

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VINACEGLASS

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc.

Số: 02 / BC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

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 : 96 Đường 15, KP 05, Phường An Phú, Tp Thủ Đức
- Điện thoại : 028.71086839 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ	14/6/2022	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Thông qua việc di dời trụ sở về địa chỉ 96 đường 15, KP5, Phường An Phú, TP Thủ Đức..- Thông qua số lượng TV HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm mới 2022-2027.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Đồng ý thông qua tổ chức ĐHCĐ ngày 14/6/2022	100%
02	01/2022/NQ-HĐQT NK 2022-2027	15/6/2022	Quyết nghị các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 thành viên	100%
03	02/2022/NQ-HĐQT	12/9/2022	Thông qua việc tạm dừng thi công các dự án PCCC tại phía Nam. Tập trung thực hiện dự án nhà trẻ tại TP.Vinh	100%
04	03/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Báo cáo tổng kết năm Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	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 Trần Mạnh	Trưởng Ban Kiểm Soát	15/6/2022	Cử nhân
02	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành Viên	15/6/2022	Cử nhân
03	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	Thành Viên	15/6/2022	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 Trần Mạnh	02	02	100%	
02	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	02	02	100%	



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/
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	------------------------------------

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 Company control	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

4461
NG T
PHẬT
EGLA
P. HỒ C

10	Nguyễn Thị Thanh Phượng		Giám Đốc ĐH	022974903 01/07/1997 CA.HCM	31/10 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh	3.069	0.03%
11	Đào Nguyễn Minh Chi		Kế Toán Trưởng	024355566 29/02/2012 CA.HCM	96 đường 15, P An Phú, Tp Thủ Đức	87	
12	Ngô Ngọc Lan		TV BKS	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		TV BKS	022314211 05/08/2014 CA.HCM	27/6 Hậu Giang, P4, Quận 3. HCM	10.761	0.11%
14	Trần Mạnh		Trưởng BKS	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	Nguyễn Thị Thanh Phượng	GD ĐH	5.969	0,06%	3069	0,03	Cân đối tài chính cá nhân
02	Trần Lê Minh	Em ruột CTHĐQT	304.304	3,2%	0	0	Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh
3	Lưu Quang Hưng	Cổ đông lớn	470.000	4,95%	583.100	6,14%	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)



Trần Lê Dũng

