

**PHỤ LỤC V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
**Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số: 30.07/2024/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2024**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2, Khu An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh**
- Điện thoại: **02033.845926** Fax: **02033.846577** Email: **viglacerahalongbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc).
- Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	62/NQ-ĐHĐCĐ/2024	20/04/2024	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):**

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

Danh sách thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	22.04.2022	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	22.04.2022	
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	22.04.2022	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	21.03.2023	
5	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên HĐQT	22.04.2022	
6	Ông Nguyễn Hữu Gám	Thành viên HĐQT độc lập	22.04.2022	
7	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	22.04.2022	

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hồng Quang	6	100%	
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	6	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	6	100%	
4	Ông Trần Thành	6	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Luyện	6	100%	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	6	100%	
7	Ông Nguyễn Hữu Gám	6	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2024:**

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	01/2024/NQ-HĐQT	08/3/2024	Trả lời Người đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Viglacera Đông Triều
2	02/2024/NQ-HĐQT	18/3/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023 (đã kiểm toán) và kế hoạch, các nội dung trình đại hội đồng

TT	Số, ký hiệu BB, NQ họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
			cổ đông thường niên 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Trả lời Người đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II và Công ty CP gạch clinker Viglacera về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	04/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Đánh giá kết quả SXKD quý I/2024; phương hướng, kế hoạch SXKD và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024
5	05/2024/NQ-HĐQT	17/5/2024	Hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hoạt động chuẩn bị đầu tư của dự án khai thác sét tại đồi Tên lửa (P.Giếng Đáy, TP Hạ Long)
6	06/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS	21.03.2023		Cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
2	Phạm Thị Hiền	Thành viên	22.04.2022		Cử nhân kế toán
3	Trần Trung Kiên	Thành viên	22.04.2022		Thạc sỹ QTKD

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hải	04	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hiền	04	100%	100%	
3	Ông Trần Trung Kiên	04	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban Kiểm soát tổ chức 4 cuộc họp:

- Cuộc họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2023
- Cuộc họp đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và báo cáo tài chính cả năm 2024
- Cuộc họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát thực hiện việc kiểm kê tại ngày 30.6.2024 tại Công ty.
- Cuộc họp kế hoạch soát xét số liệu Công ty mẹ và Công ty thương mại 05 tháng đầu năm 2024

Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các Phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có). Không có

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Thành - Tổng Giám đốc	25/12/1978	Thạc sỹ QTKD	01.01.2023
2	Trần Duy Hưng - Phó Tổng Giám đốc	11/05/1975	Kỹ sư xây dựng	17/05/2022
3	Bùi Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc	18/12/1978	Thạc sỹ QTKD	22/8/2023

#### V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Đinh Thị Thu Hằng	31/10/1978	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01.06.2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty. Không có

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

**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.**

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

**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**

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	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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024). Không có**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

(Có danh sách kèm theo)

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

STT	Người thực	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm

	hiện giao dịch	với người nội bộ	đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN HỒNG QUANG



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã CK VHL  
 Tên Công ty Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Loại hình giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu tại thời điểm hiện tại (%)	Ghi chú
1	Trần Hồng Quang		Chủ tịch HĐQT						112.353	0,45	
2	Đào Thị Thanh Hải										Trần Hồng Quang - Vợ
3	Trần Thị Quỳnh Anh										Trần Hồng Quang - Con
4	Trần Đức										Trần Hồng Quang - Con
5	Trần Thị Toàn										Trần Hồng Quang - Chị
6	Trần Thị Chiến								6.639	0,03	Trần Hồng Quang - Chị
7	Trần Thị Chiến										Trần Hồng Quang - Chị
8	Trần Văn Luận										Trần Hồng Quang - Anh
9	Trần Thị Khác										Trần Hồng Quang - Chị
10	Trần Thị Năm										Trần Hồng Quang - Chị
11	Nhâm Sỹ Tiệp										Trần Hồng Quang - Chị





31	Nguyễn Thị Nhật																		Nguyễn Đức Luyện - Mẹ
32	Hoàng Cẩm Tú																		Nguyễn Đức Luyện - Vợ
33	Nguyễn Hà Thu																		Nguyễn Đức Luyện - Con
34	Nguyễn Hà An																		Nguyễn Đức Luyện - Con
35	Nguyễn Đức Nam																		Nguyễn Đức Luyện - Em
36	Nguyễn Đức Ninh																		Nguyễn Đức Luyện - Em
37	Ngô Thanh Tùng																		30.188 0,42
38	Ngô Đình Tuấn																		Ngô Thanh Tùng - Bố
39	Trần Thị Nga																		Ngô Thanh Tùng - Mẹ
40	Lương Duyên Quỳnh Trang																		Ngô Thanh Tùng - Vợ
41	Ngô Lương Hoàng Bách																		Ngô Thanh Tùng - Con
42	Ngô Uyên Lam Chi																		Ngô Thanh Tùng - Con
43	Ngô Hiếu Đông																		Ngô Thanh Tùng - Con
44	Ngô Phương Loan																		Ngô Thanh Tùng - Em
45	Trần Thành																		52 0,0002
46	Trần Văn Mạnh																		Trần Thành - Bố
47	Vũ Thị Minh Thu																		Trần Thành - Vợ
48	Trần Anh Thư																		Trần Thành - Con
49	Trần Vĩnh Trường																		Trần Thành - Con
50	Trần Thị Thúy Hà																		Trần Thành - Chị
51	Trần Thanh Nga																		Trần Thành - Em

2

52	Nguyễn Hữu Gám										189.154	0,56	Nguyễn Hữu Gám - Vợ
53	Vũ Thị Lý												Nguyễn Hữu Gám - Con
54	Nguyễn Hồng Phương												Nguyễn Hữu Gám - Con
55	Nguyễn Thùy Dương												Nguyễn Hữu Gám - Anh
56	Nguyễn Hữu Trí												Nguyễn Hữu Gám - Chị
57	Nguyễn Thị Vóc												Nguyễn Hữu Gám - Em
58	Nguyễn Thị Tho												Nguyễn Hữu Gám - Em
59	Nguyễn Thị Thơm												Nguyễn Hữu Gám - Em
60	Nguyễn Thị Hoa												Nguyễn Hữu Gám - Em
61	Nguyễn Quang Hải												
62	Nguyễn Hồng Thủy												Nguyễn Quang Hải - Bố
63	Nguyễn Thị Thu Hương												Nguyễn Quang Hải - Mẹ
64	Nguyễn Thị Thủy Hiền												Nguyễn Quang Hải - Em
65	Trần Trung Kiên										15.468	0,06	
66	Nguyễn Thị Nhã												Trần Trung Kiên - Mẹ
67	Trần Thị Bích Hạnh										12.257	0,05	Trần Trung Kiên - Vợ
68	Trần Khôi Nguyễn												Trần Trung Kiên - Con
69	Trần Giai Uyên												Trần Trung Kiên - Con

*R*

70	Trần Tuấn Long																	Trần Trung Kiên - Anh
71	Trần Tuấn Thanh																	Trần Trung Kiên - Anh
72	<b>Phạm Thị Hiền</b>																	
73	Phạm Văn Vang																	Phạm Thị Hiền - Bố
74	Trần Thị Năm																	Phạm Thị Hiền - Mẹ
75	Phạm Thị Thu																	Phạm Thị Hiền - Chị
76	Phạm Đức Thắng																	Phạm Thị Hiền - Em
77	Nguyễn Minh Tú																	Phạm Thị Hiền - Chồng
78	Nguyễn Minh Phong																	Phạm Thị Hiền - Con
79	<b>Trần Duy Hưng</b>																	
80	Trần Kinh Quốc																	Trần Duy Hưng - Bố
81	Nguyễn Thị Thêm																	Trần Duy Hưng - Mẹ
82	Mai Diệu Thúy																	Trần Duy Hưng - Vợ
83	Trần Duy Anh																	Trần Duy Hưng - Con
84	Trần Duy Thế Anh																	Trần Duy Hưng - Con
85	Trần Thị Thương Huyền																	Trần Duy Hưng - Chị
86	Trần Thị Thu Trang																	Trần Duy Hưng - em

Thành viên BKS

Phó Tổng giám đốc

1.255.193

4,94

3.072

0,01

✓

