

Số: 65 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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, Mỹ 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 năm 2023”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/01/2024 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.

* Đính kèm BCQT năm 2023

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



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

Số: 63 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kỳ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

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 Mỹ 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 chứng khoán: VGC
- Mã số thuế: 0100108173
- Mô hình quản trị công ty: Theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/TCT-NQĐHCD	11/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

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	
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	26/06/2019	
2	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên	21/07/2014	
3	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên	27/04/2021	
4	Ông Lê Bá Thọ	Ủy viên	26/04/2022	
5	Bà Trần Thị Minh Loan	Ủy viên	07/09/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	13/13	100%	
2	Ông Trần Ngọc Anh	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hiền	13/13	100%	
4	Ông Lê Bá Thọ	13/13	100%	
5	Bà Trần Thị Minh Loan	13/13	100%	

3. 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.

4. 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.

5. Các Biên bản họp/Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Từ ngày 01/01/2023 tới ngày 31/12/2023)

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TCT-NQHĐQT	09/01/2023	Nghị quyết v/v li xăng nhãn hiệu Viglacera cho CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì và CTCP Việt Trì Viglacera	100%
2	03/TCT-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết v/v chi lương Người quản lý TCT và chi lương cho CBCNV Ban QLDA Đầu tư XD của TCT dịp Tết Âm lịch 2023	100%
3	08/TCT-NQHĐQT	19/01/2023	NQ PD sửa đổi, bổ sung hợp đồng Liên doanh ngày 28/12/1994 và Điều lệ ngày 28/12/1994 của Công ty TNHH Kinh nổi Việt Nam	100%
4	09/TCT-NQHĐQT	19/01/2023	QĐ v/v bổ trí lại Người đại diện và ủy quyền đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH kinh nổi Việt Nam	100%
5	10/TCT-HĐQT	01/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Xây dựng công trình thu, trạm bơm nước thô ..." tại KCN Yên Phong I mở rộng, Bắc Ninh	100%
6	11/TCT-HĐQT	06/02/2023	PD điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho các tòa nhà tại ô đất OCHI" ... 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%
7	12/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "San nền giai đoạn 1: San nền ..." tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
8	13/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Cấp điện - gói thầu số 4..." tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	100%
9	14/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện thiết bị trạm quan trắc nước thải tự động" tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	100%
10	15/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Thí nghiệm nền tĩnh cọc" ... tại KCN Phú Hà giai đoạn I	100%
11	16/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Đường giao thông ..." - DA ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	100%
12	17/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Thí nghiệm nền tĩnh cọc" ... tại KCN Yên Phong I mở rộng"	100%
13	18/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Gói thầu 36 Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp (đợt 1)..." tại KCN Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	100%
14	19/TCT-HĐQT	10/02/2023	PDQT vốn ĐTXDCB hoàn thành HM "Hệ thống đường giao thông phần ..." - tại KCN Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha), Kim Bảng, Hà Nam	100%
15	20/TCT-HĐQT	22/02/2023	NQ v/v bổ trí lại Người đại diện và giới thiệu người tham gia BKS tại các doanh nghiệp khác và giao nhiệm vụ	100%
16	21/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Viglacera Tiên Sơn	100%
17	22/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Viglacera Hà Nội	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	23/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Bê tông khí Viglacera	100%
19	24/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Bao bì và Má phanh Viglacera	100%
20	25/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì	100%
21	26/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Việt Trì Viglacera	100%
22	27/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Viglacera Văn Hải	100%
23	28/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Kính Đập Cầu	100%
24	29/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đường	100%
25	30/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v giới thiệu người tham gia HĐQT và BKS tại Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	100%
26	31/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Viglacera	100%
27	32/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP Tư vấn Viglacera	100%
28	33/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ	100%
29	34/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HĐQT và giới thiệu người tham gia BKS tại Công ty TNHH kinh nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
30	35/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long	100%
31	36/TCT-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v giao theo dõi các đơn vị phụ thuộc cho cán bộ của Tổng Công ty	100%
32	37/TCT-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt Nội dung, chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc của hạng mục Sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh;	100%
33	38/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung trả lời người đại diện TCT đề biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của các Công ty thành viên	100%
34	39/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Kính Đập Cầu	100%
35	40/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Khoáng sản Viglacera	100%
36	41/TCT-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu... tại KCN Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
37	42/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera	100%
38	43/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Việt Trì Viglacera	100%
39	44/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	100%
40	45/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Thương mại Viglacera	100%
41	46/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Viglacera Thăng Long	100%
42	47/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	100%
43	48/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Viglacera Hà Nội	100%
44	49/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Bê tông khí Viglacera	100%
45	50/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera	100%
46	51/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Bao bì và má phanh Viglacera	100%
47	52/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long	100%
48	53/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP 382 Đông Anh	100%
49	54/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Từ Liêm	100%
50	55/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP gốm xây dựng Hữu Hưng	100%
51	56/TCT-HĐQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP gạch ngói Từ Sơn	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	57/TCT-HDQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Gốm xây dựng Yên Hưng	100%
53	58/TCT-HDQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Gạch chịu lửa Cầu Đường	100%
54	59/TCT-HDQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Tư vấn Viglacera	100%
55	60/TCT-HDQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ	100%
56	61/TCT-HDQT	28/02/2023	Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại ĐHCĐ năm 2023 - Công ty CP Viglacera Vân Hải	100%
57	62/TCT-HDQT	02/03/2023	NQ v/v thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán (đề trình ĐHCĐ)	100%
58	63/TCT-HDQT	20/03/2023	NQ phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
59	64/TCT-HDQT	23/03/2023	QĐ v/v Quyết toán lương năm Công ty mẹ năm 2022	100%
60	65/TCT-HDQT	23/03/2023	Phê duyệt Nội dung, chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục "Cải tạo, sửa chữa hệ thống điều hòa ..." thuộc tổ hợp Văn phòng thương mại Viglacera, Mê Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	100%
61	66/BB-HDQT	27/03/2023	BB HDQT về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Vân Hải	100%
62	67/TCT-HDQT	28/03/2023	NQ v/v thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Vân Hải	100%
63	68/BB-HDQT	03/04/2023	BB HDQT v/v giảm tiền thuê đất và tài trợ kinh phí	100%
64	69/TCT-HDQT	03/04/2023	NQ thông qua chủ trương giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các DN đang thuê đất tại các KCN của TCT do Công ty KDBDS Viglacera và CT ĐPTT Hạ tầng Viglacera thực hiện ký HĐ cho thuê lại đất	100%
65	70/TCT-HDQT	03/04/2023	NQ v/v tài trợ kinh phí tổ chức các sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 120 năm thành lập thị xã Phú Thọ	100%
66	71/TCT-HDQT	13/04/2023	NQ v/v bố trí lại Người đại diện tại Công ty CP Kính Đáp Cầu và công tác cán bộ tại một số công ty cổ phần	100%
67	72/TCT-HDQT	13/04/2023	QĐ cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tham gia HDQT tại CTCP Kính Đáp Cầu	100%
68	73/TCT-HDQT	13/04/2023	QĐ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của một số đơn vị, công ty con thuộc Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
69	74/BB-HDQT	13/04/2023	BB trình PD nội dung ĐHCĐ 2023	100%
70	78/BB-HDQT	21/04/2023	BB HDQT hợp và thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh chuyển đổi đồng ngoại tệ của dự án, điều chỉnh hình thức góp vốn của TCT vào Công ty ViMarel - CTCP và điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài.	100%
71	79/TCT-HDQT	21/04/2023	NQ thông qua chủ trương điều chỉnh chuyển đổi đồng ngoại tệ của dự án và hình thức góp vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP vào Công ty ViMarel - CTCP (Cuba) để thực hiện DA ĐPTT hạ tầng KCN ViMarel tại nước cộng hòa Cuba	100%
72	81/TCT-HDQT	04/05/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6E.3 và Bổ sung gói thầu số HIC... KCN Phú Hà giai đoạn I thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	100%
73	82/TCT-HDQT	04/05/2023	Phê duyệt Bổ sung nội dung, chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc "Chỉnh trang kiến trúc mặt ngoài các Nhà chung cư...Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội.	100%
74	83/TCT-HDQT	04/05/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: số 13, số 13A... Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	100%
75	84/TCT-HDQT	08/05/2023	Phê duyệt Nội dung, Chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh"	100%
76	85/TCT-HDQT	08/05/2023	V/v chủ trương đầu tư máy hút bụi tại Phân xưởng sản xuất 01 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	100%
77	86/TCT-HDQT	08/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh Dự án: Điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Phương án kinh doanh của Dự án ĐPTT kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	100%
78	87/TCT-HDQT	08/05/2023	V/v chủ trương đầu tư Lò sắt 4 tầng tại Phân xưởng sản xuất số 2 của CTCP Viglacera Thăng Long	100%
79	88/BB-HDQT	08/05/2023	BB HDQT bổ sung nội dung trình ĐHCĐ	100%
80	89/TCT-HDQT	17/05/2023	Nghị quyết v/v thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
81	89a/TCT-HDQT	26/05/2023	Nghị quyết PD lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn thuế giai đoạn 2018 đến hết 30/06/2023	100%
82	90/TCT-HDQT	05/06/2023	NQ PD bổ sung đơn giá cho chỉ tiêu thí nghiệm Kính tiết kiệm năng lượng	100%
83	91/TCT-HDQT	05/06/2023	Nghị quyết của HDQT v/v ông Hoàng Kim Bồng tiếp tục giữ chức vụ Phó TGD TCT Viglacera - CTCP (kể từ 01/07/2023 - 30/06/2024)	100%
84	92/BB-HDQT	05/06/2023	BB HDQT xem xét thảo luận thông qua phê duyệt việc triển khai các thủ tục liên quan đến công tác thoái vốn NN tại TCT Viglacera - CTCP	100%
85	93/TCT-HDQT	05/06/2023	NQ thông qua chủ trương phối hợp thực hiện lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn định giá cổ phần và đơn vị tư vấn lập phương án chuyển nhượng phần vốn NN tại TCT Viglacera - CTCP	100%
86	94/BB-HDQT	05/06/2023	BB HDQT xem xét thảo luận thông qua Phương án góp vốn còn lại Tổng Công ty Viglacera - CTCP vào Công ty ViMarel - CTCP	100%
87	95/TCT-HDQT	05/06/2023	NQ phê duyệt phương án góp vốn còn lại của TCT Viglacera -CTCP vào Công ty ViMarel - CTCP (Cuba) để thực hiện Dự án ĐPTT hạ tầng KCN ViMarel tại nước Cộng hòa Cuba	100%
88	96/BB-HDQT	05/06/2023	BB HDQT nhằm xem xét thảo luận Phương án góp vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP vào CTCP Viglacera Thái Nguyên	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
89	98/TCT-HDQT	19/06/2023	NQ PD lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất của TCT Viglacera - CTCP	100%
90	99/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hoàn thành HM "Cung cấp lắp đặt hệ thống camera, âm thanh" - DA ĐTXD Khu nhà ở xã hội tại các lô đất N01, N02, N03, N04, N06 - Khu ĐTM Đặng Xá 2, Gia Lâm, thành phố Hà Nội	100%
91	100/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục "San nền giai đoạn II (167,02ha): San nền lô đợt 2 ... KCN Yên Phong II-C, Yên Phong, Bắc Ninh	100%
92	101/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn I ..." KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	100%
93	102/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "Đầu nối KCN Đồng Văn IV ..." KCN Đồng Văn IV giai đoạn 2, Kim Bảng, Hà Nam	100%
94	103/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "Thi công xây lắp hoàn trả các tuyến điện" thuộc DA ĐIPT kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I, Bắc Ninh	100%
95	104/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "San nền và nền đường giao thông thuộc đợt 2.1 ..." KCN Tiên Hải (466ha) huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	100%
96	105/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "Thoát nước mưa phân đợt 2.2 (139,52ha): ..." KCN Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) Kim Bảng, Hà Nam	100%
97	106/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "San nền và nền đường (đợt III 93,6ha) ..." KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	100%
98	107/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục "San nền lô giai đoạn I: Khu đất lô 10-1 (diện tích 2,4027ha), ... KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
99	108/TCT-HDQT	19/06/2023	PDQT hạng mục hoàn thành "Bãi đỗ xe (tại ô đất P1) ..." tại KCN Yên Phong	100%
100	109/TCT-HDQT	22/06/2023	NQ v/v tài trợ kinh phí để tổ chức lập Quy hoạch chung Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5000	100%
101	110/TCT-HDQT	23/06/2023	NQ thông quan ND trả lời NDD TCT để biểu quyết tại ĐHDCD/HĐQT lần đầu năm 2023 về việc Bổ trí nhân sự HDQT và BKS tại CTCP Viglacera Thái Nguyên	100%
102	111/TCT-HDQT	27/06/2023	NQ phê duyệt thực hiện góp vốn vào CTCP Viglacera Thái Nguyên	100%
103	112/TCT-HDQT	29/06/2023	V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Mỹ, Hưng Yên	100%
104	113/TCT-HDQT	29/06/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Phương án kinh doanh; hiệu quả đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
105	114/TCT-HDQT	29/06/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Tổng mức đầu tư; phương án kinh doanh; hiệu quả đầu tư 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 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	100%
106	115/TCT-HDQT	03/07/2023	Phê duyệt Điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư... Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền	100%
107	116/TCT-HDQT	03/07/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án ĐTXD và KD cơ sở hạ tầng KCN Hải Yên tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	100%
108	117/TCT-HDQT	03/07/2023	Phê duyệt Điều chỉnh, ... Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải giai đoạn I công suất 2.000m ³ /ngày đêm tại Khu công nghiệp Phong Điền	100%
109	118/TCT-HDQT	03/07/2023	Phê duyệt Dự án Đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án "Cụm nhà xưởng, nhà kho cho thuê số 1" tại KCN Phú Hà I	100%
110	119/TCT-HDQT	03/07/2023	Phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dây chuyền đóng gói tự động ... Nhà máy Viglacera Hải Dương của CTCP Viglacera Hà Nội	100%
111	120/TCT-HDQT	10/07/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại các CTCP	100%
112	121/TCT-HDQT	13/07/2023	Phê duyệt Bổ sung Nội dung, chi phí, ... vào Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
113	122/TCT-HDQT	24/07/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư, vật liệu để góp vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP vào Công ty Vimariel - CTCP (Cuba)	100%
114	123/TCT-HDQT	27/07/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu chức năng đô thị Xuân Phương tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	100%
115	124/TCT-HDQT	31/07/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm xe ô tô chữa cháy và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô chữa cháy tại các Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp của Tổng công ty với hình thức mua sắm trực tiếp	100%
116	125/TCT-HDQT	31/07/2023	PDQT HM "San nền và hệ thống đường giao thông giai đoạn III (50ha): ... thuộc Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Đông Mai, Quảng Ninh	100%
117	126/TCT-HDQT	31/07/2023	Nghị quyết PD ký văn bản gửi Vietinbank - CN KCN Tiên Sơn	100%
118	127/TCT-HDQT	31/07/2023	VB gửi Vietinbank - CN KCN Tiên Sơn	100%
119	128/TCT-HDQT	21/08/2023	Phê duyệt PA sử dụng Tòa nhà OXH1-1 thuộc Dự án ĐTXD Khu NOXH cho công nhân KCN Phú Hà	100%
120	129/TCT-HDQT	28/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 55 "Thi công xây lắp hệ thống Camera... thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở xã hội tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
121	130/TCT-HDQT	28/08/2023	Phê duyệt quyết toán vốn ĐTXDCB hoàn thành DA "Đầu tư bổ sung thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm - Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera"	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
122	131/TCT-HDQT	28/08/2023	PD quyết toán HM "Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng ... - Dự án ĐTXD khu NOXH bố trí cho người lao động làm việc trong KCN tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
123	132/TCT-HDQT	28/08/2023	Nghị quyết PD đơn giá các khóa đào tạo dài hạn hệ cao đẳng của Tổng công ty	100%
124	133/TCT-HDQT	31/08/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
125	134/TCT-HDQT	15/09/2023	Nghị quyết v/v thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
126	135/TCT-HDQT	18/09/2023	Nghị quyết thông qua phê duyệt bổ sung giới hạn tín dụng, bảo lãnh vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại Vietinbank - CN Ba Đình	100%
127	136/TCT-HDQT	21/09/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 18, số 33 và số 38 thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở công nhân và chuyên gia KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	100%
128	137/TCT-HDQT	29/09/2023	Phê duyệt phương án dừng sản xuất tháng 10,11/2023, kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty Sứ Viglacera Bình Dương	100%
129	138/TCT-HDQT	18/10/2023	QĐ v/v phê duyệt ký kết Hợp đồng Li - xăng nhân hiệu với Công ty TNHH Kinh nổi Siêu trắng Phú Mỹ	100%
130	139/TCT-HDQT	26/10/2023	NQ v/v chi tài trợ gạo hỗ trợ công nhân người Cuba đang công tác tại Công ty ViMariel - CTCP và Công ty Sanvig - CTCP và Hỗ trợ các Sản phẩm thiết bị vệ sinh	100%
131	140/BB-HDQT	07/11/2023	BB HDQT nhằm xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera	100%
132	141/TCT-HDQT	07/11/2023	Nghị quyết v/v phương án tăng vốn tại Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera	100%
133	142/TCT-HDQT	28/11/2023	NQ v/v thông qua chủ trương giảm tiền thuê đất năm 2023 cho các DN đang thuê đất tại các KCN của Tổng Công ty do Công ty KDBDS Viglacera và Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera thực hiện ký hợp đồng cho thuê lại đất	100%
134	143/TCT-HDQT	28/11/2023	QĐ PDQT vốn đầu tư hoàn thành hạng mục "Phần móng, thân thô, hoàn thiện mặt ngoài, ... thuộc Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, Hà Nội	100%
135	144/TCT-HDQT	08/12/2023	Phê duyệt chấp thuận Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu Tổng mức đầu tư... 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%
136	145/TCT-HDQT	08/12/2023	Phê duyệt Bổ sung, đính chính và điều chỉnh một số nội dung Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của 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	100%
137	146/TCT-HDQT	08/12/2023	V/v chấp thuận chủ trương đầu tư Lò tăng sôi tại Phân xưởng sản xuất 01 - Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	100%
138	147/TCT-HDQT	08/12/2023	Phê duyệt Bổ sung Tổng mức đầu tư, Phương án kinh doanh và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng nhà xây thô tại Khu nhà vườn - Khu dịch vụ và chung cư KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh	100%
139	148/TCT-HDQT	08/12/2023	Phê duyệt và giao Đề tài/Nhiệm vụ KHCN "Đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất bộ phận Đúc, bộ phận Mạ tại Công ty Sen Vôi Viglacera - CN Tổng Công ty Viglacera - CTCP"	100%
140	149/TCT-HDQT	11/12/2023	Phê duyệt Bổ sung Tổng mức đầu tư, Phương án kinh doanh ... tại Khu dịch vụ và chung cư Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh	100%
141	150/TCT-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn... tại Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	100%
142	151/TCT-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt chấp thuận Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn, bổ sung Tổng mức đầu tư, Phương án kinh doanh và Hiệu quả kinh tế của Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	100%
143	152/TCT-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt Bổ sung, điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn ... tại Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	100%
144	153/BB-HDQT	14/12/2023	BB HDQT thảo luận, xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn I của Công ty TNHH Kinh nổi Siêu trắng Phú Mỹ để triển khai Dự án ĐTXD Nhà máy Kinh nổi siêu trắng giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày	100%
145	154/TCT-HDQT	14/12/2023	V/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn I của Công ty TNHH Kinh nổi Siêu trắng Phú Mỹ để triển khai Dự án ĐTXD Nhà máy Kinh nổi siêu trắng giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày	100%
146	155/TCT-HDQT	14/12/2023	Nghị quyết v/v công nhận xếp loại Người đại diện của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác năm 2022	100%
147	156/TCT-HDQT	14/12/2023	Quyết định v/v công nhận xếp loại Người đại diện của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác năm 2022	100%
148	157/BB-HDQT	20/12/2023	BB HDQT nhằm thảo luận, xem xét thông qua điều chỉnh cơ cấu hạn mức tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn	100%
149	158/TCT-HDQT	20/12/2023	NQ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu hạn mức tín dụng vay vốn trung dài hạn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn cho các Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn	100%
150	159/TCT-HDQT	21/12/2023	Phê duyệt Chấp thuận chấm dứt Hợp đồng thi công và Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần khối lượng công việc chưa thực hiện của gói thầu số 36.1 "..." của Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	100%
151	160/BB-HDQT	21/12/2023	BB PD các chỉ tiêu KH sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của TCT	100%
152	161/TCT-HDQT	22/12/2023	QĐ phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100%
153	162/TCT-HDQT	22/12/2023	QĐ phê duyệt chủ trương các công việc chuẩn bị cho sửa chữa nguội Dây chuyền sản xuất kinh nổi tại Công ty Kinh nổi Viglacera	100%
154	163/BB-HDQT	25/12/2023	BB HDQT v/v thông qua phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của một số đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ	100%

STT	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
155	164/TCT-HDQT	25/12/2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch chi tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của một số đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ	100%
156	165/TCT-HDQT	29/12/2023	PDQT HM "San nền lô khu 50ha thuộc đợt 2 (194,6ha): ..." thuộc Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Tiên Hải (466ha), huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	100%
157	166/TCT-HDQT	29/12/2023	PDQT HM "San nền giai đoạn 2 (167,02ha): ..." thuộc Dự án ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
158	167/TCT-HDQT	29/12/2023	PDQT HM "Hồ sự cố, hồ sinh học, cây xanh và cảnh quan, công, tường rào trạm xử lý" DA ĐTXD trạm xử lý nước thải giai đoạn I công suất 3.500 m3/ngày.đêm tại KCN Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	100%
159	168/TCT-HDQT	29/12/2023	PDQT HM "Nhà điều hành" DA ĐTXD Trạm Xử lý nước thải tập trung công suất 4.400m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong II-C, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100%
160	169/TCT-HDQT	29/12/2023	PDQT vốn đầu tư hoàn thành HM "Thi công hệ thống cấp điện trung thế..." thuộc dự án ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội	100%
161	170/TCT-HDQT	29/12/2023	PD kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ TCT	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	Trần Mạnh Hữu	Trưởng BKS	27/04/2021	Cử nhân Tài chính
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	21/07/2014	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên BKS	26/04/2022	Thạc sĩ Tài chính

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	Trần Mạnh Hữu	Trưởng BKS	4/4	100%	100%
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	4/4	100%	100%
3	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên BKS	4/4	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 ĐHCĐ, 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 năm 2023.
- 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 2023, 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 2023, 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:

Ban kiểm soát phối hợp cùng Bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của 1 số Công ty cổ phần và công ty phụ thuộc của 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 Bồng	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 các khóa học, tập huấn về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, quản trị hiệu suất lao động... và các khóa học về quản trị khác theo quy định 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

- Danh sách về người liên quan của công ty: Xem phụ lục 1.1.
- 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: Xem phụ lục 1.2.
- 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.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*
 - 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

Không có.

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

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Website TCT (để CBTT)
- Lưu VP, QHCD.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



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	Nguyễn Anh Tuấn		Tổng giám đốc					02/07/2014			
3	Trần Ngọc Anh		TV HĐQT / PTGD					02/07/2014			
4	Nguyễn Trọng Hiền		TV HĐQT độc lập					27/04/2021			

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
5	Lê Bá Thọ		TV HDQT					26/04/2022			
6	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD					19/08/2014			
7	Hoàng Kim Bông		Phó TGD					19/08/2014			
8	Lương Thanh Tùng		Phó TGD					01/10/2020			
9	Nguyễn Minh Khoa		Phó TGD					01/10/2020			
10	Quách Hữu Thuận		Phó TGD					01/03/2021			
11	Trần Mạnh Hữu		Trưởng BKS					27/04/2021			
12	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS					02/07/2014			
13	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS					26/04/2022			
14	Trần Thị Minh Loan		TV HDQT/ GD ban TCKT					19/08/2014			
15	Ngô Trọng Toán		Kế toán trưởng					01/02/2018			

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
16	Công ty Cổ phần Điện lực GELEX		0								Tổ chức liên quan
17	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX		0								Tổ chức liên quan
18	Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX		0								Công ty mẹ
19	Công ty CP Kính Đáp Cầu										Công ty con
20	Công ty CP Viglacera Vân Hải										Công ty con
21	Công ty CP Khoáng sản Viglacera										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
22	Công ty CP Việt Tri Viglacera										Công ty con
23	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Tri										Công ty con
24	Công ty CP Thương mại Viglacera										Công ty con
25	Công ty CP Viglacera Thăng Long										Công ty con
26	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn										Công ty con
27	Công ty CP Viglacera Hà Nội										Công ty con
28	Công ty CP Bê tông khí Viglacera										Công ty con
29	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera										Công ty con
30	Công ty CP Viglacera Hạ Long										Công ty con
31	Công ty CP Từ Liêm										Công ty con
32	Công ty CP 382 Đông Anh										Công ty con
33	Công ty CP Gốm xây dựng Hữu Hưng										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
34	Công ty CP Tư vấn Viglacera										Công ty con
35	Công ty TNHH Chao - Viglacera										Công ty con
36	Công ty CP phát triển Khu CN Viglacera Yên Mỹ										Công ty con
37	Công ty ViMariel - CTCP										Công ty con
38	Công ty CP Viglacera Thái Nguyên										Công ty con
39	Công ty TNHH Kinh nội Việt Nam (VFG)										Công ty liên kết
40	Công ty TNHH Kinh nội siêu trắng Phú Mỹ										Công ty con
41	Công ty CP Gạch ngói Từ Sơn										Công ty liên kết
42	Công ty CP Gốm xây dựng Yên Hưng										Công ty liên kết
43	Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera										Công ty liên kết
44	Công ty CP Gạch chịu lửa Cầu Đuống										Công ty liên kết
45	Công ty SanVig - CTCP										Công ty liên kết
46	Công ty CP Visaho										Công ty liên quan

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
47	Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long										Công ty con gián tiếp
48	Công ty CP Gạch Clinker Viglacera										Công ty con gián tiếp
49	Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera										Công ty con gián tiếp
50	Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera										Công ty con gián tiếp
51	Công ty CP Viglacera Can Lộc										Công ty con gián tiếp
52	Công ty TNHH Thi công Hạ Tầng Yên Mỹ										Công ty con gián tiếp
53	Công ty CP Vinafacade										Công ty liên kết gián tiếp
54	Công ty CP Viglacera Hạ Long II										Công ty liên kết gián tiếp
55	Công ty CP Viglacera Đông Triều										Công ty liên kết gián tiếp

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Thương mại Viglacera	Công ty con	0102640785	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 469.051.668.120 - Mua hàng: 74.388.612.309	
2	Công ty CP Viglacera Thăng Long	Công ty con	2500224026	Vĩnh Phúc	Năm 2023		- Bán hàng: 2.477.122.000 - Nhận cổ tức: 5.355.000.000	
3	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	Công ty con	2300317851	Bắc Ninh	Năm 2023		- Bán hàng: 14.007.471.771 - Mua hàng: 279.033.022 - Nhận cổ tức: 20.400.000.000	
4	Công ty CP Viglacera Hà Nội	Công ty con	0100774247	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 2.788.679.943 - Nhận cổ tức: 2.856.000.000	
5	Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera	Công ty con gián tiếp	0105908818	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 3.824.671.103	
6	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Công ty con	2600310134	Phú Thọ	Năm 2023		- Bán hàng: 190.000.000 - Mua hàng: 91.964.180 - Nhận cổ tức: 4.872.916.000	
7	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Công ty con	0100107557	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 265.000.000 - Mua hàng: 18.897.474 - Nhận cổ tức: 2.644.432.000	
8	Công ty CP Viglacera Vân Hải	Công ty con	5700101154	Quảng Ninh	Năm 2023	- 174/TCT-NQĐHCĐ ngày 27/04/2021 - 67/TCT-HĐQT ngày 28/03/2023	- Góp vốn: 25.274.200.000	
9	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Công ty con	5200284005	Yên Bái	Năm 2023		- Bán hàng: 15.586.061.995 - Nhận cổ tức: 1.530.000.000	
10	Công ty CP Tư vấn Viglacera	Công ty con	0100106722	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 102.705.934 - Mua hàng: 8.303.651.283 - Nhận cổ tức: 230.680.000	
11	Công ty CP phát triển Khu CN Viglacera Yên Mỹ	Công ty con	0900995414	Hung Yên	Năm 2023		- Bán hàng: 1.704.419.000	
12	Công ty CP Bê tông khí Viglacera	Công ty con	2300533002	Bắc Ninh	Năm 2023		- Bán hàng: 1.939.457.449	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết	Nội dung giao dịch	Ghi chú
13	Công ty TNHH MTV Lắp Dựng Kính Viglacera	Công ty con gián tiếp	2300893252	Bắc Ninh	Năm 2023		- Bán hàng: 6.646.003.720 - Mua hàng: 2.715.335.845	
14	Công ty CP Bao bì và má phanh Viglacera	Công ty con	0100106948	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 380.557.000 - Mua hàng: 24.346.000 - Nhận cổ tức: 302.940.000	
15	Công ty CP 382 Đông Anh	Công ty con	0101412313	Hà Nội	Năm 2023		- Bán hàng: 25.000.000	
16	Công ty Sanvig-CTCP	Công ty liên kết	201800453	Bộ KHĐT	Năm 2023		- Nhận cổ tức: 544.989.939	
17	Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG)	Công ty liên kết	2300103345-1	Bắc Ninh	Năm 2023	- 174/TCT-NQĐHCĐ ngày 27/04/2021 - 154/TCT-HĐQT ngày 08/08/2023	- Mua hàng: 1.065.502.500 - Góp vốn: 44.742.361.262 - Nhận cổ tức: 308.379.947.275	
18	Công ty CP Viglacera Thái Nguyên	Công ty con	4601598818	Thái Nguyên	Năm 2023	- 02/TCT-NQĐHCĐ ngày 11/05/2023 - 111/TCT-HĐQT ngày 27/06/2023	- Góp vốn: 306.000.000.000	
19	Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX	Công ty mẹ	0107652657	Hà Nội	Năm 2023	- 02/TCT-NQĐHCĐ ngày 11/05/2023 - 89/TCT-HĐQT ngày 17/05/2023	- Trả cổ tức: 450.211.360.000	
20	Công ty Cổ phần Vimariel	Công ty con	CNDTNN 201800507	Cục ĐTNN	Năm 2023	- 90/TCT-NQĐHCĐ ngày 29/06/2018 - 260/TCT-HĐQT-QĐ ngày 29/05/2018	- Góp vốn: 45.605.585.012	

(Số liệu giao dịch với các bên liên quan được kiểm toán chi tiết sẽ công bố trong Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán).

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	6						12	13	14	15	16	17
1	VGC	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT									26/06/2019		Bỏ nhiệm	
1.1	VGC	Đào Thị Lơ			Mẹ											

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	VGC	Dương Quang Sơn			Bố vợ											
1.3	VGC	Nguyễn Thị Kim Loan			Mẹ vợ											
1.4	VGC	Dương Thị Hồng Hạnh			Vợ											
1.5	VGC	Nguyễn Linh Nga			Con											Còn nhỏ
1.6	VGC	Nguyễn Minh Anh			Con											Còn nhỏ
1.7	VGC	Nguyễn Minh Khôi			Con											Còn nhỏ
1.8	VGC	Nguyễn Hải Minh			Anh trai											
1.9	VGC	Vũ Thị Lệ			Chị dâu											
1.10	VGC	Nguyễn Thị Tâm			Chị gái											
1.11	VGC	Lê Đình Thương			Anh rể											

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
1.12	VGC	Nguyễn Thị Tuyết			Chị gái											
1.13	VGC	Đặng Duy Hải			Anh rể											
1.14	VGC	Công ty CP Tập đoàn GELEX			TV HĐQT/ Tổng giám đốc											
1.15	VGC	Công ty Cổ phần Điện lực GELEX			Chủ tịch HĐQT											
1.16	VGC	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam			Chủ tịch HĐQT											
1.17	VGC	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX														

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
1.18	VGC	Công ty cổ phần FTG Việt Nam														
2	VGC	Nguyễn Anh Tuấn		Tổng giám đốc							564.500	0,12%	02/07/2014		Bỏ nhiệm	
2.1	VGC	Nguyễn Sáu			Bố											
2.2	VGC	Nguyễn Thị Hương Cánh			Mẹ											
2.3	VGC	Hoàng Thùy Anh			Vợ											
2.4	VGC	Nguyễn Tuấn Minh			Con											
2.5	VGC	Nguyễn Minh Chi			Con											
2.6	VGC	Nguyễn Thị Thu Hương			Em gái											
2.7	VGC	Nguyễn Tú Anh			Em rể											
3	VGC	Trần Ngọc Anh		TV HĐQT /PTGD							0	0,00%	02/07/2014		Bỏ nhiệm	

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
3.1	VGC	Nguyễn Thị Sửu			Mẹ											
3.2	VGC	Nguyễn Thị Nga			Mẹ vợ											
3.3	VGC	Phạm Phương Lan			Vợ											
3.4	VGC	Trần Ngọc Linh Nhi			Con											Còn nhỏ
3.5	VGC	Trần Ngọc Tùng Lâm			Con											Còn nhỏ
3.6	VGC	Trần Ngọc Khanh			Em											
3.7	VGC	Trần Thị Hải Yến			Em											
3.8	VGC	Trần Thị Thu Hà			Em											
3.9	VGC	Đặng Nguyệt Yến			Em dâu											
3.10	VGC	Phạm Đức Huy			Em rể											
3.11	VGC	Trương Minh Phong			Em rể											
3.12	VGC	Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera			Giám đốc											
3.13	VGC	Công ty CP VISAHO			Phó Chủ tịch HĐQT											
3.14	VGC	Công ty ViMariel - CTCP			Chủ tịch HĐQT											
4	VGC	Nguyễn Trọng Hiền		TV HĐQT độc lập							0	0,00%	27/04/2021		Bỏ nhiệm	

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
4.1	VGC	Trần Thị Thu Hà			Vợ											
4.2	VGC	Nguyễn Trà My			Con											Còn nhỏ
4.3	VGC	Nguyễn Trà Giang			Con											Còn nhỏ
4.4	VGC	Nguyễn Trọng Danh			Con											Còn nhỏ
4.5	VGC	Nguyễn Trọng Thư			Bồ đề											
4.6	VGC	Bùi Thị Xuân			Mẹ đẻ											
4.7	VGC	Nguyễn Thị Phương Thảo			Chị gái											
4.8	VGC	Nguyễn Thị Thanh Lương			Em gái											
4.9	VGC	Lê Khánh Tân			Anh rể											

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
4.10	VGC	Nguyễn Hoài Bắc			Em rể											
4.11	VGC	Trần Đình Tinh			Bố vợ											
4.12	VGC	Lê Thị Viêm			Mẹ vợ											
	VGC	Công ty CP Tập đoàn GELEX			Chủ tịch HĐQT											
5	VGC	Lê Bá Thọ		TV HĐQT							0	0,00%	26/04/2022		Bỏ nhiệm	
5.1	VGC	Lê Thị Vinh			Mẹ đẻ						0	0,00%				
5.2	VGC	Bùi Lợi			Bố vợ						0	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
5.3	VGC	Lê Thị Hoa			Mẹ vợ						0	0,00%				
5.4	VGC	Bùi Thị Tường Vy			Vợ						0	0,00%				
5.5	VGC	Lê Bá Khang			Con đẻ						0	0,00%				
5.6	VGC	Lê Gia An			Con đẻ						0	0,00%				
5.7	VGC	Lê Bá Phúc			Con đẻ						0	0,00%				
5.8	VGC	Lê Thị Dư			Chị ruột						0	0,00%				
5.9	VGC	Lê Thị Dung			Chị ruột						0	0,00%				
5.10	VGC	Lê Thị Thu			Em ruột						0	0,00%				
5.11	VGC	Lê Thị Hồng			Em ruột						0	0,00%				
5.12	VGC	Đỗ Đăng Hùng			Anh rể						0	0,00%				
5.13	VGC	Nguyễn Bá Cường			Anh rể						0	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
5.14	VGC	Bùi Văn Huy			Em rể						0	0,00%				
5.15	VGC	Bùi Thị Nga			Chị vợ						0	0,00%				
5.16	VGC	Bùi Thị Vân			Chị vợ						0	0,00%				
5.17	VGC	Bùi Thị Thảo Phương			Em vợ						0	0,00%				
5.18	VGC	Công ty CP Tập đoàn GELEX			Ông Thọ là TV HĐQT kiêm P.TGD						0	0,00%				
5.19	VGC	Công ty CP Hạ tầng GELEX			Ông Thọ là Chủ tịch HĐQT						225.105.680	50.21%				
5.20	VGC	Công ty CP Đầu tư KCN Dầu			Ông Thọ là Chủ						0	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
		Khí Long Sơn			tích HDQT											
5.21	VGC	Công ty CP Điện lực GELEX			Ông Thọ là thành viên HDQT						0	0,00%				
6	VGC	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD							0	0,00%	19/08/2014		Bỏ nhiệm	
6.1	VGC	Nguyễn Thị Lăng			Mẹ											
6.2	VGC	Nguyễn Thanh Tú			Con											
6.3	VGC	Nguyễn Anh Đức			Con											
6.4	VGC	Nghiêm Xuân Đức Thiên			Con rể						0	0,00%				
6.5	VGC	Nguyễn Thị Thanh Tùng			Chị gái											
6.6	VGC	Nguyễn Thị Thanh Tâm			Chị gái											
6.7	VGC	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị gái											
6.8	VGC	Nguyễn Thị Thanh Lan			Chị gái											
6.9	VGC	Nguyễn Thị Thanh Phương			Chị gái											
6.10	VGC	Nguyễn Xuân Nghiêm			Anh rể											
6.11	VGC	Bùi Trọng Định			Anh rể											

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
6.12	VGC	Nguyễn Việt Cán			Anh rể											
6.13	VGC	Nguyễn Thu Tuấn			Anh rể											
6.14	VGC	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn			Chủ tịch HĐQT											
6.15	VGC	Công ty TNHH Kinh nội Siêu trắng Phú Mỹ			Chủ tịch HĐQTV											
7	VGC	Hoàng Kim Bông		Phó TGD							0	0,00%	19/08/2014		Bỏ nhiệm	
7.5	VGC	Nguyễn Thị Bảy			Vợ											
7.6	VGC	Hoàng Thị Huyền Trang			Con											
7.7	VGC	Hoàng Như Quỳnh			Con											
7.8	VGC	Đỗ Minh Tuấn			Con rể											
7.9	VGC	Nguyễn Trọng Nghĩa			Con rể											
7.10	VGC	Hoàng Kim Sang			Anh											
7.11	VGC	Hoàng Kim Tuyên			Em											
7.12	VGC	Hoàng Thị Kim Mây			Em											
7.13	VGC	Lê Thị Chiền			Chị dâu											
7.14	VGC	Nguyễn Thị Hạ			Em dâu											

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
7.15	VGC	Nguyễn Văn Liên			Em rể											
7.16	VGC	Công ty CP Kinh Đập Cầu			Chủ tịch HĐQT, Giám đốc											
8	VGC	Lương Thanh Tùng		Phó TGD									01/10/2020		Bỏ nhiệm	
8.1	VGC	Lương Tuấn Kiểm			Bồ dề											
8.2	VGC	Diệp Thị Mão			Mẹ đẻ											
8.3	VGC	Nguyễn Thị Thơm			Mẹ vợ											
8.4	VGC	Hoàng Thị Nhung			Vợ											
8.5	VGC	Lương Huyền Trang			Con											
8.6	VGC	Lương Hoàng Minh			Con											

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
8.7	VGC	Lương Hoàng Diệp Linh			Con											
8.8	VGC	Lương Hồng Nhung			Em gái											Còn nhỏ
8.9	VGC	Nguyễn Quang Phú			Em rể											
8.10	VGC	Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex			Phó Chủ tịch HĐQT						225.10 5.680	50.21 %				
8.11	VGC	Công ty CP dịch vụ năng lượng GELEX			Thành viên HĐQT											
8.12	VGC	Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội			Thành viên HĐQT											
8.13	VGC	Công ty CP Tập đoàn GELEX			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
9	VGC	Nguyễn Minh Khoa		Phó TGD							102.000	0,02%	01/10/2020		Bổ nhiệm	
9.3	VGC	Trương Thanh Châu			Bố vợ											
9.4	VGC	Phạm Thị Ngọc Thủy			Mẹ vợ											
9.6	VGC	Trương Thủy Loan			Vợ											
9.7	VGC	Nguyễn Minh Đức			Con											
9.8	VGC	Nguyễn Minh Trí			Con											Còn nhỏ
9.9	VGC	Nguyễn Minh Tâm			Con											Còn nhỏ
9.10	VGC	Nguyễn Minh Khôi			Anh trai											
9.11	VGC	Nguyễn Thị Mỹ Phương			Chị dâu											
9.12	VGC	Công ty Kinh nội Viglacera			Giám đốc											
9.13	VGC	Công ty CP Thương mại Viglacera			Chủ tịch HĐQT											
9.14	VGC	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì			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
9.15	VGC	Công ty CP Việt Tri Viglacera			Chủ tịch HĐQT											
10	VGC	Quách Hữu Thuận		Phó TGD							9000	0,00%	01/03/2021		Bỏ nhiệm	
10.1		Quách Văn Trung			Bố đẻ											
10.3		Phạm Văn Bê			Bố vợ											
10.4		Trương Thị Khấn			Me vợ											
10.5		Phạm Thị Thanh Thùy			Vợ											
10.6		Quách Phương Thùy Linh			Con											Còn nhỏ
10.7		Quách Tuấn Hùng			Con											Còn nhỏ
10.8		Quách Văn Tuyên			Anh trai											
10.9		Đặng Thị Bích Thủy			Chị dâu											
10.10		Quách Hữu Thái			Anh trai											
10.11		Bùi Thị Thủy Hằng			Chị dâu											

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
10.12		Công ty CP Viglacera Tiên Sơn		Ủy viên HĐQT/ GD Công ty												
10.13		Công ty CP Viglacera Hà Nội		Chủ tịch HĐQT												
10.14		Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera		Ủy viên HĐQT												
10.15		Công ty CP Bao bì và Mã phan Viglacera		Chủ tịch HĐQT												
11	VGC	Trần Mạnh Hữu		Trưởng BKS									27/04/2021			
11.1	VGC	Trần Sự			Bố											
11.2	VGC	Nguyễn Thị Quế			Mẹ											
11.3	VGC	Trần Khang			Con											
11.4	VGC	Trần Kim Khánh			Con											
11.5	VGC	Trần Xuân Lâm			Con											
11.6	VGC	Trần Thị Hằng			Em gái											
12	VGC	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS									02/07/2014		Bỏ nhiệm	

STT	Ma 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
12.1	VGC	Nguyễn Văn Thịnh			Bố											
12.2	VGC	Nguyễn Thị Cẩm Tú			Mẹ											
12.3	VGC	Dương Thủy Cấn			Mẹ chồng											
12.4	VGC	Đặng Chí Dũng			Chồng											
12.5	VGC	Đặng Chí Trung			Con											Còn nhỏ
12.6	VGC	Đặng Chí Hiếu			Con											Còn nhỏ
12.7	VGC	Nguyễn Ngọc Minh			Em											
12.8	VGC	Nguyễn Thị Hạnh			Em dâu											
12.9	VGC	Công ty CP Kinh Đập Cầu			Trưởng BKS											
12.10	VGC	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì			Trưởng BKS											
12.11	VGC	Công ty CP Việt Trì Viglacera			Trưởng BKS											
13	VGC	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS							0	0	26/04/2022		Bỏ nhiệm	

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
13.1		Nguyễn Huy Vinh			Bố											
13.2		Nguyễn Thị Hà			Mẹ											
13.3		Hoàng Huy Toàn			Bố chồng											
13.4		Phạm Thị Thanh			Mẹ chồng											
13.5		Hoàng Thanh Nam			Chồng											
13.6		Hoàng Hải Minh			Con trai											Còn nhỏ
13.7		Hoàng Diệu Linh			Con gái											Còn nhỏ
13.8		Nguyễn Thị Hoa			Chị gái											
13.9		Nguyễn Thị Thủy			Em gái											
13.10		Nguyễn Huy Kiên			Em trai											
13.11		Nguyễn Tấn Thắng			Anh rể											

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
13.12		Nguyễn Đức Hiệp			Em rể											
13.13		Hoàng Bích Liên			Em chồng											
13.14		Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera		Trưởng BKS												
13.15		Công ty CP Phát triển KCN Yên Mỹ		Trưởng BKS												
13.16		Công ty CP Viglacera Vân Hải		Trưởng BKS												
13.17		Công ty TNHH Kinh nội siêu trắng Phú Mỹ		Trưởng BKS												
14	VGC	Trần Thị Minh Loan		Thành viên HĐQT / GD ban TCKT							0	0,00%	19/08/2014		Bỏ nhiệm	
14.1	VGC	Trần Đình Thế			Bổ đề						0	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
14.2	VGC	Dương Thị Thông			Mẹ đẻ											
14.3	VGC	Nguyễn Thị Mòn			Mẹ chồng											
14.4	VGC	Nguyễn Minh Hiền			Chồng						20.000	0,00%				
14.5	VGC	Nguyễn Trần Minh Khuê			Con gái											
14.6	VGC	Nguyễn Trần Minh Thư			Con gái											
14.7	VGC	Trần Quang Đạt			Anh trai											
14.8	VGC	Mai Lê Vân			Chị dâu											
15	VGC	Ngô Trọng Toán		Kế toán trưởng							0	0,00%	01/02/2018		Bỏ nhiệm	
15.1	VGC	Ngô Gia Thau			Bố											
15.2	VGC	Ngô Thị Phượng			Mẹ											
15.3	VGC	Tạ Đức Khiết			Bố vợ											
15.4	VGC	Tạ Thị Phương Dung			Vợ											
15.5	VGC	Ngô Thị Phương Mai			Con											
15.6	VGC	Ngô Hải Nam			Con											

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
15.7	VGC	Ngô Trọng Tuyển			Anh											
15.8	VGC	Nguyễn Thị Vinh			Chị dâu											
15.9	VGC	Ngô Thị Minh Tuyển			Chị											
15.10	VGC	Ngô Văn Quyết			Anh rể											
15.11	VGC	Ngô Thị Minh Phương			Chị											
15.12	VGC	Công ty CP Viglacera Hà Nội			Trưởng BKS											
15.13	VGC	Công ty TNHH Chao-Viglacera			Kế toán trưởng											
15.14	VGC	Công ty CP Viglacera Thăng Long			Trưởng BKS											

2. Giao dịch giữa Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu công ty: *Không có*

