

## 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 Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

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

Số: 03 /DTC-22

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020 03671 011 Fax: 020 03670067 Email: Dongtrieu.dtc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders:**

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
01	11/2021/NQ –ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2021	A. Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT 2. Báo cáo của Ban Giám đốc 3. Báo cáo của BKS 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 5. Phân phối lợi nhuận năm 2020 6. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 7. Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 8. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Ban Giám đốc.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hồng Quang	Chủ tịch HDQT	30/11/2011	
2	Trần Thành	Ủy viên HDQT	15/04/2014	
3	Vương Văn Sáng	Ủy viên HDQT	14/05/2015	
4	Trần Duy Hưng	Ủy viên HDQT	16/03/2017	
5	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HDQT	16/03/2017	

### 2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Trần Hồng Quang	Chủ tịch HDQT	8	100%	
2	Trần Thành	Ủy viên HDQT	8	100%	
3	Vương Văn Sáng	Ủy viên HDQT	8	100%	
4	Trần Duy Hưng	Ủy viên HDQT	8	100%	
5	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HDQT	8	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

+ Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc; phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thẩm định và cho ý kiến pháp lý đối với các kế hoạch, đề xuất kinh

doanh do Giám đốc trình Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ Chi đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 31/03/2021.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	10/03/2021	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/NQ-HĐQT	11/03/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 và phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3	04/2021/QC	11/03/2021	V/v Thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	05/TTr-HĐQT	11/03/2021	V/v Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5	06/2021/BC- ĐHĐCĐ.DTC	29/03/2021	V/v Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
6	07/TTr-HĐQT	29/03/2021	V/v Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
7	08//BBKT- ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2021	Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.
8	09/BBKP- ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2021	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
9	10/2021/BB- ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2021	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
10	11/2021-NQ- ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2021	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
11	12/BB-HĐQT	04/05/2021	V/v Thông qua phương án và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chuyển nhượng và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
12	13/NQ-HĐQT	04/05/2021	V/v Thông qua phương án và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chuyển nhượng và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
13	15/2021/BB-HĐQT	15/04/2021	V/v Xem xét phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ kế hoạch của người quản lý chuyên trách, kế hoạch quỹ lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	16/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ kế hoạch của người quản lý chuyên trách, kế hoạch quỹ lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2021.
15	17/2021/QĐ -HĐQT	15/04/2021	Quyết định Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ kế hoạch của người quản lý chuyên trách, kế hoạch quỹ lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2021.
16	18/NQ-HĐQT	12/05/2021	V/v Phê duyệt đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy ngói Đông Triều.
17	19/NQ-HĐQT	30/09/2021	V/v Thông qua một số nội dung đề xuất điều chỉnh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Viglacera Đông Triều.
18	20/NQ-HĐQT	20/10/2021	V/v thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTC để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCKHN sàn HNX

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Phùng Dương	Trưởng BKS	16/03/2017		Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kế toán tổng hợp
2	Hoàng Thị Xuân Hương	Ủy viên BKS	08/05/2012		Cử nhân Kinh tế
3	Bùi Thị Thanh Nga	Ủy viên BKS	06/05/2013		Thạc sỹ QTKD

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Phùng Dương	Trưởng BKS	04	100%	100%	
2	Hoàng Thị Xuân Hương	Thành viên BKS	04	100%	100%	
3	Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thực hiện giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

**IV. Ban điều hành**

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thành	25/12/1978	Thạc sỹ QTKD	01/01/2019	
2	Vương Văn Sáng	11/02/1976	Kỹ sư cơ khí	01/01/2019	
3	Nguyễn Đức Sơn	14/06/1964	Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat	17/03/2020	

**V. Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Đức Vĩ	30/09/1970	Cử nhân kinh tế	01/01/2019	

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2021) 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**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGD CK	Chức vụ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long		Cố đồng lớn	5700101147 Sở KHĐT Quảng Ninh	Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.	28/08/2017		
2	Trần Hồng Quang		CTHĐQT	100730240 27/06/2007 Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	30/11/2011		
5	Dương Đức Vĩ		Kế toán trưởng	100491497 23/01/2014 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh	27/04/2012		
7	Hoàng Thị Xuân Hương		UVBKS	100650581 22/08/2007 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	08/05/2012		
8	Bùi Thị Thanh Nga		UVBKS	011906500 21/07/2012	Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	06/05/2013		
9	Trần Thành		Giám đốc	013660989 28/12/2013 Hà Nội	1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	02/05/2012		
10	Vương Văn Sáng		PGD-UVHĐQT	101099578 26/03/2008 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2013		
11	Nguyễn Đức Sơn		Phó GD	100682041 12/03/2009 Quảng Ninh	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh	05/03/2015		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGD CK	Chức vụ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
13	Ngô Thanh Tùng		UVHĐQT	100696395 29/06/2006 Quảng Ninh	Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh	16/03/2017		
14	Phạm Phùng Dương		Trưởng BKS	0129105549 07/03/2018	Số 7 Ngõ Lương Sư A – P. Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội	16/03/2017		

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

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: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)**

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

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông, lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan đến người nội bộ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Trần Hồng Quang</b>	Chủ tịch HĐQT		001070011522	16/03/2017	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	450,000	4.50%	
1.2	Đào Thị Thanh Hải		Vợ				Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
1.3	Trần Quỳnh Anh		Con ruột				Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
1.4	Trần Đức		Con ruột				Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
1.5	Đào Bá Dong		Bố vợ	030043000003	08/12/2017		37 ngõ 268 Đê La Thành, Thỏ Quan, Đông Đa, Hà Nội, Việt Nam	899,402	8.99%	
1.6	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long		Ông Quang là đại diện sở hữu vốn tại CTCP Viglacera Đông Triều	5700101147	01/03/2006	Sở KHDT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4,000,000	40.00%	
<b>2</b>	<b>Ông Trần Duy Hưng</b>	Thành viên HĐQT		100850989	06/05/2014	Quảng Ninh	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	30,000	0.30%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.1	Nguyễn Thị Thêm		Mẹ ruột	160651644				-	0.00%	
2.2	Mai Diệu Thúy		Vợ	161681042			Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
2.3	Trần Duy Anh		Con ruột				Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
2.4	Trần Duy Thế Anh		Con ruột				Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
2.5	Trần Thị Thương Huyền		Chị ruột	161728666			Nam Định	-	0.00%	
2.6	Trần Thị Thu Trang		Em gái ruột	168444474			Nam Định	-	0.00%	
2.7	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long		Ông Hưng là đại diện sở hữu vốn tại CTCP Viglacera Đông Triều	5700101147	01/03/2006	Sở KHDT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4,000,000	40.00%	
<b>3</b>	<b>Ông Ngô Thanh Tùng</b>	Thành viên HĐQT		100696395	29/06/2006	Quảng Ninh	Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	156,000	1.56%	
3.1	Ngô Đình Tuấn		Bố ruột					-	0.00%	
3.2	Trần Thị Nga		Mẹ ruột					-	0.00%	
3.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Vợ				Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	-	0.00%	
3.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Con ruột				Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	-	0.00%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.5	Ngô Uyên Lam Chi		Con ruột				Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	-	0.00%	
3.6	Ngô Hiếu Đông		Con ruột				Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	-	0.00%	
3.7	Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long		Ông Tùng là nam chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty này	5701704733	29/04/2014	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2 đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
3.8	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long		Ông Tùng là đại diện sở hữu vốn tại CTCP Viglacera Đông Triều	5700101147	01/03/2006	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4,000,000	40.00%	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Bố đẻ	013660989	28/12/2013	Hà Nội	1202 – CC25T1 – N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	
4.1	Trần Văn Mạnh			100003152	11/06/2005	Quảng Ninh	Số 25, tổ 9, khu II phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
4.2	Vũ Thị Minh Thu		Vợ	100728621	02/01/2004	Quảng Ninh	1202 – CC25T1 – N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	
4.3	Trần Anh Thư		Con ruột				1202 – CC25T1 – N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	
4.4	Trần Vĩnh Trường		Con ruột				1202 – CC25T1 – N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.5	Vũ Đức Ty		Bố vợ ông Trần Thành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	100630159	27/01/2014		Tổ 8 Khu 8, Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	515,040	5.15%	
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc		101099578	26/03/2008		Tổ 7, Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	10,000	0.10%	
5.1	Nguyễn Thị Quyên		Vợ	100819412	30/05/2001	Quảng Ninh	Tổ 7, Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	72,800	0.73%	
5.2	Vương Thị Ngân		Con ruột				Tổ 7, Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
5.3	Vương Văn Dũng		Con ruột				Tổ 7, Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
6	Ông Nguyễn Đức Sơn	Phó Giám đốc - Điều hành sản xuất		100682041	12/03/2009	Quảng Ninh	Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh	20,800	0.21%	
6.1	Cao Thị Kim Ngân		Vợ	C0792287	17/07/2015	Cục QLXNC	Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh	-	0.00%	
6.2	Nguyễn Đức Anh		Con ruột	100991258	16/06/2005	Quảng Ninh	Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh	-	0.00%	
6.3	Nguyễn Phương Anh		Con ruột	C0792288	17/07/2015	Cục QLXNC	Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh	-	0.00%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
7	<b>Ông Phạm Phùng Dương</b>	Trưởng Ban kiểm soát		022078001314	07/03/2018		Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	60,000	0.60%	
7.1	Phạm Phùng Huyền		Cha ruột	013616469				-	0.00%	
7.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ ruột	0132131121				-	0.00%	
7.3	Trần Hương Giang		Vợ	012905550			Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	-	0.00%	
7.4	Phạm Hùng Hải		Con ruột	013598990			Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	-	0.00%	
7.5	Phạm Đức Hiếu		Con ruột				Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	-	0.00%	
7.6	Phạm Thị Hồng Thái		Chị ruột	100562666				-	0.00%	
7.7	Phạm Thị Thanh Bình		Chị ruột	100638070				-	0.00%	
8	<b>Bà Bùi Thị Thanh Nga</b>	Thành Viên Ban kiểm soát		011906500	21/07/2012		Phường Giếng Đáy, TP Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	10,000	0.10%	
8.1	Bùi Văn Chúc		Bố ruột	013149330	05/02/2009	CA Hà Nội		-	0.00%	
8.2	Dương Thị Chi		Mẹ ruột	001152001368	18/03/2015	Hà Nội		-	0.00%	
8.3	Nguyễn Hồng Hải		Chồng	012189245	21/07/2012	Hà Nội		32,000	0.32%	
8.4	Nguyễn Bá Hồng Lâm		Con ruột					-	0.00%	
8.5	Nguyễn Khánh Linh		Con ruột					-	0.00%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
8.6	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long		Bà Nga đồng thời là thành viên BKS	5700101147	01/03/2006	Sở KHDT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4,000,000	40.00%	
8.7	Công ty cổ phần Gạch Cinker Viglacera		Bà Nga đồng thời là Trưởng BKS	5701409576	25/06/2010	Sở KHDT tỉnh Quảng Ninh	Cụm Công nghiệp Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
9	<b>Bà Hoàng Thị Xuân Hương</b>	Thành Viên Ban kiểm soát		022172002847	01/03/2019	Quảng Ninh	Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	38,800	0.39%	
9.1	Lê Đức Khang		Chồng				Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	-	0.00%	
9.2	Lê Đức Hoàng Anh		Con ruột				Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	-	0.00%	
9.3	Lê Hoàng Gia Khánh		Con ruột				Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	-	0.00%	
10	<b>Ông Dương Đức Vĩ</b>	Kế toán trưởng		100491497	23/01/2014	Quảng Ninh	Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	60,100	0.60%	
10.1	Vương Thị Thu		Vợ	100679106	06/01/2011	Quảng Ninh	Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
10.2	Dương Thanh Bình		Con ruột				Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
10.3	Dương Bình An		Con ruột				Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
10.4	Dương Đức Minh		Con ruột				Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>									
<b>I</b>	<b>Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long</b>			5700101147	01/03/2006	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4,000,000	40.00%	
	Trong đó, đại diện sở hữu vốn là:									
1.1	Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT		001070011522	16/03/2017	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	2,000,000	20.00%	
1.2	Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT		100850989	06/05/2014	Quảng Ninh	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	1,000,000	10.00%	
1.3	Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT		100696395	29/06/2006	Quảng Ninh	Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	1,000,000	10.00%	
2	Nguyễn Xuân Sơn			001082030085	31/10/2018		Số 1802 C3 Khu đô thị Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội	897,000	8.97%	
3	Phạm Thị Thu			112509869	12/05/2011		1802 - C3 khu đô thị Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội	897,100	8.97%	
4	Vũ Đức Ty		Bố vợ ông Trần Thành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	100630159	27/01/2014		Tổ 8 Khu 8, Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	515,040	5.15%	

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu*	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
5	Đào Bá Dong		Bố vợ ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT	030043000003	08/12/2017		37 ngõ 268 Đê La Thành, Thỗ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Viet Nam	899,402	8.99%	
III	Cổ đông chiến lược: Không									



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

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 CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: Công ty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hồng Quang