

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA HÀ NỘI
VIGLACERA HANOI
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 01/VIH-HĐQT
No: 01/VIH-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Hanoi, day 29 month 01 year 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2023)
(Year 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội /*Viglacera Hanoi Joint Stock Company*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam/*15th floor, Viglacera Tower, No. 1 Thang Long Avenue, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.*

- Điện thoại/*Telephone*: 0222 3689 234

Fax: 0222 3689 189

- Email: ctcpviglacerahanoi@gmail.com

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 56.000.000.000đ

- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: VIH

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám

đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	16/VIH-ĐHCD	30/03/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Quách Hữu Thuận /Mr. Quach Huu Thuan	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of directors	18/12/2017	
2	Ông Đinh Quang Huy /Mr. Dinh Quang Huy	TVHĐQT không điều hành /Non-executive member of the Board of Directors	25/04/2013	
3	Ông Lê Tiến Dũng /Mr. Le Tien Dung	TVHĐQT kiêm giám đốc công ty/Member of the Board of Directors Cum Managing Director	25/04/2013	

4	Bà Cao Thị Nhung <i>/Ms. Cao Thi Nhung</i>	TVHĐQT không điều hành / <i>Non-executive member of the Board of Directors</i>	09/04/2013	30/03/2023
5	Ông Đoàn Hải Mậu <i>/Mr. Doan Hai Mau</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of the Board of Directors</i>	18/03/2020	
6	Ông Mai Xuân Đức <i>/Mr. Mai Xuan Duc</i>	TVHĐQT không điều hành / <i>Non-executive member of the Board of Directors</i>	30/03/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Quách Hữu Thuận <i>/Mr. Quach Huu Thuan</i>	23	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy <i>/Mr. Dinh Quang Huy</i>	23	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng <i>/Mr. Le Tien Dung</i>	23	100%	
4	Bà Cao Thị Nhung <i>/Ms. Cao Thi Nhung</i>	5	100%	
5	Ông Đoàn Hải Mậu <i>/Mr. Doan Hai Mau</i>	23	100%	
6	Ông Mai Xuân Đức <i>/Mr. Mai Xuan Duc</i>	18	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hội đồng quản trị định hướng cho Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)
/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/VIH-HĐQT	11/02/2023	Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	04/VIH-HĐQT	21/02/2023	Bổ nhiệm lại bà Bùi Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng	100%
3	05/VIH-HĐQT	27/02/2023	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Vietinbank Ba Đình	100%
4	06/VIH-HĐQT	15/03/2023	Thuê tài chính 01 xe nâng CPCD35-Q22K2	100%
5	07/VIH-HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc vay vốn và tài sản bảo đảm tại Vietcombank Chương Dương	100%
6	17/VIH-HĐQT	30/03/2023	Bầu chủ tịch HĐQT công ty	100%
7	18/VIH-HĐQT	31/03/2023	Bán hàng A2 cho các đại lý bao tiêu	100%
8	18A/VIH-HĐQT	31/03/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
9	20/VIH-HĐQT	15/04/2023	Bổ nhiệm lại ông Lê Tiến Dũng giữ chức Giám đốc công ty	100%
10	20A/VIH-HĐQT	16/04/2023	Bán hàng tồn kho chậm luân chuyển	100%
11	23/VIH-HĐQT	24/04/2023	Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư “Di dời và đầu tư bổ sung nhà máy gạch ốp lát Hà Nội” được quy định tại Giấy phép đầu tư số 174/GPĐT-KCN-BN do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 02/03/2006	100%

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>
12	23A/VIH-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt BC KT kỹ thuật Đầu tư 2 dây chuyên đóng gói tự động tại NM Hải Dương	100%
13	25/VIH-HĐQT	25/07/2023	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Đầu tư 2 dây chuyên đóng gói tự động tại NM Hải Dương	100%
14	25.1/VIH-HĐQT	25/07/2023	Thông qua KQ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023	100%
15	27/VIH-HĐQT	07/08/2023	Nghị quyết trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%
16	27.2/VIH-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc Đầu tư 2 dây chuyên đóng gói tự động cho Dây chuyên SX số 1 và số 2 tại NM Hải Dương	100%
17	28/VIH-HĐQT	09/09/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Chí Hoà giữ chức Phó giám đốc công ty	100%
18	29A/VIH-HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt chỉ định thầu Đầu tư 2 dây chuyên đóng gói tự động tại NM Hải Dương	100%
19	30/VIH-HĐQT	26/09/2023	Xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung cấp 02 dây chuyên đóng gói tự động đồng bộ thể hệ mới cho DC SX số 1 và số 2 tại NM Hải Dương	100%
20	32/VIH-HĐQT	04/10/2023	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Thành Đông	100%
21	33/VIH-HĐQT	16/10/2023	Thông qua việc vay vốn và tài sản đảm bảo tại Vietcombank Chương Dương	100%

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>
22	34/VIH-HĐQT	12/12/2023	Giải trình một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 và phương án, lộ trình khắc phục vốn lưu động ròng âm	100%
23	35/VIH-HĐQT	15/12/2023	Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/
Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Ngô Trọng Toán <i>/Mr. Ngo Trong Toan</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>/Head of Supervisory Board</i>	18/12/2017	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Quảng Nam <i>/Mr. Nguyen Quang Nam</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of Supervisory Board</i>	28/03/2014	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân khoa học
3	Bà Hồ Thị Thủy <i>/Ms. Ho Thi Thuy</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of Supervisory Board</i>	25/04/2013	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Ngô Trọng Toán /Mr. Ngo Trong Toan	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quảng Nam /Mr. Nguyen Quang Nam	1	100%	100%	
3	Bà Hồ Thị Thủy /Ms. Ho Thi Thuy	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 phiên họp, ban hành 23 nghị quyết/quyết định với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của 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/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trưởng Ban Kiểm Soát tham gia dự họp cùng với HĐQT và Ban Giám Đốc điều hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, sắp xếp lao động, đơn giá tiền lương, trả cổ tức.

Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: Mua bán vật tư máy móc thiết bị, xuất nhập vật tư hàng hoá, bảo quản sử dụng vật tư.

Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHCĐ, HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đảm bảo việc công bố thông tin HĐQT và Ban Giám Đốc điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

Kiểm tra, kiểm soát số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Lê Tiến Dũng /Mr. Le Tien Dung		Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	17/04/2013
2	Ông Nguyễn Chí Hòa /Mr. Nguyen Chi Hoa		Kỹ sư xây dựng	10/09/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Bùi Thu Hằng /Ms. Bui Thu Hang		Thạc sỹ kế toán	22/12/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Không có/ None

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relation ship with the Company</i>
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP					02/05/2008			Công ty mẹ
2	Quách Hữu Thuận		Chủ tịch HDQT			18/12/2017			
3	Đình Quang Huy		Ủy viên HDQT			25/04/2013			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations with the Company</i>
4	Lê Tiến Dũng		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty			17/04/2013			
5	Đoàn Hải Mậu		Ủy viên HĐQT			18/03/2020			
6	Cao Thị Nhung		Ủy viên HĐQT			09/04/2013	30/03/2023	Hết nhiệm kỳ	
7	Ngô Trọng Toán		Trưởng Ban kiểm soát			18/12/2017			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relation ship with the Company</i>
8	Nguyễn Quảng Nam		Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng phòng TCHC	28/03/2014					
9	Hồ Thị Thùy		Thành viên Ban kiểm soát	25/04/2013					
10	Bùi Thu Hàng		Kế toán trưởng	21/12/2012					

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
11	Nguyễn Chí Hòa		Phó giám đốc công ty			10/09/2018			
12	Nguyễn Minh Tuấn					07/09/2020			Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần
13	Mai Xuân Đức		Ủy viên HĐQT			30/03/2023			

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization / individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationshi p with the Company</i>	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addres s</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction s with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders / Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transactio n</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Không có/ None

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Addresses</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Không có/ None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/ None

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có/ None

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/ None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

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 / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the compan y (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Đình Quang Huy	007C106056	Ủy viên HĐQT			282.968	5,05%	
1.01	Nguyễn Thị Yên					-	0%	Vợ
1.02	Đình Hải Quang					-	0%	Con

1.03	Đinh Thị Vân Anh							-	0%	Con
1.04	Đinh Thị Hào							-	0%	Em
1.05	Lương Văn Minh							-	0%	Em rể
1.06	Đinh Thị Mỹ							-	0%	Em
1.07	Thái Đình Tạc							-	0%	Em rể
1.08	Đinh Thị Dung							-	0%	Em
1.09	Đinh Văn Huy							-	0%	Em rể
1.10	Đinh Quang Tiến							-	0%	Em

1.11	Nguyễn Thị Uyên							-	0%	Em dâu
1.12	Đinh Thị Lan							-	0%	Em
1.13	Trần Mạnh Hồng							-	0%	Em rể
1.14	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long							-	0%	Ông Đinh Quang Huy làm Thành viên HĐQT
1.15	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long							-	0%	Ông Đinh Quang Huy làm Thành viên HĐQT
1.16	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn							-	0%	Ông Đinh Quang Huy làm Thành viên HĐQT

2	Quách Hữu Thuận		Chủ tịch HDQT			-	0%	
2.01	Quách Văn Trung					-	0%	Bố đẻ
2.02	Phạm Văn Bé					-	0%	Bố vợ
2.03	Trương Thị Khán					-	0%	Mẹ vợ
2.04	Phạm Thị Thanh Thùy					-	0%	Vợ
2.05	Quách Phương Thùy Linh					-	0%	Con
2.06	Quách Tuấn Hùng					-	0%	Con

2.07	Quách Văn Tuyên							-	0%	Anh
2.08	Đặng Thị Bích Thủy							-	0%	Chị dâu
2.09	Quách Hữu Thái							-	0%	Anh
2.10	Bùi Thị Thủy Hằng							-	0%	Chị dâu
2.11	Tổng Công ty Viglacera - CTCP							-	0%	Ông Quách Hữu Thuận làm Phó Tổng giám đốc
2.12	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn							-	0%	Ông Quách Hữu Thuận làm Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
2.13	Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera							-	0%	Ông Quách Hữu Thuận làm Thành viên HĐQT

2.14	Công ty Cổ phần bao bì và má phanh Viglacera								Ông Quách Hữu Thuận làm Thành viên HĐQT	0%	
3	Lê Tiến Dũng									2,9%	161.813
3.01	Lê Văn Đào								Bố đẻ	0%	-
3.02	Nguyễn Thị Tám								Mẹ đẻ	0,1%	4.000
3.03	Đoàn Trọng Tuấn								Bố vợ	0%	-
3.04	Mạc Thị Quý								Mẹ vợ	0%	-

3.05	Đoàn Thị Ngọc Bích							-	0%	Vợ
3.06	Lê Đoàn Hoàng An							-	0%	con
3.07	Lê Đoàn Minh Phương							-	0%	con
3.08	Lê Thị Tuyết Lan							-	0%	Em
3.09	Mai Xuân Trường							-	0%	Em rể
3.10	Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera							-	0%	Ông Lê Tiến Dũng làm Thành viên HĐQT

3.11	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long					-	0%	Ông Lê Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT
3.12	Công ty Cổ phần Bê Tông Khí Viglacera					-	0%	Ông Lê Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT
4	Đoàn Hải Mậu			Ủy viên HĐQT		-	0%	
4.01	Nguyễn Thị Mão					-	0%	Mẹ đẻ
4.02	Nguyễn Văn Diệp					-	0%	Bố vợ
4.03	Sái Thị Móc					-	0%	Mẹ vợ

5.06	Ngô Hải Nam							-	0%	Con
5.07	Ngô Trọng Tuyên							-	0%	Anh
5.08	Nguyễn Thị Vịnh								0%	Chị dâu
5.09	Ngô Thị Minh Tuyên							-	0%	Chị
5.10	Ngô Văn Quyết								0%	Anh rể
5.11	Ngô Thị Minh Phương							-	0%	Chị
5.12	Tổng Công ty Viglacera - CTCP							-	0%	Ông Ngô Trọng Toán làm Kế toán trưởng

5.13	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long					-	0%	Ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng BKS
5.14	Công ty TNHH Chao - Viglacera					-	0%	Ông Ngô Trọng Toán làm Kế toán trưởng
6	Nguyễn Quảng Nam				Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng phòng TCHC	124.570	2,2%	
6.01	Nguyễn Văn Hùng					-	0%	Bố đẻ
6.02	Phan Mạnh Tiến					-	0%	Bố vợ

6.03	Nguyễn Thị Hạnh							-	0%	Mẹ vợ
6.04	Phan Hoài Thu							-	0%	Vợ
6.05	Nguyễn Nam Phong							-	0%	Con
6.06	Nguyễn Thu Linh							-	0%	Con
6.07	Nguyễn Thị Thanh							-	0%	Chị
6.08	Nguyễn Thanh Hải							-	0%	Anh

6.09	Nguyễn Thị Hồng						-	0%	Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Thu Hà						-	0%	Chị
6.11	Nguyễn Khắc Quang						-	0%	Anh rể
6.12	Nguyễn Thị Minh Hoa						-	0%	Em
6.13	Hoàng Hưng						-	0%	Em rể
6.14	Phan Tiến Đạt						-	0%	Em vợ

7	Hồ Thị Thủy								0%		
7.01	Hồ Sỹ Vượng								0%		Bố đẻ
7.02	Nguyễn Thị Yến								0%		Mẹ đẻ
7.03	Bùi Thế Minh								0%		Bố chồng
7.04	Lữ Thị Chuyên								0%		Mẹ chồng
7.05	Bùi Thế Tuấn								0%		Chồng

7.06	Bùi Thế Anh								-	0%	Con
7.07	Bùi Thế Vũ								-	0%	Con
7.08	Hồ Đức Hưng								-	0%	Anh
7.09	Bùi Thị Dung								-	0%	Chị dâu
7.10	Hồ Thị Hương								-	0%	Chị
7.11	Phạm Văn Lành								-	0%	Anh rể

8	Bùi Thu Hằng						10.000	0,18%	
8.01	Bùi Đình Châu						-	0%	Bố đẻ
8.02	Đoàn Thị Yến						-	0%	Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Đức Luyện						-	0%	Bố chồng
8.04	Nguyễn Thị Khiêm						-	0%	Mẹ chồng
8.05	Nguyễn Thái Hà						-	0%	Chồng

8.06	Nguyễn Tuấn Kiệt							-	0%	con
8.07	Nguyễn Yến Nhi							-	0%	con
8.08	Bùi Quốc Bình							-	0%	Anh
8.09	Phí Ngọc Quyên							-	0%	Chị dâu
8.10	Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera							-	0%	Bà Bùi Thu Hằng làm Thành viên BKS
8.11	Công ty Cổ phần Bê Tông Khí Viglacera							-	0%	Bà Bùi Thu Hằng làm Thành viên BKS

9	Nguyễn Chí Hòa						40.100	0,72%	
9.01	Bùi Đức Toàn						-	0%	Bố vợ
9.02	Nguyễn Thị Mến						-	0%	Mẹ vợ
9.03	Bùi Thị Mai						-	0%	Vợ
9.04	Nguyễn Hoàng Anh						-	0%	con
9.05	Nguyễn Khánh						-	0%	con

9.06	Nguyễn Văn Huấn							-	0%	Anh
9.07	Lê Thị Hải							-	0%	Chị dâu
9.08	Nguyễn Chí Hiệp							-	0%	Anh
9.09	Lê Thị Huế							-	0%	Chị dâu
9.10	Nguyễn Chí Hợp							-	0%	Em
9.11	Nguyễn Thị Liên							-	0%	Em dâu
9.12	Công ty Cổ phần Bê Tông Khí Viglacera							-	0%	Ông Nguyễn Chí Hoà làm Thành viên HDQT

10.06	Mai Xuân Xoa							-	0%	Anh trai
10.07	Mai Xuân Hanh							-	0%	Anh trai
10.08	Mai Thị Xuân							-	0%	Chị gái
10.09	Mai Thị Kim							-	0%	Chị gái
10.10	Mai Thị Chín							-	0%	Em gái
10.11	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn							-	0%	Ông Mai Xuân Đức làm Thành viên HĐQT

10.12	Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera					-	0%	Ông Mai Xuân Đức làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
10.13	Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội					-	0%	Ông Mai Xuân Đức làm Thành viên HĐQT
10.14	Công ty Cổ phần Bê Tông Khí Viglacera					-	0%	Ông Mai Xuân Đức làm Thành viên HĐQT

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Bùi Thu Hằng		66.200	1,18%	10.000	0,18%	Bán

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

Không có/ None

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán /The Stock Exchange;
- Lưu: TCKT.
- Archived: Accounting department.

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Quách Hữu Chuẩn