	4/4
23	Số: 22/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Bà Vũ Thị Anh Tuyết thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	5/5
24	Số: 23/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Bà Ông Đỗ Hồng Sơn là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	4/4
25	Số: 24/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Ông Hoàng Kim Bông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.	5/5
26	Số: 25/2020/NQ-HĐQT	04/07/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	5/5



**VIGLACERA****CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	Số: 26/2020/NQ-HDQT	04/07/2020	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 7/2020	5/5
28	Số: 27/2020/NQ-HDQT	25/07/2020	Thông qua giải ngân cho Hợp đồng số 1509/VGC-DONGDO/2019	5/5
29	Số: 28/2020/NQ-HDQT	30/10/2020	Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 81,77 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera	5/5

**III. Ban Kiểm soát**

## 1. Thông tin về Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban	09/3/2017	Cử nhân kinh tế
2	Thân Trọng Đại	Ủy viên	20/3/2012	Kỹ sư điện
3	Phạm Văn Chương	Ủy viên	10/4/2018	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Thân Trọng Đại	4	100%	100%	
3	Phạm Văn Chương	4	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp, với các nội dung: Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, rà soát, kiểm tra tính trung thực chính xác báo cáo kết quả SX kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo quý và báo cáo tháng của Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2020.

4. 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: Năm 2020, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Ban kiểm soát thống nhất nội dung cuộc họp do Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra.

**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 Hoàng Kim Bồng	06/3/1961	Kỹ sư vật liệu xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/10/2015
2	Ông Ngô Tiến Cường	05/07/1969	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	01/07/2020



**VIGLACERA****CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Hằng	22/10/1979	Cử nhân kinh tế	04/06/2016

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Công ty đã tham gia khóa tập huấn phổ biến Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước tổ chức ngày 21/11/2017. Tham gia đào tạo Hệ thống quản lý thông tin công ty của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 20/12/2017. Đối tượng tham dự là các thành viên Hội đồng quản trị, thư ký công ty và cán bộ quản lý khác.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2017 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**

TT	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	Tổng công ty Viglacera - CTCP			0100108173	Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	4321 0000 697570 - Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Bắc Ninh		2300893252	Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh				Công ty con
3	Ông Hoàng Kim Bông		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			31/3/2011			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT			12/3/2011			Thành viên HĐQT
5	Ông Ngô Tiến Cường		Thành viên HĐQT, kiêm phó TGD			01/11/2013	01/7/2020	Xin từ nhiệm	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			05/8/2016			Thành viên HĐQT
7	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết		Thành viên HĐQT			12/02/2018	01/7/2020	Xin từ nhiệm	
8	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng BKS			09/3/2017			Trưởng BKS
9	Ông Thân Trọng Đại		Ủy viên BKS			20/3/2012			Ủy viên BKS
10	Ông Phạm Văn Chương		Ủy viên BKS			10/4/2018			Ủy viên BKS
11	Ông Đỗ Xuân Quang		Thành viên HĐQT			01/7/2020			Thành viên HĐQT
12	Ông Đỗ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			01/7/2020			Thành viên HĐQT





**VIGLACERA**

## CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)

*Ghi chú: 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).*

**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: không**

**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: không**

**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): không

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

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: không

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020

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

Stt	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
<b>1</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
	Ông Hoàng Kim Bồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	035061000432 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 06/07/2016	P214 CT4, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, TDP 14, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30.000	0,10%	
	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT	024065000089 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 30/8/2016	17T9 Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	30.000	0,10%	
	Ông Đỗ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT	125539084 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/10/2009	5L Ngô Miến Thiệu, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	8.805	0,029%	
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	125789698 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/10/2013	251 Đường Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	14.000	0,047%	





VIGLACERA

## CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: [info@kinhdapcau.vn](mailto:info@kinhdapcau.vn)

Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	001074009068 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 04/04/2016	Phòng 202 Nhà 15T1 Chung cư 310 Minh Khai, số 16-18 Tam Trinh, Q.HBT, TP Hà Nội	0	0,00%
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	012045771 do CA TP Hà Nội cấp ngày 15/1/2007	Số 37 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%
Ông Thân Trọng Đại	Ủy viên BKS	121011933 do CA tỉnh Bắc Giang cấp ngày 11/8/2009	Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang	9.315	0,031%
Ông Phạm Văn Chương	Ủy viên BKS	125439865 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 15/5/2008	Khu Cỏ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	494	0,002%
Hoàng Thị Hằng	Phụ trách Kế toán	142282601 do CA Hải Dương cấp ngày 24/03/2003	Số 2A Khu 2 Phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	7.434	0,025%
<b>2</b>	<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>				

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH H.Đ.QUY**  
*Hoàng Kim Bông*