

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.

- Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Quy, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 02163.854.674 Fax: 02163.854.673
- 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, Mô, 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	02/NQ-ĐHĐCĐ/2024	12/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Thông qua thay đổi nhân sự của HĐQT và BKS năm 2024- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hội đồng quản trị

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	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HDQT	14/04/2022	
2	Lê Ngọc Long	UV.HDQT- Giám đốc điều hành	15/4/2022	
3	Phạm Văn Doanh	UV.HDQT	16/3/2016	
4	Lưu Văn Lầu	UV.HDQT độc lập	05/4/2019	

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	Nguyễn Mạnh Hà	4/4	100%	
2	Lê Ngọc Long	4/4	100%	
3	Phạm Văn Doanh	4/4	100%	
4	Lưu Văn Lầu	2/4	50%	Công Tác

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

6 tháng đầu Năm 2024, HDQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, thông qua báo cáo của HDQT 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	24/01/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; - Triển khai kế hoạch SXKD quý I và năm 2024;	100%
2	02/ BB-HĐQT-VIM	19/02/2024	- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2024.	100%
3	03/BB- HĐQT-VIM	25/04/2024	-Đánh giá kết quả SXKD quý I -Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý II năm 2024	100%
4	01/NQ-HĐQT - VIM	12/04/2024	-Thông qua các nội dung trình tại ĐHCĐ 2024	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	01/9/2021	Cử nhân tài chính
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	TV	01/7/2023	Cử nhân kế toán
4	Lê Ngân Bình	TV	01/5/2024	Cử nhân tài chính

02840
CÔNG TY
PHÂN
ÁNG S
LACER
BÁI-T.Y

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	2/2	100%	100%	
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	2/2	100%	100%	
3	Lê Ngân Bình	1/2	50%	100%	Tham gia BKS từ tháng 5/2024

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	Lê Ngọc Long	03/9/1968	Kỹ sư cơ khí	14/4/2022 (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	01/5//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:

CHI TIẾT THEO PHỤ LỤC 01 ĐÍNH KÈM

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

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

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:

CHI TIẾT THEO PHỤ LỤC 02 ĐÍNH KÈM

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

KHÔNG CÓ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : KHÔNG CÓ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

CTCP
SAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
I	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN						
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP		Công ty mẹ	637.500	51,00%		
II	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN						
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT công ty				
1.1	Nguyễn Thị Bích Lan		Vợ	2.906	0,23%		
1.2	Nguyễn Quang Huy		Con trai	0	0,00%		
1.3	Nguyễn Hà Lan Linh		Con gái	0	0,00%		
1.4	Nguyễn Văn Ngọc		Anh vợ	0	0,00%		
1.5	Nguyễn Chí Khanh		Anh vợ	0	0,00%		
1.6	Nguyễn Văn Cường		Anh vợ	0	0,00%		
1.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị vợ	0	0,00%		
1.8	Nguyễn Thị Mai		Chị vợ	0	0,00%		
1.9	Nguyễn Nam Sơn		Anh trai	0	0,00%		
1.10	Nguyễn Đặng Giang		Anh trai	0	0,00%		
2	Lê Ngọc Long		Giám đốc điều hành công ty	0	0,00%		
2.1	Lê Duy Cư		Bố đẻ	0	0,00%		
2.2	Lê Xuân Khang		Bố vợ	0	0,00%		
2.3	Nguyễn Thị Vương		Mẹ vợ	0	0,00%		
2.4	Lê Thị Thúy Hằng		Vợ	0	0,00%		
2.5	Lê Ngọc Hải Đăng		Con trai	0	0,00%		
2.6	Lê Phương Nhi		Con gái	0	0,00%		
2.7	Lê Thị Kim Tuyền		Em gái	0	0,00%		
2.8	Đỗ Văn Bắc		Em rể	0	0,00%		
2.9	Lê Ngọc Lâm		Em trai	0	0,00%		
2.10	Hồ Thị Mỹ Hạnh		Em dâu	0	0,00%		
2.11	Lê Thanh Hải		Anh trai vợ	0	0,00%		
2.12	Lê Thị Thu Hiền		Chị gái vợ	0	0,00%		
2.13	Lê Thị Thương		Chị gái vợ	0	0,00%		
3	Phạm Văn Doanh	118537	Ủy viên HĐQT	600	0,05%		
3.1	Tào Thị Thái Thanh		Vợ	0	0,00%		



3.2	Phạm Đức Minh		Con trai	0	0,00%		
3.3	Phạm Đức Duy		Con trai	0	0,00%		
4	Lưu Văn Lầu		Ủy viên HDQT	43.000	3,44%		
4.1	Nguyễn Thị Hiệp		Vợ	20.000	1,60%		
4.2	Lưu Quang Ngọc		Con trai				
4.3	Lưu Ngọc Trân		Con gái				
4.4	Vũ Hương Giang		Con dâu				
4.5	Lưu Thị Do		Chị ruột				
5	Tạ Bích Ngọc		Thư ký công ty				
5.1	Nguyễn Hợp Hà		Chồng	1.350	0,11%		
5.2	Nguyễn Ngọc Minh Trí		Con trai				
5.3	Hán Thị Xuân My		Mẹ đẻ				
5.4	Tạ Quang Hoan		Em trai				
5.5	Đặng Ngọc Mai Anh		Em dâu				
5.6	Nguyễn Hợp Cường		Bố chồng				
5.7	Nguyễn Thị Lan		Mẹ chồng				
6	Phạm Ngọc Bích	003C15472	Trưởng Ban kiểm soát				
6.1	Nguyễn Tùng Thi		Chồng				
6.2	Phạm Ngọc Thanh		Bố đẻ				
6.3	Trịnh Thị Yến		Mẹ đẻ				
6.4	Nguyễn Văn Hòa		Bố chồng				
6.5	Lê Thị Hà		Mẹ chồng				
6.6	Phạm Ngọc Minh		Em gái				
6.7	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm		Con trai				
6.8	Công ty TNHH CHAO Viglacera		Trưởng ban kiểm soát				
6.9	Công ty CP 382 Đông Anh		Trưởng ban kiểm soát				
6.10	Công ty CP gốm xây dựng Hữu Hưng		Trưởng Ban kiểm soát				
6.11	Công ty CP Từ Liêm		Trưởng Ban kiểm soát				
7	Lê Ngân Bình	003C127730	Kiểm soát viên	7.000	0,56%		
7.1	Nguyễn Quý Tuấn	003C119504	Chồng				
7.2	Nguyễn Quý Huy	367688	Con trai				
7.3	Nguyễn Quý Khôi		Con trai				
7.4	Công ty CP Gạch ngói Từ Sơn		Trưởng ban kiểm soát				
7.5	Công ty CP Gạch chịu lửa Cầu Đường		Trưởng ban kiểm soát				

2.2	Phạm Đức Minh		Con trai	0	0,00%		
3.3	Phạm Đức Duy		Con trai	0	0,00%		
4	Lưu Văn Lầu		Ủy viên HDQT	43.000	3,44%		
4.1	Nguyễn Thị Hiệp		Vợ	20.000	1,60%		
4.2	Lưu Quang Ngọc		Con trai				
4.3	Lưu Ngọc Trân		Con gái				
4.4	Vũ Hương Giang		Con dâu				
4.5	Lưu Thị Do		Chị ruột				
5	Tạ Bích Ngọc		Thư ký công ty				
5.1	Nguyễn Hợp Hà		Chồng	1.350	0,11%		
5.2	Nguyễn Ngọc Minh Trí		Con trai				
5.3	Hán Thị Xuân My		Mẹ đẻ				
5.4	Tạ Quang Hoan		Em trai				
5.5	Đặng Ngọc Mai Anh		Em dâu				
5.6	Nguyễn Hợp Cường		Bố chồng				
5.7	Nguyễn Thị Lan		Mẹ chồng				
6	Phạm Ngọc Bích	003C15472	Trưởng Ban kiểm soát				
6.1	Nguyễn Tùng Thi		Chồng				
6.2	Phạm Ngọc Thanh		Bố đẻ				
6.3	Trịnh Thị Yến		Mẹ đẻ				
6.4	Nguyễn Văn Hòa		Bố chồng				
6.5	Lê Thị Hà		Mẹ chồng				
6.6	Phạm Ngọc Minh		Em gái				
6.7	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm		Con trai				
6.8	Công ty TNHH CHAO Viglacera		Trưởng ban kiểm soát				
6.9	Công ty CP 382 Đông Anh		Trưởng ban kiểm soát				
6.10	Công ty CP gồm xây dựng Hữu Hưng		Trưởng Ban kiểm soát				
6.11	Công ty CP Từ Liêm		Trưởng Ban kiểm soát				
7	Lê Ngân Bình	003C127730	Kiểm soát viên	7.000	0,56%		
7.1	Nguyễn Quý Tuấn	003C119504	Chồng				
7.2	Nguyễn Quý Huy	367688	Con trai				
7.3	Nguyễn Quý Khôi		Con trai				
7.4	Công ty CP Gạch ngói Từ Sơn		Trưởng ban kiểm soát				
7.5	Công ty CP Gạch chịu lửa Cầu Đuống		Trưởng ban kiểm soát				

6	Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera		Trưởng ban kiểm soát				
8	Bùi Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên				
8.1	Vũ Quang Sáng		Chồng				
8.2	Vũ Quang Minh		Con trai				
8.3	Vũ Tùng Lâm		Con trai				
8.4	Bùi Đăng Thái		Bố đẻ				
8.5	Lê Thị Hoa		Mẹ đẻ				
8.6	Đỗ Thị Lai		Mẹ chồng				
8.7	Bùi Anh Tuấn		Em trai				
8.8	Bùi Đăng Thành		Em trai				
8.9	Vũ Thị Xuyên		Chị gái				
8.10	Vũ Văn Xoi		Em trai				

