

## 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: 20.07/2021/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 20 tháng 07 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 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: **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	69/NQ-ĐHĐCĐ/2021	22/04/2021	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

- Ngày 22/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua miễn nhiệm chính thức Ông Trần Đình Thê - Thành viên HDQT Công ty và Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên HDQT Công ty.

- Ngày 22/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua bầu bổ sung chính thức các thành viên HDQT mới như sau:

+ Ông Hoàng Kim Bằng (sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, kỹ sư VLXD, Số thẻ căn cước công dân 035061000432 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/07/2016, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP) chính thức là thành viên HDQT và được bầu làm Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

+ Ông Trần Duy Hưng (sinh năm 1975, Kỹ sư xây dựng chuyên ngành công nghệ và cấu kiện VLXD, số thẻ căn cước công dân 036075009550 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về

Handwritten signature or mark.

dân cư cấp ngày 29/06/2020, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chính thức là thành viên HĐQT.

+ Ông Nhâm Sỹ Tiệp (sinh năm 1968, số thẻ căn cước công dân 034068007441 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/04/2021, hiện giữ chức vụ chuyên viên cao cấp Ban vật tư Công ty cổ phần tập đoàn Gelex chính thức là thành viên HĐQT.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch	24/11/2020	03	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	03	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	03	100%	
4	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	Ủy viên	22/04/2021	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	03	100%	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	29/03/2019	03	100%	
7	Ông Trần Duy Hưng	Ủy viên	22/04/2021	03	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 6 tháng đầu năm 2021:**

KÝ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
01/2021/NQ-HĐQT	26.3.2021	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2021
	22.4.2021	Biên bản họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
02/2021/NQ-HĐQT	24.6.2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):**

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

Ngày 22/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua miễn nhiệm chính thức Ông Bùi Văn Tốt - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

vt

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	Bà Phạm Ngọc Bích	Trưởng ban	26/03/2020			
2	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013			
3	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	18/04/2015			

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 2021. 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 2021) 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.

*Handwritten signature*

**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 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.**

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng	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	Ghi chú

*vt*

		khoán (nếu có)					kỳ (%)	
1	Hoàng Kim Bồng  Nguyễn Thị Bảy Hoàng Thị Huyền Trang Hoàng Như Quỳnh Đỗ Minh Tuấn Nguyễn Trọng Nghĩa Hoàng Kim Sang Hoàng Kim Tuyền Hoàng Thị Kim Mây Nguyễn Thị Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT	035061000432  012337402 012993883 013570097  168580788 168173005 013453827 010708379	Phòng 214, Tổ dân phố 14, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Tư Liêm, HN	0   7.692	   0,03	   Vợ Con Con Con rể Con rể Anh em em Chị
2	Trần Hồng Quang  Đào Thị Thanh Hải Trần Thị Quỳnh Anh Trần Đức Trần Thị Toàn Trần Thị Chiền 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
3	Đình Quang Huy  Nguyễn Thị Yên Đình Hải Quang		Ủy viên HĐQT	035043000037  010525062 011714284	53/55 Ngõ Huế, P.Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trung, HN	736.101	2,94%	   Vợ Con

	Đinh Thị Vân Anh Đinh Thị Hào Đinh Thị My Đinh Thị Dung Đinh Quang Tiến Đinh Thị Lan			011914297				Con Em Em Em Em Em
4	Nhâm Sỹ Tiệp  Đặng Thị Hoài Nhâm Sỹ Hưng Nhâm Sỹ Nhân Nhâm Thị Bình Nhâm Sỹ Ninh Nhâm Thị Hải Nhâm Sỹ Đông Nhâm Sỹ Quảng		Ủy viên HĐQT	034068007441  101285772 034092002257 034097001321	120 Mạc Đĩnh Chi, Khu 3 Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh			Vợ Con Con Chị Anh Chị Anh Em
5	Ngô Thanh Tùng  Ngô Đình Tuấn Trần Thị Nga Lương Duyên Quỳnh Trang Ngô Lương Hoàng Bách Ngô Uyển Lam Chi Ngô Hiểu 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
6	Nguyễn Thị Thanh Bình  Nguyễn Văn Thát Giáp Thị An		Ủy viên HĐQT	011907742  011304368 011304947	Tổng Công ty Viglacera - CTCP			Bố Mẹ

*(Handwritten signature)*

	Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Giáp Vĩnh			013090245 012099961				Chồng Em
7	Trần Duy Hưng  Trần Kinh Quốc Nguyễn Thị Thềm Mai Diệu Thúy Trần Duy Anh Trần Duy Thế Anh Trần Thị Thương Huyền Trần Thị Thu Trang		Ủy viên HĐQT	036075009550  161681042 160651644 034177004612 022202000360  161728666 168444474	Khu 7, Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	3.072	0,01%	Bố Mẹ Vợ Con Con Chị Em
8	Phạm Ngọc Bích  Phạm Ngọc Thanh Trịnh Thị Yến Nguyễn Tùng Thi Phạm Ngọc Minh		Trưởng BKS	038187006109  171767023 170078299 172768517 173205179	HH 4A Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0 0 0 0	0	Bố Mẹ Chồng Em
9	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

Handwritten signature or initials.

10	Trần Trung Kiên  Nguyễn Thị Nhã Trần Thị Bích Hạnh Trần Khôi Nguyên 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 Anh Anh
11	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 Khẩu, Hạ Long, QN	8.290	0,03%	Bố Mẹ Vợ Con Con Anh Em Em
12	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	015069000048  101126777 022202000091  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

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

vt



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



*[Handwritten signature]*

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hồng Quang*