

Số: 14 /BC-DTC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2022**

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

- 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	13/2022/NQ – ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2022	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 2021 5. Phân phối lợi nhuận năm 2021 6. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 8. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho Ban Giám đốc. 9. Thông qua điều lệ công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị năm 2022

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	16/03/2017	
2	Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	30/11/2011	
3	Trần Thành	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	
4	Vương Văn Sáng	Ủy viên HĐQT	14/05/2015	
5	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	16/03/2017	
6	Nguyễn Thế Việt	Ủy viên HĐQT	31/03/2022	
7	Hoàng Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	31/03/2022	

Ghi chú : Ông Trần Hồng Quang làm Chủ tịch HĐQT đến 18/4/2022 (Có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty), Ông Trần Duy Hưng được bầu giữ chức danh HĐQT Công ty tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022. Ông Nguyễn Thế Việt và bà Hoàng Minh Ngọc được bầu là thành viên HĐQT độc lập tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022.

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
3	Trần Thành	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
4	Vương Văn Sáng	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
5	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
6	Nguyễn Thế Việt	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	
7	Hoàng Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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 ĐHCĐ, 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.

+ Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 31/03/2022.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung khung thép xe goòng lò nung tại Nhà máy ngói Đông Triều
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung 01 máy nén khí trục vít tại Nhà máy ngói Đông Triều
3	03/NQ-HĐQT	03/01/2022	V/v Phê duyệt đầu tư xây dựng 1500 m ² sân bê tông khu thành phẩm tại Nhà máy ngói Đông Triều
4	05/NQ-HĐQT	04/03/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	06/2022/BC-ĐHĐCĐ.DTC	04/03/2022	V/v Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	08/2022/TTr-HĐQT	18/03/2022	V/v Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
7	09/2022/BBKT-ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2022	Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.
8	11/2022/BBKP-ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2022	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
9	12/2022/BB-ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
10	13/2022/NQ-ĐHĐCĐ.DTC	31/03/2022	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
11	14/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Quyết định của HĐQT V/v Quyết định bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty.
12	15/2022/BB-HĐQT	18/04/2022	V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2022.
13	16/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	17/QĐ-HĐQT	18/04/2022	Quyết định của HĐQT V/v phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch Quỹ tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích năng suất của người lao động năm 2022.
15	18/BB -HĐQT	18/04/2022	V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm và thống nhất bầu Ông Trần Duy Hưng – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
16	19/NQ -HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm và thống nhất bầu Ông Trần Duy Hưng – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
17	20/BB-HĐQT	10/05/2022	V/v Thống nhất chủ trương tạm dừng sản xuất của Nhà máy Đầm Hà thuộc Công ty CP Viglacera Đông Triều.
18	21/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất chủ trương tạm dừng sản xuất của Nhà máy Đầm Hà thuộc Công ty CP Viglacera Đông Triều.
19	22/BB-HĐQT	31/05/2022	V/v Đánh giá kết quả SXKD 04 tháng đầu năm 2022, thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ khó khăn để khắc phục giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao.
20	23/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thông nhất với đánh giá kết quả SXKD 04 tháng đầu năm 2022 và tác động của việc tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
21	24/BB-HĐQT	21/06/2022	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
22	25/NQ-HĐQT	21/06/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
23	26/BC-DTC	25/07/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022.
24	27/2022/BB-HĐQT	28/07/2022	Biên bản họp HĐQT v/v : Xem xét nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ (Ông Nguyễn Đức Sơn PGĐ Công ty)
25	28/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Sơn
26	29/BB-HĐQT	23/08/2022	Biên bản họp HĐQT V/v phê duyệt hạ giá bán lô sản phẩm ngói 22 viên/m ²
27	30/BB-HĐQT	07/09/2022	Biên bản họp HĐQT V/v Thống nhất chủ trương tạm dừng sản xuất 01 lò nung/03 lò nung tại nhà máy ngói Đông Triều của kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm 2022
28	31/BB-HĐQT	30/11/2022	Biên bản họp HĐQT V/v phê duyệt hạ giá bán lô sản phẩm ngói 22 viên/m ² và ngói nóc 360

29	32/BB-HĐQT	29/12/2022	Biên bản họp HĐQT V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty.
30	33/NQ-HĐQT	29/12/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty.
31	34/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định của HĐQT V/v miễn nhiệm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Trần Thành (Kể từ ngày 01/01/2023)
32	35/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Vương Văn Sáng (Kể từ ngày 01/01/2023)
33	36/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Thắng (Kể từ ngày 01/01/2023)
34	37/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Hải (Kể từ ngày 01/01/2023)

III. Ban kiểm soát năm 2022:

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	4	100%	100%	
2	Hoàng Thị Xuân Hương	Thành viên BKS	4	100%	100%	
3	Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	4	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 2022.
 - 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	01/8/2022

Ghi chú : Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó giám đốc Công ty được HĐQT Công ty miễn nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2022 tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 28/7/2022 để nghỉ hưu.

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 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		Cổ đông lớn	5700101147 Sở KHĐT Quảng Ninh	Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.	28/08/2017		
2	Trần Duy Hưng		CTHDQT	100850989 06/05/2014 Quảng Ninh	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	16/03/2017		
3	Trần Hồng Quang		UVHĐQT	100730240 27/06/2007 Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	30/11/2011		
4	Dương Đức Vĩ		Kế toán trưởng	100491497 23/01/2014 Quảng Ninh	Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh	27/04/2012		
5	Hoàng Thị Xuân Hương		UVBKS	100650581 22/08/2007 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	08/05/2012		
6	Bùi Thị Thanh Nga		UVBKS	011906500 21/07/2012	Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	06/05/2013		
7	Trần Thành		UVHĐQT - Giám đốc Công ty	013660989 28/12/2013 Hà Nội	1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	02/05/2012		
8	Vương Văn Sáng		PGĐ-UVHĐQT	101099578 26/03/2008 Quảng Ninh	Tổ 7, khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2013		

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
9	Nguyễn Đức Sơn		Phó GD Công ty	100682041 12/03/2009 Quảng Ninh	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh	05/03/2015	01/8/2022	Nghỉ hưu
10	Ngô Thanh Tùng		UVHĐQT	100696395 29/06/2006 Quảng Ninh	Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh	16/03/2017		
11	Phạm Phùng Dương		Trưởng BKS	0129105549 07/03/2018	Số 7 Ngõ Lương Sừ A – P. Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội	16/03/2017		
12	Nguyễn Thế Việt		UVHĐQT	001093011694 Do: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/10/2016	Thôn Chấn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	31/03/2022		
13	Hoàng Minh Ngọc		UVHĐQT	031198017280 Do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/11/2021	Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh	31/03/2022		

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: Công ty ký hợp đồng nguyên tắc về việc bao tiêu sản phẩm do Công ty DTC sản xuất số 01/2022/DTC-VTH ngày 01/01/2022 với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long là Công ty con của cổ đông lớn Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

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

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	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT		001070011522	16/03/2017	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	450,000	4.50%	
2.1	Đào Thị Thanh Hải		Vợ				Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
2.2	Trần Quỳnh Anh		Con đẻ				Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
2.3	Trần Đức		Con đẻ				Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0.00%	
2.4	Đào Bá Dong		Bố vợ	030043000003	08/12/2017		37 ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Viet Nam	899,402	8.99%	
2.5	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 KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu 2, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	2,000,000	20.00%	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	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 đẻ					-	0.00%	
3.2	Trần Thị Nga		Mẹ đẻ					-	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 đẻ				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 đẻ				Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	-	0.00%	
3.6	Ngô Hiếu Đông		Con đẻ				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 nắm 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	1,000,000	10.00%	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc		013660989	28/12/2013	Hà Nội	1202 – CC25T1 – N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	
4.1	Trần Văn Mạnh		Bố đẻ	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 Thu		Con đẻ				1202 – CC25T1 – N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	
4.4	Trần Vĩnh Trường		Con đẻ				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	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 đẻ				Tổ 7, Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
5.3	Vương Văn Dũng		Con đẻ				Tổ 7, Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
6	Nguyễn Thế Việt	UVHĐQT		001093011694	12/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Chân Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	0	0,00%	
6.1	Nguyễn Thế Nghiệp		Bố đẻ	001063037776	10/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	
6.2	Trần Thị Khắc		Mẹ đẻ	001166031215	11/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	
6.3	Nguyễn Thị Loan		Vợ	001193044756	10/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Chân Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	0	0,00%	

6.4	Nguyễn Thế Tiệp		Anh trai	001089028579	09/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	
6.5	Nguyễn Nhật Linh	Con	Con đẻ				Thôn Chân Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	0	0,00%	
7	Hoàng Minh Ngọc	UVHĐQT		031198017280	15/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	
7.1	Hoàng Văn Minh		Bố đẻ	031072002404	01/2/2016	Cục CSQLHC về TTXH	Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	
7.2	Vũ Thị Linh		Mẹ đẻ	034175007528	12/8/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	
7.3	Hoàng Vũ Hải		Em				Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	
7.4	Hoàng Vũ Việt Hà		Em				Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	
8	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%	Từ 01/8/2022 không còn là người nội bộ
8.1	Cao Thị Kim Ngân		Vợ	C0792287	17/07/2015	Cục QLXNC	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh	-	0.00%	
8.2	Nguyễn Đức Anh		Con đẻ	100991258	16/06/2005	Quảng Ninh	Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh	-	0.00%	
8.3	Nguyễn Phương Anh		Con đẻ	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 đồng 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
9	Ông Phạm Phùng Dương	Trưởng Ban kiểm soát		022078001314	07/03/2018		Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	60,000	0.60%	
9.1	Phạm Phùng Huyền		Cha đẻ	013616469				-	0.00%	
9.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ đẻ	0132131121				-	0.00%	
9.3	Trần Hương Giang		Vợ	012905550			Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	-	0.00%	
9.4	Phạm Hùng Hải		Con đẻ	013598990			Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	-	0.00%	
9.5	Phạm Đức Hiếu		Con đẻ				Số 7 Lương Sừ A, Văn Chương, Đống Đa, HN	-	0.00%	
9.6	Phạm Thị Hồng Thái		Chị gái	100562666				-	0.00%	
9.7	Phạm Thị Thanh Bình		Chị gái	100638070				-	0.00%	
10	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành Viên Ban kiểm soát		011906500	21/07/2012		Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	10,000	0.10%	
10.1	Bùi Văn Chúc		Bố đẻ	013149330	05/02/2009	CA Hà Nội		-	0.00%	
10.2	Dương Thị Chi		Mẹ đẻ	001152001368	18/03/2015	Hà Nội		-	0.00%	
10.3	Nguyễn Hồng Hải		Chồng	012189245	21/07/2012	Hà Nội		32,000	0.32%	
10.4	Nguyễn Bá Hồng Lâm		Con đẻ					-	0.00%	
10.5	Nguyễn Khánh Linh		Con đẻ					-	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
11	Bà Hoàng Thị Xuân Hương	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%	
11.1	Lê Đức Khang		Chồng				Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	-	0.00%	
11.2	Lê Đức Hoàng Anh		Con đẻ				Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	-	0.00%	
11.3	Lê Hoàng Gia Khánh		Con đẻ				Số 261, tổ 3, khu Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	-	0.00%	
12	Ông Dương Đức Vĩ	Kế toán trưởng		100491497	23/01/2014	Quảng Ninh	Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	60,100	0.60%	
12.1	Vương Thị Thu		Vợ	100679106	06/01/2011	Quảng Ninh	Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
12.2	Dương Thanh Bình		Con đẻ				Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
12.3	Dương Bình An		Con ruột				Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	-	0.00%	
12.4	Dương Đức Minh		Con ruột				Số 77, Khu Yên Lâm 4, Phường Đức Chính, 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
II	Cổ đông lớn									
1	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long			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 Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT		100850989	06/05/2014	Quảng Ninh	Tổ 9, khu 1B, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	1,000,000	10.00%	
1.2	Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT		001070011522	16/03/2017	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	2,000,000	20.00%	
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%	
5	Đào Bá Dong		Bố vợ ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT	030043000003	08/12/2017		37 ngõ 268 Đê La Thành, Thỏ 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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: Công ty



Trần Duy Hưng