

CÔNG TY CỔ PHẦN

VINACEGLASS

20-24 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM

Tel:(028)38290920

Số: 05/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc.

Tp.HCM, ngày 28 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 : Công ty Cổ Phần VINACEGLASS
- Địa chỉ trụ sở chính : 20-24 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : 028.38290920 Email: info@vinaceglass.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng. (Một trăm tỷ đồng)
- Vốn thực góp : 94.999.560.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : CGV
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ	16/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

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

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Bà Trần Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT	04/06/ 2017	
2	Ông/Bà Lê Quang Tuấn	Thành viên	04/06/ 2017	06/12/ 2021
3	Ông/Bà Phan Ngọc Anh	Thành viên	04/06/ 2017	
4	Ông/Bà Nguyễn Ngọc Cường	Thành viên	04/06/ 2017	
5	Ông/Bà Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên	04/06/ 2017	
6	Ông/Bà Phạm Phúc Thương	Thành viên	04/06/ 2017	
7	Ông/Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên	04/06/ 2017	
8	Ông/Bà Mai Xuân Hiệt	Thành viên	30/06/ 2020	

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/Bà Trần Lê Dũng	03	100%	
2	Ông/Bà Lê Quang Tuấn	0	0	Đi công tác
3	Ông/Bà Phan Ngọc Anh	03	100%	
4	Ông/Bà Nguyễn Ngọc Cường	0	0	Đi nước ngoài
5	Ông/Bà Nguyễn Ngọc Huy	03	100%	
6	Ông/Bà Phạm Phúc Thương	0	0	Đi công tác
7	Ông/Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	03	100%	

8	Ông/Bà Mai Xuân Hiệt	03	100%	
---	-------------------------	----	------	--

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc cũng như Ban điều hành công ty trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01	10/04/2021	- Chủ trương thoái vốn góp tại Trường ĐHCN Vinh và Habeco land - Chủ trương đầu tư xưởng cơ khí CN BR-VT - Chủ trương thành lập 01 Cty con chuyên về xây dựng	100%
02	02	31/05/2021	- Đồng ý hợp cổ đông trực tuyến - Đồng ý thông qua việc điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Nội bộ	100%
03	03	30/11/2021	- Đồng ý miễn nhiệm Ông Lê Quang Tuấn – thành viên HĐQT	100%
04	QĐ số 20	06/9/2021	- QĐ thôi việc Ông Phan Ngọc Anh- Phó Tổng Giám Đốc	100%
05	QĐ số 26	06/12/2021	- QĐ miễn nhiệm Ông Lê Quang Tuấn- Thành viên HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng Ban Kiểm Soát	04/06/2017	Cử nhân
02	Ông/Bà Trần Mạnh	Thành Viên	04/06/2017	Cử nhân
03	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	Thành Viên	04/06/2017	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	01	01	100%	
02	Ông/Bà Trần Mạnh	01	01	100%	
03	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	01	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu:

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu, báo cáo kiểm toán vốn khả dụng năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán về số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;

- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông/ Bà Trần Huỳnh Quang	23/07/1988	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm 01/10/2020
02	Ông /Bà Phan Ngọc Anh	08/05/1974	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 01/01/2015 Ngày miễn nhiệm 01/09/2021
03	Ông/ Bà Phan Thanh Liêm	12/09/1986	Cử nhân	01/01/2016
04	Ông/ Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng	13/05/1977	Cử nhân	05/01/2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đào Nguyễn Minh Chi	07/03/1969	Cử nhân	15/10/2011

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 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
01	Đào Nguyễn Minh Chi		Kế Toán Trưởng	024355566					
02	Lê Quang Tuấn		TV HĐQT	023971907					
03	Nguyễn Ngọc Huy		TV HĐQT	057070000029					

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

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

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 <i>Company control</i>	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác/

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/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty*

stt.	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
	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1	Trần Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT	038058001813 06/01/2017 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	36 Đường 9, KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	1.432.879	15.08%	

2	Huỳnh Thị Kim Hoa	TV-HĐQT	079158020676 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9,KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	436.430	4.59%	Vợ Ông Trần Lê Dũng
3	Huỳnh Văn Sáng		079051008310 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	66/131 XVNT, P21, Bình Thạnh	2.688	0.03%	Anh Bà Huỳnh Thị Kim Hoa
4	Trần Lê Minh		038069020421 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	17/1A Nguyễn Huy Tường, P6, BThạnh	304.304	3.2%	Em Ông Trần Lê Dũng
5	Nguyễn Ngọc Cường	TV-HĐQT	020979408 29/7/1993 CA.HP	16/16/12 Nguyễn Thiện Thuật, Q3	86.415	0.91%	
6	Phan Ngọc Anh	TV-HĐQT	040074000163 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 19, dãy B Lô 13 khu Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	478.036	5.03%	
7	Nguyễn Ngọc Huy	TV-HĐQT	057070000029 15/01/2019 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	108 đường 8,KDC Trung Sơn,Bình Chánh	2.000	0.02%	
8	Trần Huỳnh Quang	Tổng Giám Đốc- TV HĐQT	079088029702 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9,KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	107.526	1.13%	
9	Phan Thanh Liêm	Giám Đốc ĐH	186354052 16/5/2013 Nghệ An	20-24 Nguyễn Công Trứ, Q1	131.250	1.38%	
10	Nguyễn Thị Thanh	Giám Đốc ĐH	022974903 01/07/1997	31/10 Ung Văn Khiêm,	5.969	0.06%	

	Phượng			CA.HCM	Bình Thạnh		
11	Đào Nguyễn Minh Chi		Kế Toán Trưởng	024355566 29/02/2012 CA.HCM	20-24 Nguyễn Công Trứ, Q1	87	
12	Ngô Ngọc Lan		TV Ban kiểm soát	079159019266 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	16A16 Vũ Ngọc Phan, P13, Bình Thạnh	1.050	0.011%
13	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Trưởng Ban TV BKS	022314211 05/08/2014 CA.HCM	27/6 Hậu Giang, P4, Quận 3. HCM	10.761	0.11%
14	Trần Mạnh		TV Ban kiểm soát	024078836 28/11/2002 CA.TpHCM	119/34 Đường 3/2, P11, Q10	3.990	0.042%

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đào Nguyễn Minh Chi (KT Trưởng)		9.787	0.10%	87	0.0009	Cân đối tài chính cá nhân
02	Nguyễn Ngọc Huy (TV-HĐQT)		127.789	1.37%	2.000	0.001	Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh
03	Lê Quang Tuấn (TV-HĐQT)		528.169	5.56%	528.169	0%	Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

