

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: 20.07/2020/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2020

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	56/NQ-ĐHĐCĐ/2020	26/03/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

Vậy thành viên HĐQT của Công ty bao gồm những Ông, Bà sau:

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	03	100%	
2	Ông Trần Hồng Quang	Ủy viên	17/07/2012	03	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/04/2013	03	100%	

4	Ông Trần Đình Thế	Ủy viên	22/04/2013	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Ủy viên	07/04/2014	03	100%	
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên	29/03/2019	03	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Minh	Ủy viên	27/04/2018	03	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 2020:

KÝ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
01/2020/NQ-HĐQT	11.2.2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2020
02/2020/NQ-HĐQT	26.3.2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020
03/2020/NQ-HĐQT	26.3.2020	Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

Ngày 26/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua miễn nhiệm chính thức Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Ngày 26/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua bầu bổ sung chính thức Bà Phạm Ngọc Bích (sinh năm 1987, Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành kế toán, Số thẻ căn cước công dân 038187006109 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/08/2017, hiện giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Viglacera - CTCP) là Trưởng ban kiểm soát - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

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	Bà Phạm Ngọc Bích	Trưởng ban	26/03/2020			
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 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020. 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 đề 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 2020) 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

✓

1	Phạm Minh Tuấn	Kế toán trưởng (Cổ đông nội bộ)	100828946	P.Bãi Cháy, Hạ Long, QN	28/02/2020		186.783CP	
---	----------------	------------------------------------	-----------	-------------------------	------------	--	-----------	--

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.

ST 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	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011227384	Phòng 1003 DN2 tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh – Ba Đình - HN	12		
	Nguyễn Thị Lăng			010693081				Mẹ

St

	Hồ Thu Thủy Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Anh Đức Nguyễn Thị Thanh Tùng Nguyễn Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Lan Nguyễn Thị Thanh Phương			011426129 013064361 013042144 012024898 010719341 010626249 011836710 010708379				Vợ Con Con Chị Chị Chị Chị Chị
2	Trần Hồng Quang Đào Thị Thanh Hải Trần Thị Quỳnh Anh Trần Đức Trần Thị Toàn Trần Thị Triền Trần Văn Luận Trần Thị Khắc Trần Thị Năm		Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	001070011522 012878646 100040331 100562902 111358454 017485569	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	112.353 6.639	0,04%	Vợ Con Con Chị Chị Anh Chị Chị
3	Đinh Quang Huy Nguyễn Thị Yên Đinh Hải Quang Đinh Thị Vân Anh Đinh Thị Hào Đinh Thị Mỹ Đinh Thị Dung Đinh Quang Tiến Đinh Thị Lan		Ủy viên HĐQT	035043000037 010525062 011714284 011914297	53/55 Ngõ Huế, P.Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trung, HN	736.101	0,29%	Vợ Con Con Em Em Em Em Em
4	Trần Đình Thê		Ủy viên HĐQT	011165407	81/15C, KĐT Trung			

ht

	Dương Thị Thông Trần Quang Đạt Trần Thị Minh Loan Trần Đình Cường Trần Đình Trường Trần Thị Thúc Trần Thị Thục Trần Cao Khương			001149005073	Yên, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	399.906	0,16%	Vợ Con Con Em Em Em Em Em
5	Ngô Thanh Tùng Ngô Đình Tuấn Trần Thị Nga Lương Duyên Quỳnh Trang Ngô Lương Hoàng Bách Ngô Uyển Lam Chi Ngô Hiếu Đông Ngô Phương Loan		Ủy viên HĐQT	100696395 100072669 101043374 273089971	Anh Đào 10- 8, Vinhomes Riverside Long Biên, HN	30.188	0,01%	 Bố Mẹ Vợ Con Con Con Em
6	Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Văn Thất Giáp Thị An Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Giáp Vĩnh		Ủy viên HĐQT	011907742 011304368 011304947 013090245 012099961	Tổng Công ty Viglacera - CTCP			 Bố Mẹ Chồng Em
7	Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Thị Như Nguyễn Minh Phương		Ủy viên HĐQT	012442953 013476874 010525763 012834357	Ngõ 234, Dãy B, nhà 10, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN			 Bố Mẹ Em

	Nguyễn Thị Phương Dung			012321728				Vợ
8	Phạm Ngọc Bích		Trưởng BKS	038187006109	HH 4A Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0	
	Phạm Ngọc Thanh Trịnh Thị Yến Nguyễn Tùng Thi Phạm Ngọc Minh			171767023 170078299 172768517 173205179		0 0 0 0		Bố Mẹ Chồng Em
9	Bùi Thị Thanh Nga		TV BKS	011906500	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	17.968	0,07%	
	Bùi Văn Chúc Dương Thị Chi Nguyễn Hồng Hải Nguyễn Bá Hồng Lâm Nguyễn Khánh Linh Bùi Thanh Hà Bùi Thị Thanh Tâm Bùi Thanh Quý			013549330 130212504 012189245 012011103 012107459 012353009		20.195	0,08%	Bố Mẹ Chồng Con Con Anh Em Em
10	Trần Trung Kiên		TV BKS	101257984	Tổ 10, Khu 9, P.Bãi Cháy, Tp Hạ Long, QN	15.468	0,06%	
	Nguyễn Thị Nhã Trần Thị Bích Hạnh Trần Khôi Nguyên Trần Tuấn Long Trần Tuấn Thanh			030143000019 100739152 250813883 012916697		12.257	0,05%	Mẹ Vợ Con Anh Anh
11	Bùi Văn Tốt		TV BKS	205488211	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI			
	Bùi Phận			205724064				Bố

st

	Trần Thị Linh Bùi Văn Đước Trần Ngọc Việt Trâm			205761052 205345800 241113123				Mẹ Anh Vợ
12	Trần Duy Hưng Trần Kinh Quốc Nguyễn Thị Thêm Mai Diệu Thúy Trần Duy Anh Trần Duy Thế Anh Trần Thị Thương Huyền Trần Thị Thu Trang		Phó TGD	100850989 161681042 160651644 100653892 161728666 168444474	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	3.072	0,01%	Bố Mẹ Vợ Con Con Chị Em
13	Phạm Duy Huân Phạm Văn Anh Phan Thị Thu Hồng Ngô Thị Thu Hương Phạm Quang Huy Phạm Đức Hiếu Phạm Văn Hưng Phạm Duy Hân Phạm Thị Hải Yến		Phó TGD	101076071 140235691 140235692 022183004563 022203001363 141709586 030077000211 101259320	Công ty CP Viglacera Hạ Long, P.Hà Khẩu, Hạ Long, QN	8.290	0,03%	Bố Mẹ Vợ Con Con Anh Em Em
14	Phạm Minh Tuấn Phạm Công Thành Phạm Tuấn Kiệt Phạm Gia Quyền Phạm Thị Hạnh		Kế toán trưởng	100828946 101126777 013007247	Số 58 Phan Chu Trinh, Tổ 9, Khu 9, P.Bãi Cháy, Hạ Long, QN	186.783	0,75%	Con Con Con Chị

Phạm Thị Dung			013463953				Em
Phạm Thị Diệu Hằng			113112860				Em
Phạm Ngọc Tú			013125952				Em

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