

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: 20.01/2022/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: **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: Đã 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	69/NQ-ĐHĐCĐ/2021	22/04/2021	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021):

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

Ngày 22/04/2021 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chính thức thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 24/11/2020 và phê chuẩn Ông Hoàng Kim Bồng (Sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP) là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long từ ngày 24/11/2020.

Cũng trong ngày 22/04/2021 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Minh và Ông Trần Đình Thế. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT gồm Ông Trần Duy Hưng và

Ông Nhâm Sỹ Tiện.

Ngày 02/08/2021 HĐQT thông qua Nghị Quyết số 03/2021/NQ-HĐQT về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nhâm Sỹ Tiện.

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 Hoàng Kim Bông	Chủ tịch	24/11/2020	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiện	Phó Chủ tịch	22/04/2021	
3	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	
4	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	
5	Ông Trần Đình Thê	Ủy viên	22/04/2013	22/04/2021
6	Ông Trần Duy Hưng	Ủy viên	22/04/2021	
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	
8	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	29/03/2019	
9	Ông Nguyễn Đức Minh	Ủy viên	27/04/2018	22/04/2021

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 Hoàng Kim Bông	11	100%	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiện	10	91%	Do bổ nhiệm sau
3	Ông Trần Hồng Quang	11	100%	
4	Ông Đinh Quang Huy	11	100%	
5	Ông Trần Đình Thê	01	9%	Do miễn nhiệm
6	Ông Trần Duy Hưng	10	91%	Do bổ nhiệm sau
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	11	100%	
8	Ông Ngô Thanh Tùng	11	100%	

9	Ông Nguyễn Đức Minh	01	9%	Do miễn nhiệm
---	---------------------	----	----	---------------

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: Ngày 27/10/2021 HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 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
Biên bản họp HĐQT	22.4.2021	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
03/2021/NQ-HĐQT	02.8.2021	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT và phân công bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
04/2021/NQ-HĐQT	18.8.2021	Bổ sung tiền lương cho Phó CT HĐQT
05/2021/NQ-HĐQT	26.10.2021	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2021
06/2021/NQ-HĐQT	26.10.2021	Thông qua thuê tài chính 01 máy xúc đào phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy
07/2021/NQ-HĐQT	26.10.2021	Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
08/2021/NQ-HĐQT	26.10.2021	Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị
09/2021/NQ-HĐQT	01.11.2021	Điều chỉnh thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

III. Ban kiểm soát (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 Ông Bùi Văn Tốt - Thành viên ban kiểm soát Công ty và nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 03 người.

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	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3	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
1	Phạm Ngọc Bích	3/3	100%	100%	
2	Bùi Thị Thanh Nga	3/3	100%	100%	
3	Trần Trung Kiên	3/3	100%	100%	
4	Bùi Văn Tốt	1/3	30%	30%	Miễn nhiệm từ ngày 22/04/2021

Nội dung biên bản họp

STT	Ngày	Số thành viên tham gia	Nội dung họp
1	Tháng 02/2021	4/4	1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Thông qua báo cáo BKS năm 2020 để trình ĐHĐCĐ. 2. Rà soát báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) 3. Thống nhất kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
2	Tháng 06/2021	3/3	Đánh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
3	Tháng 10/2021	3/3	Đánh giá hoạt động giữa kỳ và kế hoạch giai đoạn tiếp theo

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

Trong 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.

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	09/12/2021
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 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.*

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.

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	Hoàng Kim Bồng Nguyễn Thị Bảy Hoàng Thị Huyền Trang Hoàng Như Quỳnh Hoàng Kim Sang Hoàng Kim Tuyền		Chủ tịch HĐQT	035061000432	P214,CT4, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Tổ 14, Quận Nam Từ Liêm, HN	0	0	Vợ Con Con Anh Em

	Hoàng Kim Mây							Em
2	Nhâm Sỹ Tiện		Phó chủ tịch HDQT	034068007441	120 Mạc Đĩnh Chi, Khu 3, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh	0	0	
	Đặng Thị Hoài			101285772				Vợ
	Nhâm Sỹ Hưng			034092002257				Con
	Nhâm Sỹ Nhân			034097001321				Con
	Đặng Ngọc Đào			022192004356				Con dâu
	Nhâm Thị Bình			152002421				Chị
	Nhâm Sỹ Ninh			034055001538				Anh
	Nhâm Thị Hải (Bột)			034158000104				Chị
	Nhâm Sỹ Đông			034059008511				Anh
	Nhâm Sỹ Quảng			034069007325				Em
3	Trần Hồng Quang		Ủy viên HDQT/ Tổng Giám đốc	001070011522	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	112.353	0,44	
	Đào Thị Thanh Hải			012878646				Vợ
	Trần Thị Quỳnh Anh							Con
	Trần Đức							Con
	Trần Thị Toàn			100040331				Chị
	Trần Thị Triển			100562902		6.639	0,02	Chị
	Trần Văn Luận			111358454				Anh
	Trần Thị Khắc			017485569				Chị
	Trần Thị Năm							Chị
4	Đình Quang Huy		Ủy viên HDQT	035043000037	53/55 Ngõ Huế, P.Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trung, HN	736.101	2,94%	
	Nguyễn Thị Yên			010525062				Vợ
	Đình Hải Quang			011714284				Con
	Đình Thị Vân Anh			011914297				Con
	Đình Thị Hào							Em

	Đinh Thị My Đinh Thị Dung Đinh Quang Tiến Đinh Thị Lan							Em Em Em Em
5	Trần Duy Hưng Trần Kinh Quốc Nguyễn Thị Thêm 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
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	Phạm Ngọc Bích		Trưởng BKS	038187006109	HH 4A Hồ Linh Đàm,	0	0	

					Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN			
	Phạm Ngọc Thanh Trịnh Thị Yến Nguyễn Tùng Thi Phạm Ngọc Minh			171767023 170078299 172768517 173205179		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
10	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
11	Phạm Duy Huân Phạm Văn Anh Phan Thị Thu Hồng		Phó TGD	101076071 140235691 140235692	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	8.290	0,03%	Bố Mẹ

	Ngô Thị Thu Hương Phạm Quang Huy Phạm Đức Hiếu Phạm Văn Hưng Phạm Duy Hân Phạm Thị Hải Yến			022183004563 022203001363 141709586 030077000211 101259320				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	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

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang