

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 19.07/2019/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 19 tháng 07 năm 2019

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

**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: **viglacerahalongcbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**

#### 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	43/NQ-ĐHĐCĐ/2019	29/03/2019	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

- Ngày 29/03/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua miễn nhiệm chính thức Ông Trần Xuân Hiệp.
- Ngày 29/03/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua bầu bổ sung chính thức Ông Ngô Thanh Tùng (sinh năm 1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số CMTND 100696395 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/06/2006, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long) là Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Vậy thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 29/03/2019 bao gồm những Ông, Bà sau:

*St*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	20/10/2015	07	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	07	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	07	100%	
4	Ông Trần Đình Thê	Ủy viên	22/04/2013	07	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	07	100%	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	29/03/2019	07	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Minh	Ủy viên	27/04/2018	07	100%	

**2. 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.

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

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	3.2019	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	3.2019	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần 2)
3	03/2019/NQ-HĐQT	3.2019	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD, đầu tư năm 2019 tại BIDV
4	04/2019/NQ-HĐQT	3.2019	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD, đầu tư năm 2019 tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác
5	05/2019/NQ-HĐQT	4.2019	Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Huân giữ chức vụ Phó TGD công ty
6	06/2019/NQ-HĐQT	6.2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019

*Handwritten signature*



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Thùy Trang	Trưởng ban	02/01/2018			
2	Ông Bùi Văn Tốt	Thành viên	27/04/2018			
3	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	22/04/2013			
4	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	18/04/2015			

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

Trong năm 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2019. Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 3. 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.

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

### IV. 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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) 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

*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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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/năm). Không có**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ mới phát sinh.**

S T T	Họ tên	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	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	100696395	Tổ 83, khu 5, Phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	30.188	0,0012%	
	Ngô Đình Tuấn			100072669		0		Bố
	Trần Thị Nga			101043374		0		Mẹ
	Lương Duyên Quỳnh Trang			273089971		0		Vợ
	Ngô Lương Hoàng Bách			Chưa có		0		Con
	Ngô Uyển Lam Chi			Chưa có		0		Con
	Ngô Hiếu Đông			Chưa có		0		Con
	Ngô Phương Loan			100799358		0		Em

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

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hồng Quang*