

Số: 03.../BC-VIM

o0o

Yên Bái, ngày 06 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Quý, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 02163.854.674 Fax: 02163.854.673 Email:
- Vốn điều lệ: 12.500.000.000,đ.
- Mã chứng khoán: VIM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phòng kỹ thuật phát triển, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức hành chính, Mỏ, Nhà máy chế biến.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban kiểm soát

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	01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	24/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	16/7/2013	14/4/2022
2	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	14/04/2022	
3	Lê Ngọc Long	UV.HĐQT- Giám đốc điều hành	15/4/2022	
4	Phạm Văn Doanh	UV.HĐQT	16/3/2016	
5	Lưu Văn Lầu	UV.HĐQT độc lập	5/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Kim Bồng	2/2	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hà	9/9	100%	
3	Lê Ngọc Long	9/9	100%	
4	Phạm Văn Doanh	9/9	100%	
5	Lưu Văn Lầu	8/9	89%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2022, HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, thông qua báo cáo của HĐQT đối với Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm

Stt	Số Biên bản Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	------------------------------------	------	----------	-----------------

1	01/BB- HĐQT – VIM	15/2/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; - Triển khai kế hoạch SXKD quý I và năm 2022;	100 %
2	03/ BB-HĐQT-VIM	14/4/2022	Về việc bố trí lại nhân sự HĐQT	100%
3	04/BB- HĐQT-VIM	14/04/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty	100%
4	05/ BB- HĐQT-VIM	18/4/2022	Về việc vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo	100%
5	01/QĐ-HĐQT	15/04/2022	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
6	02/QĐ-HĐQT	15/4/2022	QĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
7	02/NQ/ HĐQT	15/4/2022	Bổ nhiệm GD Công ty	100%
8	06/BB- HĐQT	7/6/2022	Đánh giá kết quả SXKD 5 tháng và kế hoạch T6.	100%
9	03/NQ-HĐQT	18/4/2022	Nghị quyết vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo	100%
10	07/BB – HĐQT	20/7/2022	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng năm 2022.	100%
11	8/BB - HĐQT	19/9/2022	Thông qua chủ trương mua xe ô tô	100%
12	9/BB – HĐQT	20/10/2022	Họp đánh giá SXKD 9 tháng đầu năm nhiệm vụ quý 4/2022.	100%
13	10/BB – HĐ QT	6/12/2022	Về việc vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo	100%
14	04/NQ-HĐQT	6/12/2022	Nghị quyết vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo	100%
15	03/QĐ - HĐQT	16/8/2022	Đầu tư máy kẹp hàm	100%
16	04/QĐ - HĐQT	16/8/2022	Phê duyệt mua xe ô tô 7 chỗ.	100%

III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Ngọc Bích	TB	1/9/2021	Cử nhân tài chính
2	Trần Thị Minh Loan	TV	15/4/2019	Thạc sỹ Tài chính
3	Nguyễn Thị Sửu	TV	15/4/2019	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của 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	Phạm Ngọc Bích	4	100%	100%	
2	Trần Thị Minh Loan	4	100%	100%	
3	Nguyễn thị Sửu	4	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hàng tuần hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi.

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
1	Nguyễn Mạnh Hà	3/6/1964	Kỹ sư hóa Silicat	14/04/2022(thời làm Giám đốc và giữ chức Chủ tịch HĐQT)

2	Lê Ngọc Long	3/9/1968	Kỹ sư cơ khí	14/04/2022 (giữ chức giám đốc Công ty)
---	--------------	----------	--------------	---

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hương Thảo	29/12/1987	Cử nhân kế toán	1/5//2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Chưa cử cán bộ đi đào tạo

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: (Có phụ lục 01 kèm theo)

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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 ID card No.	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
	Không có								

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): 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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

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

TT	Họ tên	TK 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
	Không có							

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	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hà

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Cập nhập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Thời điểm chốt thông tin sở hữu cổ phiếu: 30/06/2022

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	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 của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VIM	Nguyễn Mạnh Hà			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD							14/4/2022		Bổ nhiệm	
	VIM	Nguyễn thị Bích Lan			Vợ	CMT										
	VIM	Nguyễn Quang Huy			con	CCCD										
	VIM	Nguyễn Hà Lan Linh			con	CCCD										
	VIM	Nguyễn Văn Ngọc			Anh vợ	CMT										
	VIM	Nguyễn Chí Khanh			Anh vợ	CMT										
	VIM	Nguyễn Văn Cường			Anh vợ	CCCD										
	VIM	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			Chị vợ	CCCD										
	VIM	Nguyễn Thị Mai			Chị vợ	CMT										
	VIM	Nguyễn Nam Sơn			Anh trai	CCCD										
	VIM	Nguyễn Đặng Giang			Anh trai	CCCD										

VIM	Nguyễn Thị Hiệp				Vợ	CCCD													5/4/2019	Bổ nhiệm	
VIM	Lưu Quang Ngọc				Con	CCCD															
VIM	Lưu Ngọc Trân				Con	CMT															
VIM	Vũ Hương Giang				Con dâu	CMT															
VIM	Lưu Thị Do				Chị ruột	CMT															
5	VIM	Phạm Ngọc Bích					TB kiểm soát ĐKKD													1/9/2021	Bổ nhiệm
	VIM	Nguyễn Tùng Thi					Chồng	CMND													
	VIM	Phạm Ngọc Thanh					Bố đẻ	CMND													
	VIM	Trình Thị Yến					Mẹ đẻ	CMND													
	VIM	Nguyễn Văn Hòa					Bố chồng	CMND													
	VIM	Lê Thị Hà					Mẹ chồng	CMND													
	VIM	Phạm Ngọc Minh					Em gái	CMND													
	VIM	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm					Con														
	VIM	Công ty tư vấn Viglacera					Thành viên HĐQT	ĐKKD													
	VIM	Công ty CP Viglacera Hà Long					Trưởng BKS	ĐKKD													
	VIM	CTCP Bao bì & Má phanh Viglacera					Trưởng BKS	ĐKKD													
	VIM	Công ty CP Bê tông Khí Viglacera					Trưởng BKS	ĐKKD													
	VIM	Công ty TNHH Chảo Viglacera					Trưởng BKS	ĐKKD													
	VIM	Công ty CP 382 Đông Anh					Trưởng BKS	ĐKKD													

CÔNG TY CP TƯ LIÊM HƯNG		Trưởng BKS	DKKD																			
VIM	Nguyễn Thị Sửu	Thành viên BKS	DKKD																	15/4/2019	Bổ nhiệm	
VIM	Dặng Ngọc Thắng	Con	CMT																			
VIM	Dặng Thị Ngọc Linh	Con	CCCD																			
VIM	Trần Thị Minh Loan	Thành viên BKS	DKKD																	15/4/2019	Bổ nhiệm	
VIM	Trần Đình Thiế	Bố đẻ																				
VIM	Dương Thị Thông	Mẹ đẻ																				
VIM	Nguyễn Thị Mòn	Mẹ chồng																				
VIM	Nguyễn Minh Hiền	Chồng																				
VIM	Nguyễn Trần Minh Khuê	Con gái																				
VIM	Nguyễn Trần Minh Thư	Con gái																				
VIM	Trần Quang Đạt	Anh trai																				
VIM	Mai Lê Vân	Chi đầu																				
VIM	Công ty CP ViGlacera Vân Hải	Trưởng BKS																				(thay đổi lần thứ 8)
VIM	Bui Thị Hồng Hạnh	Người đc ủy quyền công bố thông tin																				
VIM	Vũ Quang Sáng	chồng																				
VIM	Vũ Quang Minh	Con																				
VIM	Vũ Tùng Lâm	Con																				
VIM	Nguyễn Hương Thảo	Phụ trách kế toán																				
VIM	Vũ Thị Nhung	Mẹ đẻ																				