

Số: 76 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021."

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 74/TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kỳ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671
- Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Mã số thuế: 0100108173
- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 174/TCT-NQĐHCĐ	27/04/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS;- Thông qua BCTC năm 2020 với kết quả SXKD và thực hiện đầu tư năm 2020;- Thông qua chỉ tiêu KH SXKD năm 2021;- Thông qua KH Đầu tư phát triển năm 2021;- Thông qua công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2021;- Thông qua thực hiện chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và KH năm 2021;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021.- Thông qua việc sử dụng các quỹ năm 2021;- Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ của TCT Viglacera - CTCP (đã được kiểm toán bởi TNHH Hăng kiểm toán AASC);- Thông qua dự kiến mục tiêu, các chỉ tiêu KH SXKD và ĐTP 5 năm giai đoạn 2021-2025;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của TCT Viglacera - CTCP;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc khen thưởng cho các cán bộ công nhân viên của công ty con, công ty liên kết hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận; - Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế thưởng cho các đơn vị phụ thuộc, chi nhánh Tổng công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; - Thông qua qua công tác sắp xếp nhân sự trong HĐQT và BKS;

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	26/06/2019	20/20	100%	
2	Ông Luyện Công Minh	Phó CT	21/07/2014 (Miễn nhiệm 27/04/2021)	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2021
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	21/07/2014	20/20	100%	
4	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên	21/07/2014	20/20	100%	
5	Bà Đỗ Thị Phương Lan	Ủy viên	26/06/2019	12/20	60%	8 cuộc họp ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tuấn
6	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên	27/04/2021	12/12	100%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Biên bản họp/Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/01/2021 tới ngày 31/12/2021)

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TCT-HDQT	07/01/2021	QĐ v/v PD các chỉ tiêu KH sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
2	02/TCT-HDQT	07/01/2021	QĐ PD điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu Số 67 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy Nhà ở cao tầng CTA & CTB"; số 68 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy Nhà ở cao tầng CTC & CTD"; số 79 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy KTX2A & KTX2B"; số 71 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy KTX3A & KTX3B" và số 72 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy KTX4A & KTX4B" thuộc DA ĐTXD Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV tại Kim Bảng, Hà Nam	100%
3	04/TCT-HDQT	13/01/2021	QĐ PDQT dự án hoàn thành Cụm nhà điều hành tạm thời - Nhà xưởng cho thuê số 1 tại KCN Đồng Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh	100%
4	22/TCT-HDQT	27/01/2021	NQ PD đề Người đại diện phần vốn TCT biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHDCĐ bất thường năm 2021 Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	100%
5	23/TCT-HDQT	27/01/2021	PD Dự án ĐT và KH lựa chọn nhà thầu của Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.400m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
6	24/TCT-HDQT	27/01/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD Trạm XLNT công suất 12.000m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh; điều chỉnh Tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 công suất 6.000 m3/ngày.đêm	100%
7	25/BB-HDQT	28/01/2021	BB HDQT v/v xem xét, nhất trí, biểu quyết thông qua việc triển khai Dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia KCN Đồng Mai, thị xã Quảng Yên	100%
8	26/TCT-HDQT	28/01/2021	NQ PD việc triển khai dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia KCN Đồng Mai, thị xã Quảng Yên	100%
9	28/TCT-HDQT	01/02/2021	V/v Nội dung biểu quyết của ND D phần vốn TCT tại ĐHDCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Tiên Sơn	100%
10	38/BB-HDQT	08/02/2021	BB HDQT v/v công nhân xếp loại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng Công ty năm 2020	100%
11	39/TCT-HDQT	08/02/2021	QĐ công nhận xếp loại đối với Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng Công ty năm 2020	100%
12	43/TCT-HDQT	17/02/2021	Nghị quyết PD điều chỉnh tiến độ góp vốn vào Công ty Vimariel - CTCP	100%
13	44/TCT-TCKT	19/02/2021	V/v Tô chức ĐHDCĐ thường niên năm 2021 tại các Công ty Cổ phần	100%
14	45/TCT-HDQT	22/02/2021	Nghị quyết v/v thông nhất ND biên bản làm việc với CTCP chứng khoán An Bình v/v bảo lãnh phát hành CP tăng vốn điều lệ của CTCP Viglacera Tiên Sơn	100%
15	46/TCT-HDQT	22/02/2021	PD Dự án ĐT và KH lựa chọn nhà thầu của Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn I công suất 2.000m3/ngày.đêm tại KCN Phong Điền - Viglacera, tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
16	47/TCT-HDQT	22/02/2021	NQ thông qua PD hạn mức tín dụng, bảo lãnh vay vốn thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn năm 2021 tại các Ngân hàng cho các đơn vị sản xuất VLXD Công ty mẹ	100%
17	51/TCT-HDQT	01/03/2021	Nghị quyết HDQT v/v bổ nhiệm chức anh Phó Tổng Giám đốc TCT ông Quách Hữu Thuận	100%
18	52/TCT-HDQT	01/03/2021	QĐ v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc TCT ông Quách Hữu Thuận	100%
19	53/TCT-HDQT	01/03/2021	Nghị quyết của HDQT nhất trí thành lập 2 Ban trực thuộc TCT: Ban Gạch ốp lát, Ban Sứ vệ sinh	100%
20	54/TCT-HDQT	01/03/2021	QĐ v/v thành lập Ban Gạch ốp lát	100%
21	55/TCT-HDQT	01/03/2021	QĐ v/v thành lập Ban Sứ vệ sinh	100%
22	56/BB-HDQT	04/03/2021	BB HDQT xem xét, thảo luận các ND: nội dung trình ĐHDCĐ 2021, báo cáo của TCKT về BCTC riêng và hợp nhất năm 2020; Kế hoạch ND ĐHDCĐ thường niên các đơn vị thành viên và một số ND khác	100%
23	57/TCT-HDQT	04/03/2021	Nghị quyết HDQT v/v bổ trí lại người đại diện phần vốn của TCT và người TCT cử tham gia BKS đơn vị	100%
24	58/TCT-HDQT	04/03/2021	NQ v/v thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán	100%
25	59/TCT-HDQT	04/03/2021	NQ v/v thông qua các ND trả lời người đại diện TCT về ND ĐHDCĐ thường niên 2021 tại các CTCP	100%
26	60/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v PD danh sách các Công ty thực hiện Giám sát tài chính đặc biệt	100%
27	62/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera	100%
28	63/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v thôi cử NDD phần vốn góp của Tổng Công ty tại CTCP Viglacera Bá Hiến	100%
29	64/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v bổ trí lại NDD phần vốn góp của TCT và người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Từ Sơn	100%
30	65/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v điều chỉnh tỷ lệ ủy quyền phần vốn góp của TCT tại CTCP Viglacera Hợp Thịnh	100%
31	66/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của TCT tại CTCP Viglacera Từ Liêm	100%
32	67/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của TCT và người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Việt Trì Viglacera	100%
33	68/TCT-HDQT	04/03/2021	QĐ v/v bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của TCT và người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	70/TCT-HĐQT	09/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP KDOL Viglacera	100%
35	71/TCT-HĐQT	09/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Bê tông khí Viglacera	100%
36	72/TCT-HĐQT	10/03/2021	Nghị quyết PD ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
37	73/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Thăng Long	100%
38	74/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Hà Nội	100%
39	75/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Bao bì và Má phanh Viglacera	100%
40	76/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Tiên Sơn	100%
41	77/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Đầu tư và XNK Viglacera	100%
42	78/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Khoáng sản Viglacera	100%
43	79/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu	100%
44	80/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Việt Trì Viglacera	100%
45	81/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì	100%
46	82/TCT-HĐQT	11/03/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Thương mại Viglacera	100%
47	83/TCT-HĐQT	11/03/2021	QĐ v/v điều chỉnh tỷ lệ ủy quyền phần vốn góp của TCT tại CTCP Viglacera Hợp Thịnh	100%
48	84/QĐ-HĐQT	11/03/2021	QĐ v/v phê duyệt việc sử dụng nhãn hiệu của Tổng Công ty	100%
49	85/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Từ Sơn	100%
50	86/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Tư vấn Viglacera	100%
51	87/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên	100%
52	88/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Hạ Long I	100%
53	89/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP VLCL Viglacera Cầu Đuống	100%
54	90/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Đông Anh	100%
55	91/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Hữu Hưng	100%
56	92/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Từ Liêm	100%
57	93/TCT-HĐQT	18/3/2021	V/v Nội dung biểu quyết của NDD phần vốn TCT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - CTCP Viglacera Hạ Long	100%
58	94/TCT-HĐQT	24/3/2021	V/v phê duyệt cho Công ty Sen Vôi Viglacera - CN TCT Viglacera - CTCP được tiếp tục vay vốn lưu động tại NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Từ Liêm	100%
59	95/TCT-HĐQT	24/3/2021	V/v PD vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của CT Sứ Viglacera Mỹ Xuân - CN Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Sở Giao dịch	100%
60	96/TCT-HĐQT	24/3/2021	V/v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động cho Công ty Sứ Viglacera Bình Dương tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương	100%
61	97/TCT-HĐQT	24/3/2021	V/v phê duyệt cho Công ty Kính nổi Viglacera - CN TCT Viglacera - CTCP được tiếp tục vay vốn lưu động tại NH TMCP Ngoại thương VN - CN TP Hồ Chí Minh	100%
62	98/TCT-HĐQT	24/3/2021	V/v phê duyệt cho Công ty Kính nổi Viglacera - CN TCT Viglacera - CTCP được tiếp tục vay vốn lưu động tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Học Môn	100%
63	99/TCT-HĐQT	24/3/2021	V/v phê duyệt cho Công ty Kính nổi Viglacera - CN TCT Viglacera - CTCP được tiếp tục vay vốn lưu động tại NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN - CN Hà Nội	100%
64	100/BB-HĐQT	29/03/2021	BB HĐQT v/v thảo luận thông qua KH SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
65	101/TCT-HĐQT	29/03/2021	NQ HĐQT v/v thảo luận thông qua KH SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	103/TCT-GM.DHDCD	06/04/2021	Thông báo mời họp ĐHDCD thường niên năm 2021 Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
67	104/TCT-BTCĐHDCD	06/04/2021	QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHDCD thường niên năm 2021 Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
68	105/TCT-HDQT	06/04/2021	QĐ của HĐQT v/v thành lập Ban tổ chức ĐHDCD thường niên năm 2021 Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
69	106/BB-HDQT	06/04/2021	BB họp HĐQT biểu quyết thông qua ND "PD điều chỉnh Phương án KD nhà đất các DA nhà ở TM do TCT Viglacera - CTCP làm Chủ đầu tư, giao nhiệm vụ đơn vị triển khai KD bán hàng, chính sách bán hàng, chi phí bán hàng" và điều chỉnh chủ trương tăng vốn điều lệ của CTCP Viglacera Vân Hải để triển khai đầu tư và đưa vào vận hành khu khách sạn 5 sao	100%
70	107/TCT-HDQT	06/04/2021	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh Phương án kinh doanh nhà đất các dự án nhà ở thương mại	100%
71	108/TCT-HDQT	09/04/2021	Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC, dự toán các hạng mục "Nhà vườn, biệt thự" và "Hạ tầng ngoài nhà (không bao gồm chỉnh trang cây xanh xung quanh và cảnh quan lõi) tại các lô đất BT2, BT3" thuộc Công trình Nhà ngoài vườn, biệt thự tại các lô đất BT1, BT2, BT3, BT4 - Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội	100%
72	112/BB-HDQT	16/04/2021	BB HĐQT xem xét, thảo luận nhằm thông qua chủ trương Mua lại NM Gạch men Bạch Mã tại KCN Mỹ Xuân A của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	100%
73	113/TCT-HDQT	16/04/2021	V/v chủ trương Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9.0 triệu m2/năm của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	100%
74	114/BB-HDQT	20/04/2021	BB HĐQT v/v thảo luận và biểu quyết thông qua công tác sắp xếp nhân sự trong HĐQT và BKS Tổng Công ty Viglacera - CTCP cùng một số nội dung khác	100%
75	115/TCT-HDQT	20/04/2021	NQ HĐQT nhất trí thông qua: công tác sắp xếp nhân sự trong HĐQT và BKS; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2021; thống nhất các ND sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ TCT và một số ND khác	100%
76	116/BB-HDQT	23/04/2021	BB HĐQT thảo luận và biểu quyết thông qua: HĐQT TCT giới thiệu đến cổ đông ông Nguyễn Trọng Hiền để bầu là HĐQT độc lập của TCT Viglacera - CTCP; ông Trần Mạnh Hữu bầu là thành viên BKS TCT	100%
77	117/TCT-HDQT	23/04/2021	NQ HĐQT thảo luận và biểu quyết thông qua: HĐQT TCT giới thiệu đến cổ đông ông Nguyễn Trọng Hiền để bầu là HĐQT độc lập của TCT Viglacera - CTCP; ông Trần Mạnh Hữu bầu là thành viên BKS TCT	100%
78	174/TCT-NQĐHCD	27/04/2021	NQ ĐHDCD thường niên Tổng Công ty Viglacera - CTCP năm 2021	100%
79	175/BB-HDQT	04/05/2021	BB HĐQT v/v xem xét, thông qua mức thù lao kết hoạch của thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT và PT của TCT	100%
80	176/TCT-HDQT	04/05/2021	QĐ v/v mời tham gia Hội đồng nghiên cứu và phát triển của TCT Viglacera - CTCP	100%
81	177/TCT-HDQT	12/05/2021	NQ phê duyệt đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam tại thời điểm 31/3/2021	100%
82	178/TCT-HDQT	12/05/2021	NQ phê duyệt đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ tại thời điểm 31/12/2020	100%
83	179/TCT-HDQT	12/05/2021	NQ v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
84	180/BB-HDQT	13/05/2021	BB HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị và quy chế hoạt động của HĐQT	100%
85	181/TCT-QĐHĐQT	13/05/2021	QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty	100%
86	182/TCT-QĐHĐQT	13/05/2021	QĐ v/v ban hành Quy chế nội bộ và quản trị công ty	100%
87	183/TCT-HDQT	13/05/2021	PD bổ sung nội dung, chi phí và Kế hoạch các công việc thực hiện hạng mục "Cải tạo, lắp đặt bổ sung đồng hồ đo nước nóng tại các căn hộ tại nhà A và B" của dự án ĐTXD công trình Khu nhà ở cao cấp Viglacera Tower thuộc Tổ hợp văn phòng thương mại, khách sạn và nhà ở Viglacera tại Mê Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	100%
88	185/BB-HDQT	31/05/2021	BB HĐQT kí họp ngày 31/5/2021	100%
89	186/BB-HDQT	31/05/2021	BB họp HĐQT PD dự án ĐT và KH lựa chọn nhà thầu DA ĐTPPT kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh	100%
90	187/TCT-HDQT	31/05/2021	PD dự án ĐT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của DA ĐTPPT kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện	100%
91	188/TCT-HDQT	31/05/2021	NQ HĐQT v/v nhất trí việc phân công công việc của các thành viên HĐQT TCT Viglacera - CTCP	100%
92	189/TCT-HDQT	31/05/2021	NQ v/v phê duyệt ứng hệ phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa bàn có dự án của Tổng Công ty	100%
93	190/TCT-HDQT	31/05/2021	NQ HĐQT v/v phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc Huru trí Tổng Công ty	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
94	191/TCT-HDQT	31/05/2021	NQ v/v thực hiện chi trả tiền cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
95	192/TCT-HDQT	31/05/2021	NQ v/v PD thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của CTCP Viglacera Tiên Sơn	100%
96	193/TCT-HDQT	31/05/2021	V/v ý kiến về đề nghị xin phê duyệt đề án tái cơ cấu của CTCP 382 Đông Anh	100%
97	194/TCT-HDQT	31/05/2021	V/v ý kiến về đề nghị xin phê duyệt đề án tái cơ cấu của CTCP Gốm Xây dựng Hữu Hưng	100%
98	195/TCT-HDQT	01/06/2021	V/v Chủ trương điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải (Angsana Quan Lạn Hạ Long bay Hotel & Resort) và Chủ trương triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải giai đoạn 2 (40ha) và Khu nhà ở tập thể cho CBCNV	100%
99	197/TCT-HDQT	21/06/2021	BB HDQT v/v bổ trí lại người của Tổng Công ty cử tham gia Ban kiểm soát tại các CTCP	100%
100	198/TCT-HDQT	21/06/2021	Nghị quyết HDQT v/v bổ trí lại người của Tổng Công ty cử tham gia Ban Kiểm soát tại các CTCP: Tiên Sơn, Kinh doanh Gạch ốp lát, Khoáng sản, Từ Liêm.	100%
101	199/TCT-HDQT	21/06/2021	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Tiên Sơn	100%
102	200/TCT-HDQT	21/06/2021	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera	100%
103	201/TCT-HDQT	21/06/2021	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Khoáng sản Viglacera	100%
104	202/TCT-HDQT	21/06/2021	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Từ Liêm	100%
105	203/TCT-HDQT	21/06/2021	PD lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty; Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
106	204/TCT-HDQT	21/06/2021	V/v nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2021 tại CTCP Vân Hải	100%
107	209/TCT-HDQT	12/07/2021	PD Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 “Máy bóc vỏ chữ T” thuộc Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty Sen Vôi Viglacera	100%
108	211/TCT-HDQT	15/07/2021	QĐ phê duyệt cấp bổ sung vốn lưu động cho Công ty Xây dựng Viglacera	100%
109	212/TCT-HDQT	20/07/2021	BB họp HDQT xem xét, thảo luận thông qua các vấn đề: Kết quả SXKD 6 tháng đầu 2021, kế hoạch Quý III/2021; các Quy chế quản trị nội bộ TCT...	100%
110	213/TCT-HDQT	20/07/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ ông Hoàng Kim Bông tiếp tục giữ chức vụ Phó TGD TCT	100%
111	214/TCT-HDQT	20/07/2021	Nghị quyết v/v công nhận xếp loại người đại diện năm 2020	100%
112	215/TCT-HDQT	20/07/2021	QĐ v/v công nhận xếp loại Người đại diện của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác năm 2020	100%
113	216/TCT-HDQT	20/07/2021	Nghị quyết v/v điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
114	217/TCT-QĐHDQT	20/07/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
115	218/TCT-QĐHDQT	20/07/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác	100%
116	219/TCT-QĐHDQT	20/07/2021	QĐ ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
117	220/TCT-HDQT	20/07/2021	Nghị quyết HDQT v/v PD đề Tổng Công ty Viglacera - CTCP thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của CTCP Viglacera Vân Hải	100%
118	221/TCT-HDQT	20/07/2021	Nghị quyết PD giới hạn vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn cho các Dự án ĐTXD Trạm XLNT tập trung của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam	100%
119	223/TCT-HDQT	30/07/2021	BB Họp HDQT - DA KCN Phong Điền, Thừa Thiên Huế	100%
120	224/TCT-HDQT	30/07/2021	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
121	226/TCT-HDQT	13/08/2021	Nghị quyết v/v thông qua PD chủ trương thành lập Chi nhánh trực thuộc CTCP Viglacera Tiên Sơn	100%
122	227/TCT-HDQT	16/08/2021	Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	100%
123	228/TCT-HDQT	16/08/2021	Phê duyệt Điều chỉnh quy mô các hạng mục “Tuyến ống dẫn nước sạch từ Khu công nghiệp Yên Phong I sang Khu công nghiệp Yên Phong II-C” và “Trạm phòng cháy và chữa cháy trung tâm (Bể nước ngầm + trạm bơm cấp I)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
124	229/TCT-HDQT	16/08/2021	QĐ PDQT "Hệ thống khai thác nước ngầm bổ sung công suất 2.000m3/ngày.đêm" tại KCN Tiên Sơn	100%
125	230/TCT-HDQT	16/08/2021	QĐ PDQT "Chỉnh trang cây xanh, cảnh quan tại lô đất CX01 và chỉnh trang cây xanh xung quanh lô đất BT4" - DA ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội	100%
126	231/TCT-HDQT	16/08/2021	QĐ PDQT "Hạ tầng cảnh quan trong lô đất OCH4 và lô đất CX1" thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong KCN tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
127	232/TCT-HDQT	16/08/2021	QĐ PDQT "Chi phí bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất đợt 3.1; 4.1; 4.2; 5.1 và 5.2" thuộc DA ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng	100%
128	233/TCT-HDQT	16/08/2021	QĐ PDQT "Trạm bơm chuyên cốt khu phía Tây thuộc hệ thống thoát nước thải (Phần thiết bị, công nghệ trong trạm bơm và cấp điện cho trạm bơm); Thi công xây lắp trạm biến áp 50kVA-22/0,4kV cấp điện cho trạm bơm chuyên cốt khu phía Tây thuộc hạng mục Hệ thống thoát nước thải" - DA ĐTXD KCN Tiên Sơn	100%
129	233a/TCT-HDQT	01/09/2021	NQ về Phương án nâng tỷ lệ sở hữu của TCT Viglacera - CTCP tại Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ (PFG) và Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp	100%
130	234/TCT-HDQT	06/09/2021	Phê duyệt Bổ sung Nội dung, chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ... - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	100%
131	235/TCT-HDQT	06/09/2021	Phê duyệt Bổ sung Nội dung, chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu... - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Hải (466 ha) tại huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	100%
132	235b/BB-HDQT	06/09/2021	BB Hợp HDQT	100%
133	236/TCT-HDQT	07/09/2021	QĐ PDQT "Phòng cháy chữa cháy và hệ thống báo cháy tự động" - DA ĐTXD Nhà học, nhà hiệu bộ Trường Cao đẳng Viglacera tại khu nhà ở và dịch vụ cho CBCNV KCN Yên Phong tỉnh Bắc Ninh	100%
134	237/TCT-HDQT	13/09/2021	Nghị quyết v/v bố trí nhân sự tại các Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty	100%
135	238/TCT-HDQT	13/09/2021	Quyết định v/v bố trí nhân sự tại các Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty	100%
136	239/TCT-HDQT	16/09/2021	Phê duyệt bổ sung Nội dung công việc, Chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục/công việc: "Nhà văn phòng, hệ thống Phòng cháy chữa cháy, lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết và điều chỉnh dự án KCN" - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
137	240/TCT-HDQT	16/09/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung hạng mục: "Trạm bơm và Tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận; Xây dựng nhà trạm quan trắc" vào Dự án thành phần Công trình đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ngày.đêm tại Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, Hà Nội	100%
138	241/BB-HDQT	16/09/2021	BB HDQT v/v phương án nâng tỷ lệ sở hữu vốn của TCT Viglacera - CTCP tại Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
139	243/TCT-HDQT	17/09/2021	NQ v/v phương án mua bổ sung phần vốn tại Công ty TNHH kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ (PFG) và các nội dung điều khoản hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp	100%
140	244a/TCT-HDQT	24/09/2021	BB v/v Hỗ trợ trường TH Cao Xá - Bắc Giang	100%
141	245/TCT-HDQT	28/09/2021	Phê duyệt Bổ sung nội dung, chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục "Bãi đỗ xe tập trung" thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
142	246/TCT-HDQT	28/09/2021	Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ... - Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 12.000m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh	100%
143	247/TCT-HDQT	28/09/2021	Nghị quyết v/v PD điều chỉnh ứng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương và phê duyệt bổ sung chi phí quản lý tại văn phòng Công ty mẹ	100%
144	250/TCT-HDQT	4/10/2021	Nghị quyết PD lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2021 của Tổng Công ty	100%
145	250a/TCT-HDQT	4/10/2021	BB Hợp HDQT	100%
146	251/TCT-HDQT	05/10/2021	Phê duyệt Điều chỉnh Quy mô hạng mục "Hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng V8 tại ô đất OCH4" thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở để bố trí cho người lao động trong khu công nghiệp tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và đề xuất đơn vị triển khai thực hiện	100%
147	252a/TCT-HDQT	06/10/2021	PD điều chỉnh KH sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của một số đơn vị thuộc TCT	100%
148	253/TCT-HDQT	11/10/2021	PDQT hạng mục hoàn thành "Di chuyển đường dây trên không phục vụ giải phóng mặt bằng" - DA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam	100%
149	255/TCT-HDQT	15/10/2021	PD chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị Máy Xúc Đào tại NM Gạch Cotto Giếng Đáy - CTCP Viglacera Hạ Long	100%
150	256/TCT-HDQT	15/10/2021	NQ HDQT v/v cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT Viglacera - CTCP tại Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
151	257/TCT-HDQT	15/10/2021	QĐ HDQT v/v cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT Viglacera - CTCP tại Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
152	258/TCT-HDQT	15/10/2021	NQ phê duyệt đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN của Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ tại thời điểm ngày 01/10/2021 cho mục đích hợp nhất BCTC của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
153	259/TCT-HDQT	26/10/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân và chuyên gia Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện; Bổ sung nội dung, chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đông Mai	100%
154	260/TCT-HDQT	29/10/2021	Nghị quyết v/v bổ trí lại người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT Viglacera - CTCP tại CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đuống	100%
155	261/TCT-HDQT	29/10/2021	Quyết định v/v bổ trí lại người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT Viglacera - CTCP tại CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đuống	100%
156	262/TCT-HDQT	01/11/2021	V/v chấp thuận chủ trương mở rộng mặt bằng sản xuất Nhà máy ngói Tiêu Giao thuộc CTCP Viglacera Hạ Long và triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng	100%
157	264/BB-HDQT	03/11/2021	BB hợp HDQT: Kết quả SXKD tháng, dự kiến các chỉ tiêu chính năm 2022; Chủ trương triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư của các Dự án đầu tư xây dựng KCN, Khu nhà ở...	100%
158	266/TCT-HDQT	03/11/2021	NQ v/v điều chỉnh mức thu phí duy trì và phát triển nhãn hiệu năm 2021 đối với các đơn vị thuộc Ban GOL và Ban SVS	100%
159	267/TCT-HDQT	03/11/2021	Nghị quyết v/v thông qua ND chính của hợp đồng cho thuê lại đất tại KCN Yên Phong II-C với Công ty Amkor Technology Singapore Holding Pre.Ltd	100%
160	268/TCT-HDQT	04/11/2021	PD Bổ sung Nội dung, chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc phục vụ công tác lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
161	269/TCT-HDQT	22/11/2021	PD chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 2.000m3/ngày.đêm tại KCN Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên của CTCP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên	100%
162	270/TCT-HDQT	22/11/2021	PD Bổ sung Nội dung, chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc phục vụ công tác lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
163	271/TCT-HDQT	22/11/2021	QĐ PDQT vốn HM "Cọc thí nghiệm, cọc đại trà, bể nước, bể phốt, hồ ga, rãnh nhà cao tầng KTX4A - (Quyết toán lần 1)" thuộc DA ĐTXD Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	100%
164	272/TCT-HDQT	22/11/2021	QĐ PDQT vốn ĐTXDCB "Hệ thống điện chiếu sáng giai đoạn I (77,15ha) trên tuyến đường RD01, RD02, RD03, RD04, RD05, RD05, RD08; Hạ tầng sân đường, bó vỉa tại nút giao thông 1 và hạ tầng sân đường bó vỉa, bề cảnh, đắp đê, cột cờ, hệ thống điện, nước và thiết bị tại nút giao thông 2 của cổng vào KCN" - DA ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN YPI mở rộng	100%
165	273/TCT-HDQT	22/11/2021	QĐ PDQT vốn HM "Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế XD các công trình kiến trúc và Lập ý tưởng thiết kế công trình thiết chế văn hóa, cảnh quan tại các ô đất YT, VH, NT" - DA ĐTXD Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong KCN tại xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh	100%
166	274/TCT-HDQT	22/11/2021	QĐ PDQT vốn ĐTXDCB "Hạ tầng, sân vườn ngoài nhà (phần cây xanh)" - Dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên KCN Yên Phong tại ô đất OCC2 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ cho CBCNV KCN Yên Phong, Bắc Ninh	100%
167	276/TCT-HDQT	02/12/2021	QĐ v/v chỉ tiêu KD và ĐTPT năm 2022 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
168	278/BB-HDQT	02/12/2021	BB v/v bổ trí lại và giới thiệu nhân sự tại CT TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
169	279/TCT-HDQT	02/12/2021	Nghị quyết v/v bổ trí lại và giới thiệu nhân sự tại CT TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
170	280/TCT-HDQT	02/12/2021	QĐ v/v cử NDD phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HDTV và giới thiệu nhân sự tham gia BKS Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
171	282/TCT-HDQT	02/12/2021	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển thương hiệu của Tổng Công ty	100%
172	290/TCT-HDQT	13/12/2021	NQ v/v thông qua PD bổ sung nội dung, chi phí và KH lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đo vẽ, lập hồ sơ mặt bằng diện tích thực tế từng căn hộ tòa CT4" của Dự án ĐTXD Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh	100%
173	291/TCT-HDQT	16/12/2021	QĐ PDQT hạng mục DA hoàn thành "Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, xây lắp, chạy thử và chuyển giao công nghệ Trạm XLNT công suất 4.000m3/ngày.đêm (EPC) - DA ĐTXD Trạm XLNT giai đoạn 3 công suất 4.000m3/ngày.đêm tại KCN Tiên Sơn	100%
174	292/TCT-HDQT	16/12/2021	QĐ PDQT hạng mục DA hoàn thành "Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, xây lắp, chạy thử và chuyển giao công nghệ Trạm XLNT công suất 3.500m3/ngày.đêm (EPC) - Lần 1 (Không bao gồm chi phí vận hành chạy thử, đào tạo chuyển giao CN và chi phí thiết bị quan trắc tự động liên quan kết nối về Sở TNMT) - DA ĐTXD Trạm XLNT giai đoạn 1 công suất 3.500m3/ngày.đêm tại KCN Tiên Hải	100%
175	293/TCT-HDQT	16/12/2021	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Giao nhiệm vụ thi công công trình "Trạm xử lý và cung cấp nước sạch tạm thời công suất	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3.000m3/ngày.đêm” tại Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	
176	294/TCT-HDQT	16/12/2021	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất 1.250m3/ngày.đêm tại phân khu phía Nam Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Ngọc Bích	Trưởng BKS	26/06/2019 (Miễn nhiệm 27/04/2021)	Cử nhân Kinh tế
2	Trần Mạnh Hữu	Trưởng BKS	27/04/2021	Cử nhân Tài chính
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	21/07/2014	Cử nhân Kinh tế
4	Nguyễn Thị Thanh Yến	Thành viên BKS	26/06/2019	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Ngọc Bích	Trưởng BKS	3/3	100%	100%
2	Trần Mạnh Hữu	Trưởng BKS	7/7	100%	100%
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	10/10	100%	100%
4	Nguyễn Thị Thanh Yến	Thành viên BKS	10/10	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty, hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các Quy chế, Quy trình của Tổng công ty và các Phòng, Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng năm 2021.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

3.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các Công ty Con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

3.3. Đối với các cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được đề nghị, khiếu nại nào của cổ đông.

3.4. Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

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

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và tham gia góp ý kiến.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ các Phòng, Ban, Cán bộ quản lý của Tổng công ty và các đơn vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- ĐHĐCĐ đã chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Phạm Ngọc Bích, thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đồng thời bầu ông Trần Mạnh Hữu là Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	18/11/1961	Kỹ sư Vật liệu xây dựng	Bổ nhiệm lại: 26/6/2019
2	Ông Trần Ngọc Anh	01/03/1972	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm lại: 26/6/2019
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	19/11/1966	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm lại: 26/6/2019
4	Ông Hoàng Kim Bông	06/03/1961	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư Vật liệu xây dựng	Bổ nhiệm lại: 26/6/2019
5	Ông Lương Thanh Tùng	22/07/1978	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 01/10/2020
6	Ông Nguyễn Minh Khoa	01/10/1971	Kỹ sư Hóa Silicat	Bổ nhiệm 01/10/2020
7	Ông Quách Hữu Thuận	22/06/1974	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư Hóa Silicat	Bổ nhiệm 01/03/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Ngô Trọng Toán	27/10/1977	Thạc sĩ QTKD; Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại: 26/6/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 các năm trước. Trong năm 2021, lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tham gia các khóa học về kiểm toán nội bộ, hệ thống văn phòng điện tử... và các khóa học về quản trị khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Xem phụ lục 1.
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: *Chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính.*
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 có.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*
 - 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 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không có.*

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

Xem phụ lục 2

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *[Signature]*
- Website TCT (đề CBTT) *[Signature]*
- Lưu VP, TK.HĐQT, QHCD.TCT.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



[Signature]
KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					26/06/2019			
2	Luyện Công Minh		Phó CT HĐQT					02/07/2014	27/04/2021	Miễn nhiệm	
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc					02/07/2014			
4	Trần Ngọc Anh		Thành viên HĐQT / Phó TGĐ					02/07/2014			
5	Đỗ Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT					26/06/2019			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
6	Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT					27/04/2021		Bỏ nhiệm	
7	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD					19/08/2014			
8	Hoàng Kim Bông		Phó TGD					19/08/2014			
9	Lương Thanh Tùng		Phó TGD					01/10/2020			
10	Nguyễn Minh Khoa		Phó TGD					01/10/2020			
11	Quách Hữu Thuận		Phó TGD					01/03/2021		Bỏ nhiệm	
12	Phạm Ngọc Bích		Trưởng BKS					26/06/2019	27/04/2021	Miễn nhiệm	
13	Trần Mạnh Hữu		Trưởng BKS					27/04/2021		Bỏ nhiệm	
14	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS					02/07/2014			
15	Nguyễn Thị Thanh Yến		Thành viên BKS					26/06/2019			
16	Trần Thị Minh Loan		Giám đốc Ban TCKT					19/08/2014			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
17	Ngô Trọng Toán		Kế toán trưởng					01/02/2018			
18	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX										Tổ chức liên quan
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX										Tổ chức liên quan
20	Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX							08/10/2021			Công ty mẹ
21	Công ty CP Kinh Đập Cầu										Công ty con
22	Công ty CP Viglacera Vân Hải										Công ty con
23	Công ty CP Khoáng sản Viglacera										Công ty con
24	Công ty CP Việt Trì Viglacera										Công ty con
25	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì										Công ty con
26	Công ty CP Thương mại Viglacera										Công ty con
27	Công ty CP Viglacera Thăng Long										Công ty con
28	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn										Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
29	Công ty CP Viglacera Hà Nội										Công ty con
30	Công ty CP Bê tông khí Viglacera										Công ty con
31	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera										Công ty con
32	Công ty CP Viglacera Hạ Long										Công ty con
33	Công ty CP Từ Liêm										Công ty con
34	Công ty CP 382 Đông Anh										Công ty con
35	Công ty CP Gốm xây dựng Hữu Hưng										Công ty con
36	Công ty CP Tư vấn Viglacera										Công ty con
37	Công ty TNHH Chao - Viglacera										Công ty con
38	Công ty CP phát triển Khu CN Viglacera Yên Mỹ, Hưng Yên										Công ty con
39	Công ty ViMariel - CTCP										Công ty con
40	Công ty TNHH Kinh nội Việt Nam (VFG)										Công ty liên kết

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
41	Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ										Công ty con
42	Công ty CP Gạch ngói Từ Sơn										Công ty liên kết
43	Công ty CP Gốm xây dựng Yên Hưng										Công ty liên kết
44	Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera										Công ty liên kết
45	Công ty CP Gạch chịu lửa Cầu Đuống										Công ty liên kết
46	Công ty SanVig -CTCP										Công ty liên kết
47	Công ty CP Visaho										Công ty liên quan

Phụ lục 2: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
1	2	3		5							12	13	14	15	16	17
1	VGC	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT									26/06/2019		Bổ nhiệm	
	VGC	Đào Thị Lơ														
	VGC	Dương Quang Sơn														
	VGC	Nguyễn Thị Kim Loan														
	VGC	Dương Thị Hồng Hạnh														
	VGC	Nguyễn Linh Nga														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Nguyễn Minh Anh														
	VGC	Nguyễn Minh Khôi														
	VGC	Nguyễn Hải Minh														
	VGC	Vũ Thị Lệ														
	VGC	Nguyễn Thị Tâm														
	VGC	Lê Đình Thương														
	VGC	Nguyễn Thị Tuyết														
	VGC	Đặng Duy Hải														
	VGC	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX			TV HĐQT/ Tổng giám đốc						0	0%				
	VGC	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX			Chủ tịch HĐQT						0	0%				
	VGC	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX			Chủ tịch HĐQT						225.105.680	50,21%				

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Công ty Liên doanh S.A.S CTAMAD			Phó CT HĐQT											
	VGC	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam			Chủ tịch HĐQT											
	VGC	Công ty cổ phần thiết bị điện			Chủ tịch HĐQT											
	VGC	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX														
	VGC	Công ty cổ phần chứng khoán VIX									6.247.240	1,39%				
	VGC	Công ty cổ phần FTG Việt Nam														
2	VGC	Luyện Công Minh		Phó chủ tịch HĐQT							100.900	0,02%	02/07/2014	27/04/2021	Miễn nhiệm	
	VGC	Nguyễn Minh Hằng												27/04/2021		
	VGC	Luyện Công Anh									0	0,00%		27/04/2021		

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Luyện Hoàng Anh												27/04/2021		
	VGC	Luyện Thị Hòa												27/04/2021		
	VGC	Luyện Thị Bình												27/04/2021		
	VGC	Luyện Thị Tinh												27/04/2021		
	VGC	Luyện Thị Phương												27/04/2021		
	VGC	Luyện Thị Hồng												27/04/2021		
	VGC	Luyện Công Mạnh												27/04/2021		
	VGC	Nguyễn Thu Hiền												27/04/2021		
	VGC	Nguyễn Thế Xương												27/04/2021		
	VGC	Nguyễn Xuân Quang												27/04/2021		
	VGC	Phạm Tiến Ten												27/04/2021		
	VGC	Vũ Thị Lan Anh												27/04/2021		
	VGC	Hà Văn Thanh												27/04/2021		
	VGC	Công ty TNHH Kinh nổi Việt Nam			Chủ tịch HĐQT									27/04/2021		
3	VGC	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT kiêm TGD							564.500	0,12%	02/07/2014		Bổ nhiệm	
	VGC	Nguyễn Sáu														
	VGC	Nguyễn Thị Hương Cảng														
	VGC	Hoàng Thủy Anh														
	VGC	Nguyễn Tuấn Minh														
	VGC	Nguyễn Minh Chi														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Nguyễn Thị Thu Hương									0	0,00%				
	VGC	Nguyễn Tú Anh														
4	VGC	Trần Ngọc Anh		TV HĐQT kiêm PTGD							0	0,00%	02/07/2014		Bổ nhiệm	
	VGC	Nguyễn Thị Sửu														
	VGC	Nguyễn Thị Nga														
	VGC	Phạm Phương Lan														
	VGC	Trần Ngọc Linh Nhi														
	VGC	Trần Ngọc Tùng Lâm														
	VGC	Trần Ngọc Khanh														
	VGC	Trần Thị Hải Yến														
	VGC	Trần Thị Thu Hà														
	VGC	Đặng Nguyệt Yến														
	VGC	Phạm Đức Huy														
	VGC	Trương Minh Phong														
	VGC	Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera			Giám đốc											
	VGC	Công ty CP Visaho			Phó Chủ tịch HĐQT											

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Công ty VIMARIEL-CTCP			Chủ tịch HĐQT											
5	VGC	Đỗ Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT							0	0,00%	26/06/2019		Bổ nhiệm	
	VGC	Phạm Thị Tuấn														
	VGC	Nguyễn Xuân Thiều														
	VGC	Phan Thị Lụa														
	VGC	Nguyễn Quốc Vinh														
	VGC	Nguyễn Trâm Anh														
	VGC	Nguyễn Đức Minh														
	VGC	Đỗ Hoàng Phương														
	VGC	Đỗ Thị Thủy														
	VGC	Công ty TNHH VLCC			Thành viên vốn góp											
	VGC	Công ty CP quỹ đầu tư Đổ			Thành viên góp vốn											
	VGC	Công ty CP Dược phẩm Phano			Thành viên HĐQT											
	VGC	CTCP phát triển và tài trợ địa ốc R.C (Refico)			Thành viên HĐQT											

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
6	VGC	Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT độc lập							0	0,00%	27/04/2021			
	VGC	Trần Thị Thu Hà														
	VGC	Nguyễn Trà My														
	VGC	Nguyễn Trà Giang														
	VGC	Nguyễn Trọng Thư														
	VGC	Bùi Thị Xuân														
	VGC	Công ty CP Tập đoàn GELEX			Thành viên HĐQT độc lập						0	0%				
	VGC	Công ty CP Hạ tầng GELEX			Thành viên HĐQT độc lập						225.105.680	50,21%				
7	VGC	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD							0	0,00%	19/08/2014		Bố nhiệm	
	VGC	Nguyễn Thị Lăng														
	VGC	Hồ Xuân Lịch														
	VGC	Nguyễn Thị Kim Toàn														
	VGC	Hồ Thu Thủy														
	VGC	Nguyễn Thanh Tú														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Nguyễn Anh Đức									0	0,00%				
	VGC	Nghiêm Xuân Đức Thiện														
	VGC	Nguyễn Thị Thanh Tùng														
	VGC	Nguyễn Thị Thanh Tâm														
	VGC	Nguyễn Thị Thanh Thủy														
	VGC	Nguyễn Thị Thanh Lan														
	VGC	Nguyễn Thị Thanh Phương														
	VGC	Nguyễn Xuân Nghiêm														
	VGC	Bùi Trọng Định														
	VGC	Nguyễn Việt Cấn														
	VGC	Nguyễn Thu Tuấn														
	VGC	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn			Chủ tịch HĐQT											(thay đổi lần thứ 8)
	VGC	Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ			Chủ tịch HĐQT											ĐKKD lần đầu (Giấy CNĐT số 9864248202 ngày 03/01/2017)
8	VGC	Hoàng Kim Bông		Phó TGĐ							0	0,00%	19/08/2014		Bổ nhiệm	
	VGC	Hoàng Kim Ngọc														
	VGC	Hoàng Thị Nuôi														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Nguyễn Thị Bấy														
	VGC	Hoàng Thị Huyền Trang														
	VGC	Hoàng Như Quỳnh														
	VGC	Đỗ Minh Tuấn														
	VGC	Nguyễn Trọng Nghĩa														
	VGC	Hoàng Kim Sang														
	VGC	Hoàng Kim Tuyền														
	VGC	Hoàng Thị Kim Mây														
	VGC	Lê Thị Chiền														
	VGC	Nguyễn Thị Hạ														
	VGC	Nguyễn Văn Liên														
	VGC	Công ty CP Viglacera Hạ Long			Chủ tịch HĐQT											
	VGC	Công ty CP Kính Đáp Cầu			Chủ tịch HĐQT, Giám đốc											
	VGC	Công ty CP Khoáng sản Viglacera			Chủ tịch HĐQT											
9	VGC	Lương Thanh Tùng		Phó TGD									01/10/2020		Bổ nhiệm	
	VGC	Lương Tuấn Kiểm														
	VGC	Diệp Thị Mão														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Hoàng Trọng Đức														
	VGC	Nguyễn Thị Thơm														
	VGC	Hoàng Thị Nhung														
	VGC	Lương Huyền Trang														
	VGC	Lương Hoàng Minh														
	VGC	Lương Hoàng Diệp Linh														
	VGC	Lương Hồng Nhung														
	VGC	Nguyễn Quang Phú														
	VGC	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX			Thành viên HĐQT						225.105.680	50,21%				
	VGC	Công ty CP năng lượng GELEX Đắk Lắk			Thành viên HĐQT											
	VGC	Công ty CP dịch vụ năng lượng GELEX			Thành viên HĐQT											

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội			Thành viên HĐQT											
	VGC	Công ty CP hạ tầng GELEX Tây Ninh			Thành viên HĐQT											
	VGC	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX			Phó Chủ tịch HĐQT											
10	VGC	Nguyễn Minh Khoa		Phó TGĐ							102 000	0,02%	01/10/2020		Bổ nhiệm	
	VGC	Trương Thanh Châu														
	VGC	Phạm Thị Ngọc Thúy														
	VGC	Trương Thúy Loan														
	VGC	Nguyễn Minh Đức														
	VGC	Nguyễn Minh Trí														
	VGC	Nguyễn Minh Tâm														
	VGC	Nguyễn Minh Khôi														
	VGC	Nguyễn Thị Mỹ Phương														
	VGC	Công ty Kinh nổi Viglacera			Giám đốc											DKKD (thay đổi lần thứ 15)

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Công ty CP Thương mại Viglacera			Chủ tịch HĐQT											DKKD (thay đổi lần thứ 12)
	VGC	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì			Chủ tịch HĐQT											DKKD (thay đổi lần thứ 6)
	VGC	Công ty CP Việt Trì Viglacera			Chủ tịch HĐQT											DKKD (thay đổi lần thứ 9)
11	VGC	Quách Hữu Thuận		Phó TGĐ							9000	0,00%	01/03/2021		Bố nhiệm	
		Quách Văn Trung														
		Phạm Văn Bê														
		Trương Thị Khấn														
		Phạm Thị Thanh Thủy														
		Quách Phương Thùy Linh														
		Quách Tuấn Hùng														
		Quách Văn Tuyển														
		Đặng Thị Bích Thủy														
		Quách Hữu Thái														
		Bùi Thị Thúy Hằng														
		Công ty CP Viglacera Tiên Sơn			Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty											

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
		Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội			Chủ tịch HĐQT											
		Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera			Ủy viên HĐQT											
		Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera			Ủy viên HĐQT											
12	VGC	Phạm Ngọc Bích		Trưởng BKS									26/06/2019	27/04/2021	Miễn nhiệm	
	VGC	Phạm Ngọc Thanh												27/04/2021		
	VGC	Trịnh Thị Yến												27/04/2021		
	VGC	Nguyễn Văn Hòa												27/04/2021		
	VGC	Lê Thị Hà												27/04/2021		
	VGC	Nguyễn Tùng Thi												27/04/2021		
	VGC	Phạm Ngọc Minh												27/04/2021		
	VGC	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm												27/04/2021		
	VGC	Công ty CP Tư vấn Viglacera			Thành viên HĐQT									27/04/2021		DKKD (thay đổi lần thứ 11)
	VGC	Công ty CP Viglacera Hạ Long			Trưởng BKS									27/04/2021		DKKD (thay đổi lần thứ 16)
	VGC	CTCP Bao bì & Má phanh Viglacera			Trưởng BKS									27/04/2021		DKKD (thay đổi lần thứ 4)

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Công ty TNHH Chao Viglacera			Trưởng BKS									27/04/2021		DKKD (cấp lần đầu)
	VGC	Công ty CP 382 Đông Anh			Trưởng BKS									27/04/2021		DKKD (thay đổi lần thứ 6)
	VGC	Công ty CP Gốm Xây dựng Hữu Hưng			Trưởng BKS									27/04/2021		DKKD (thay đổi lần thứ 5)
	VGC	Công ty CP Bê tông khí Viglacera			Trưởng BKS									27/04/2021		DKKD (thay đổi lần thứ 11)
	VGC	Công ty CP Khoáng Sản Viglacera			Trưởng BKS									27/04/2021		
	VGC	Công ty CP Từ Liêm			Trưởng BKS									27/04/2021		
13	VGC	Trần Mạnh Hữu		Trưởng BKS									27/04/2021			
	VGC	Nguyễn Thị Quế														
	VGC	Trần Khang														
	VGC	Trần Kim Khánh														
	VGC	Trần Xuân Lâm														
	VGC	Trần Thị Hằng														
	VGC	CTCP XNK Thủy sản Miền Trung			Phó Chủ tịch											Thay đổi lần 19 ngày 12/11/2020
14	VGC	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS									02/07/2014		Bổ nhiệm	
	VGC	Nguyễn Văn Thịnh														
	VGC	Nguyễn Thị Cẩm Tú														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Dương Thủy Căn														
	VGC	Đặng Chí Dũng														
	VGC	Đặng Chí Trung														
	VGC	Đặng Chí Hiếu														
	VGC	Nguyễn Ngọc Minh														
	VGC	Nguyễn Thị Hạnh														
	VGC	Công ty CP Thương mại Viglacera			Trưởng BKS											
	VGC	Công ty CP Kinh Đập Cầu			Trưởng BKS											
	VGC	Công ty TNHH Kinh nổi Siêu trắng Phú Mỹ			Thành viên BKS											
	VGC	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn			Trưởng BKS											(thay đổi lần thứ 8)
	VGC	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì			Trưởng BKS											(thay đổi lần thứ 6)
	VGC	Công ty CP Việt Trì Viglacera			Trưởng BKS											(thay đổi lần thứ 9)

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera			Trưởng BKS											
15	VGC	Nguyễn Thị Thanh Yến		Thành viên BKS									26/06/2019		Bổ nhiệm	
	VGC	Phùng Thị Yến														
	VGC	Hà Hy Thông														
	VGC	Nguyễn Thị Hương														
	VGC	Hà Tuấn Sơn														
	VGC	Hà Minh Ngọc														
	VGC	Hà Nam Khánh														
	VGC	Nguyễn Thị Thanh Thúy														
	VGC	Nguyễn Văn Quân														
	VGC	CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội			Phó Tổng giám đốc											DKKD thay đổi lần 8
	VGC	CTCP Chế tạo bơm Hải Dương			Trưởng BKS											DKKD Thay đổi lần 16
16	VGC	Trần Thị Minh Loan		Giám đốc Ban TCKT							0	0,00%	19/08/2014		Bổ nhiệm	
	VGC	Trần Đình Thế									0	0,00%				
	VGC	Dương Thị Thông														
	VGC	Nguyễn Thị Môn														
	VGC	Nguyễn Minh Hiến									20.000	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Nguyễn Trần Minh Khuê														
	VGC	Nguyễn Trần Minh Thư														
	VGC	Trần Quang Đạt														
	VGC	Mai Lê Văn														
	VGC	Công ty CP Khoáng Sản Viglacera			Thành viên BKS											DKKD (thay đổi lần thứ 5)
	VGC	Công ty CP Viglacera Vân Hải			Trưởng BKS											(thay đổi lần thứ 8)
17	VGC	Ngô Trọng Toán		Kế toán trưởng							0	0,00%	01/02/2018		Bổ nhiệm	
	VGC	Ngô Gia Thau														
	VGC	Ngô Thị Phương														
	VGC	Tạ Đức Khiết														
	VGC	Tạ Thị Phương Dung														
	VGC	Ngô Thị Phương Mai														
	VGC	Ngô Hải Nam														
	VGC	Ngô Trọng Tuệ														
	VGC	Ngô Trọng Tuyển														
	VGC	Nguyễn Thị Vĩnh														

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	VGC	Ngô Thị Minh Tuyên														
	VGC	Ngô Văn Quyết														
	VGC	Ngô Thị Minh Phương														
	VGC	Công ty CP Viglacera Hà Nội			Trưởng BKS											
	VGC	Công ty TNHH Chao-Viglacera			Kế toán trưởng											(cấp lần đầu)
	VGC	Công ty CP Viglacera Thăng Long			Trưởng BKS											(thay đổi lần thứ 14)

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng 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	Nguyễn Anh Đức	Người liên quan PTGD Nguyễn Anh Tuấn	40.000	0,01%	0	0,00%	Bán
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Người liên quan TGD Nguyễn Anh Tuấn	230.000	0,05%	0	0,00%	Bán
3	Trần Thị Minh Loan	GĐ Ban TCKT	207.100	0,05%	0	0,00%	Bán
4	Ngô Trọng Toán	Kê toán trưởng	72.000	0,02%	0	0,00%	Bán
5	Hoàng Kim Bông	Phó TGD	85.800	0,02%	0	0,00%	Bán
6	Luyện Công Anh	Người liên quan Phó CT HĐQT Luyện Công Minh	30.000	0,01%	0	0,00%	Bán
7	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD	220.000	0,05%	0	0,00%	Bán
8	Trần Đình Thế	Người liên quan GĐ Ban TCKT Trần Thị Minh Loan	120.000	0,03%	0	0,00%	Bán
9	Luyện Công Minh	Phó CT HĐQT	510.000	0,11%	100.900	0,02%	Bán
10	Trần Ngọc Anh	Phó TGD	510.900	0,11%	0	0,00%	Bán
11	Công ty CP Tập đoàn Gelex	Cổ đông lớn	119.438.060	26,64%	0	0%	Mua / Chuyển nhượng góp vốn cho CTCP Hạ Tầng GELEX
12	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX	Cổ đông lớn	87.100.000	19,43%	0	0%	Chuyển nhượng góp vốn cho CTCP Hạ Tầng GELEX
13	Công ty CP Hạ Tầng Gelex	Cổ đông lớn	0	0,00%	225.105.680	50,21%	Nhận chuyển nhượng CP góp vốn