

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Trưởng 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 20.01/2021/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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 niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2, Khu An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh**
- Điện thoại: **02033.845926** Fax: **02033.846577** Email: **viglacerahalongbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	56/NQ-ĐHĐCĐ/2020	26/03/2020	Nghị Quyết 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 (HĐQT):

Ngày 11/11/2020 Tổng Công ty Viglacera - CTCP ra Quyết định về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Ủy quyền cho Ông Hoàng Kim Bồng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP đại diện 25,48% số cổ phần của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Ngày 24/11/2020. Sau khi tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và ra Nghị Quyết bầu Ông Hoàng Kim Bồng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Handwritten signature or mark.

Vậy thành viên HĐQT của Công ty bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	20/10/2015	24/11/2020
2	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch	24/11/2020	
3	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	
4	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	
5	Ông Trần Đình Thế	Ủy viên	22/04/2013	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	
7	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	29/03/2019	
8	Ông Nguyễn Đức Minh	Ủy viên	27/04/2018	

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 họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7	70%	Do miễn nhiệm
2	Ông Hoàng Kim Bồng	3	30%	Do bổ nhiệm sau
3	Ông Trần Hồng Quang	10	100%	
4	Ông Đinh Quang Huy	10	100%	
5	Ông Trần Đình Thế	10	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	10	100%	
7	Ông Ngô Thanh Tùng	10	100%	
8	Ông Nguyễn Đức Minh	10	100%	

3. 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.

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

vt

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

KÝ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
01/2020/NQ-HĐQT	11.2.2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2020
02/2020/NQ-HĐQT	26.3.2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020
03/2020/NQ-HĐQT	26.3.2020	Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020
04/2020/NQ-HĐQT	03.07.2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
05/2020/NQ-HĐQT	30.09.2020	Thông qua báo cáo KTKT đầu tư sản bê tông thành phẩm tại NM gạch Cotto Giếng Đáy
06/2020/NQ-HĐQT	28.10.2020	Thông qua việc thuê tài chính máy phay CNC phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Tiêu Giao
07/2020/NQ-HĐQT	11.11.2020	Thông qua việc thuê tài chính hệ thống PCCC tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
08/BB-HĐQT	24.11.2020	Biên bản họp bầu thành viên HĐQT
09/BB-HĐQT	24.11.2020	Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT
10/2020/NQ-HĐQT	24.11.2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

III. Ban kiểm soát (Năm 2020):

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

Ngày 26/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua miễn nhiệm chính thức Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Ngày 26/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua bầu bổ sung chính thức Bà Phạm Ngọc Bích (sinh năm 1987, Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành kế toán, Số thẻ căn cước công dân 038187006109 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/08/2017, hiện giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Viglacera - CTCP) là Trưởng ban kiểm soát - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Ngọc Bích	Trưởng ban	26/03/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	27/04/2018	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
4	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	18/04/2015	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS: Không có

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

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

Trong năm 2020, 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 2020. Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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.

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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có). Không có**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hồng Quang	23/09/1970	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/07/2017
2	Ông Trần Duy Hưng	11/05/1975	Kỹ sư xây dựng	19/12/2016
3	Ông Phạm Duy Huân	30/09/1976	Kỹ sư điện khí hóa	16/04/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Minh Tuấn	28/07/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/04/2018

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.

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 2020) 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. Không có

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).

VST

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.

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.

VIII. 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.

ST 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
1	Nguyễn Anh Tuấn Miễn nhiệm ngày 24/11/2020		Chủ tịch HĐQT	011227384	Phòng 1003 DN2 tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh – Ba Đình - HN	12		
	Nguyễn Thị Lãng Hồ Thu Thủy Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Anh Đức Nguyễn Thị Thanh Tùng Nguyễn Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Lan Nguyễn Thị Thanh Phương			010693081 011426129 013064361 013042144 012024898 010719341 010626249 011836710 010708379				Mẹ Vợ Con Con Chị Chị Chị Chị Chị
2	Hoàng Kim Bồng Nguyễn Thị Bẩy Hoàng Thị Huyền Trang Hoàng Như Quỳnh Hoàng Kim Sang		Chủ tịch HĐQT	035061000432	P214,CT4, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Tổ 14, Quận Nam Từ Liêm, HN	0	0	Vợ Con Con Anh

Handwritten signature

	Hoàng Kim Tuyền Hoàng Kim Mây							Em Em
3	Trần Hồng Quang Đào Thị Thanh Hải Trần Thị Quỳnh Anh Trần Đức Trần Thị Toàn Trần Thị Triển Trần Văn Luận Trần Thị Khắc Trần Thị Năm		Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	001070011522 012878646 100040331 100562902 111358454 017485569	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	112.353 6.639	0,44 0,02	Vợ Con Con Chị Chị Anh Chị Chị
4	Đình Quang Huy Nguyễn Thị Yên Đình Hải Quang Đình Thị Vân Anh Đình Thị Hào Đình Thị My Đình Thị Dung Đình Quang Tiến Đình Thị Lan		Ủy viên HĐQT	035043000037 010525062 011714284 011914297	53/55 Ngõ Huế, P.Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trung, HN	736.101	2,94%	Vợ Con Con Em Em Em Em Em
5	Trần Đình Thế Đương Thị Thông Trần Quang Đạt Trần Thị Minh Loan Trần Đình Cường Trần Đình Trường		Ủy viên HĐQT	011165407 001149005073	81/15C, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	399.906	1,59	Vợ Con Con Em Em

vet

	Trần Thị Thúc Trần Thị Thục Trần Cao Khương							Em Em Em
6	Ngô Thanh Tùng Ngô Đình Tuấn Trần Thị Nga Lương Duyên Quỳnh Trang Ngô Lương Hoàng Bách Ngô Uyên Lam Chi Ngô Hiếu Đông Ngô Phương Loan		Ủy viên HĐQT	100696395 100072669 101043374 273089971	Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, HN	30.188	0,12%	Bố Mẹ Vợ Con Con Con Em
7	Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Văn Thất Giáp Thị An Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Giáp Vĩnh		Ủy viên HĐQT	011907742 011304368 011304947 013090245 012099961	Tổng Công ty Viglacera - CTCP			Bố Mẹ Chồng Em
8	Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Thị Như Nguyễn Minh Phương Nguyễn Thị Phương Dung		Ủy viên HĐQT	012442953 013476874 010525763 012834357 012321728	Ngõ 234, Dãy B, nhà 10, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN			Bố Mẹ Em Vợ
9	Phạm Ngọc Bích		Trưởng BKS	038187006109	HH 4A Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0	
	Phạm Ngọc Thanh Trịnh Thị Yến			171767023 170078299		0 0		Bố Mẹ

Handwritten signature

	Nguyễn Tùng Thi Phạm Ngọc Minh			172768517 173205179		0 0		Chồng Em
10	Bùi Thị Thanh Nga Bùi Văn Chúc Dương Thị Chi Nguyễn Hồng Hải Nguyễn Bá Hồng Lâm Nguyễn Khánh Linh Bùi Thanh Hà Bùi Thị Thanh Tâm Bùi Thanh Quý		TV BKS	011906500 013549330 130212504 012189245 012011103 012107459 012353009	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	17.968 20.195	0,07% 0,08%	Bố Mẹ Chồng Con Con Anh Em Em
11	Trần Trung Kiên Nguyễn Thị Nhã Trần Thị Bích Hạnh Trần Khôi Nguyên Trần Giai Uyển Trần Tuấn Long Trần Tuấn Thanh		TV BKS	101257984 030143000019 100739152 250813883 012916697	Tổ 10, Khu 9, P.Bãi Cháy, Tp Hạ Long, QN	15.468 12.257	0,06% 0,05%	Mẹ Vợ Con Con Anh Anh
12	Bùi Văn Tốt Bùi Phận Trần Thị Linh Bùi Văn Đước Trần Ngọc Việt Trâm		TV BKS	205488211 205724064 205761052 205345800 241113123	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI			Bố Mẹ Anh Vợ
13	Trần Duy Hưng		Phó TGD	100850989	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ	3.072	0,01%	

Vút

	Trần Kinh Quốc Nguyễn Thị Thêm Mai Diệu Thúy Trần Duy Anh Trần Duy Thế Anh Trần Thị Thương Huyền Trần Thị Thu Trang			161681042 160651644 100653892 161728666 168444474	Long, QN			Bố Mẹ Vợ Con Con Chị Em
14	Phạm Duy Huân Phạm Văn Anh Phan Thị Thu Hồng Ngô Thị Thu Hương Phạm Quang Huy Phạm Đức Hiếu Phạm Văn Hưng Phạm Duy Hân Phạm Thị Hải Yến		Phó TGD	101076071 140235691 140235692 022183004563 022203001363 141709586 030077000211 101259320	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khâu, Hạ Long, QN	8.290	0,03%	Bố Mẹ Vợ Con Con Anh Em Em
15	Phạm Minh Tuấn Phạm Công Thành Phạm Tuấn Kiệt Phạm Gia Quyền Phạm Thị Hạnh Phạm Thị Dung Phạm Thị Diệu Hằng Phạm Ngọc Tú		Kế toán trưởng	100828946 101126777 013007247 013463953 113112860 013125952	Số 58 Phan Chu Trinh, Tổ 9, Khu 9, P.Bãi Cháy, Hạ Long, QN	186.783	0,75%	Con Con Con Chị Em Em Em

uit

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 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	
1	Phạm Minh Tuấn		150.976	0,06%	186.783	0,074%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có *A*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang

