

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( 06 tháng đầu năm 2023 )

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

- Tên công ty : Công ty Cổ Phần VINACEGLASS
- Địa chỉ trụ sở chính : 96 Đường 15, KP 05, Phường An Phú, Tp Thủ Đức
- Điện thoại : 028.71086839 Email: vanphongcgv@gmail.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng.( Một trăm tỷ đồng)
- Vốn thực góp : 94.999.560.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : CGV
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ	14/6/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty .</li><li>- Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết..</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) :

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Bà Phan Ngọc Anh	Chủ tịch HDQT	11/01/ 2023	
2	Ông/Bà Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HDQT	11/01/ 2023	
3	Ông/Bà Mai Xuân Hiệt	Thành viên	15/06/ 2022	
4	Ông/Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên	15/06/ 2022	
5	Ông/Bà Phạm Phúc Thương	Thành viên	15/06/ 2022	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Bà Phan Ngọc Anh	02	100%	
2	Ông/Bà Trần Lê Dũng	02	100%	
3	Ông/Bà Phạm Phúc Thương	01	50%	Đi công tác
4	Ông/Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	02	100%	
5	Ông/Bà Mai Xuân Hiệt	02	100%	
6	Ông/Bà Trần Huỳnh Quang	02	100%	
7	Ông/Bà Phan Thanh Liêm	02	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc cũng như Ban điều hành công ty trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ( không có các tiểu ban thuộc HDQT)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Đồng ý thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ CT HĐQT của Ông Trần Lê Dũng và nhất trí bầu Ông Trần Lê Dũng làm Phó CT. Ông Phan Ngọc Anh làm CT-HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 11/01/2023)	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Đồng ý thông qua tổ chức ĐHCĐ ngày 14/6/2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông/Bà Trần Mạnh	Trưởng Ban Kiểm Soát	15/6/2022	Cử nhân
02	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành Viên	15/6/2022	Cử nhân
03	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	Thành Viên	15/6/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	01	01	100%	
02	Ông/Bà Trần Mạnh	01	01	100%	
3	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	01	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ 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.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu:

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu, báo cáo kiểm toán vốn khả dụng năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán về số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;

- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông/ Bà Trần Huỳnh Quang	23/07/1988	Thạc sỹ (Tổng Giám Đốc)	Ngày bổ nhiệm 01/10/2020
02	Ông/ Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng	13/05/1977	Cử nhân (GĐĐH)	05/01/2013
03	Ông/ Bà Phan Thanh Liêm	12/09/1986	Cử nhân (GĐĐH)	01/01/2016

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đào Nguyễn Minh Chi	07/03/1969	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 15/10/2011

#### 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/

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	------------------------------------

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ : không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Company control	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)**

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*

stt.	Họ tên Tên người nội bộ/Tên người có liên quan của người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Lê Dũng		Phó. Chủ Tịch HĐQT			1.432.879	15.08%	
2	Huỳnh Thị Kim Hoa		TV- HĐQT			436.430	4.59%	Vợ Ông Trần Lê Dũng (P.CT HĐQT)
3	Huỳnh Văn Sáng					2.688	0.03%	Anh Bà Huỳnh Thị Kim Hoa
4	Phan Ngọc Anh		Chủ Tịch- HĐQT			478.036	5.03%	
5	Mai Xuân Hiệt		TV- HĐQT			222.974	2.35%	
6	Phạm Phúc Thương		TV- HĐQT			0		
7	Trần Huỳnh Quang		Tổng Giám Đốc- TV HĐQT			107.526	1.13%	
8	Phan Thanh Liêm		Giám Đốc ĐH			131.250	1.38%	
9	Nguyễn Thị Thanh Phượng		Giám Đốc ĐH			3.069	0.03%	

10	Đào Nguyễn Minh Chi		Kế Toán Trưởng			87		
11	Ngô Ngọc Lan		TV Ban kiểm soát			1.050	0.011%	
12	Nguyễn Thị Bích Hạnh		TV Ban kiểm soát			10.761	0.11%	
13	Trần Mạnh		Trưởng Ban Kiểm Soát			3.990	0.042%	

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lưu Quang Hưng		Cổ đông lớn	470.000	4,95%	856.600	8,98%	Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Ngọc Anh

