

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

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, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
- 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, 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	02/NQ-ĐHĐCĐ/2025	15/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2024.- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2025.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2	02/BB-ĐHĐCĐ/2025	15/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản Đại hội đồng cổ đông - Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2025. - 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	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	14/04/2022	
2	Lê Ngọc Long	UV.HĐQT- Giám đốc điều hành	15/4/2022	
3	Phạm Văn Doanh	UV.HĐQT	16/3/2016	
4	Lưu Văn Lầu	UV.HĐQT độc lập	05/4/2019	

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
-----	-----------------	---------------------------	-------------------	-------------------------

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT 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 HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2025, 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/NQ-HĐQT	20/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2025; - Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên 2025; - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2025; - Thông qua thay đổi nhân sự của HĐQT và BKS năm 2025 	100%

2	01/BB-HĐQT-VIM	24/01/2025	- Hợp đánh giá kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2025	100%
3	02/BB-HĐQT-VIM	10/04/2025	- Hợp công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
4	03/BB-HĐQT-VIM	07/05/2025	- Đánh giá kết quả SXKD quý I, kế hoạch SXKD quý II năm 2025	100%
5	04/BB-HĐQT-VIM	14/7/2025	- Đánh giá kết quả SXKD quý II năm 2025, kế hoạch SXKD quý III năm 2025	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	01/7/2025	Cử nhân kế toán
3	Lê Ngân Bình	TV	01/5/2025	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	2/2	100%	100%	
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	2/2	100%	100%	
3	Lê Ngân Bình	2/2	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	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 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 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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp, nơi cấp	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	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										637.500	51,00%		Công ty mẹ
II CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN														
I	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT công ty											Chủ tịch HĐQT công ty
1.1	Nguyễn Thị Bích Lan										2.906	0,23%		Vợ
1.2	Nguyễn Quang Huy										0	0,00%		Con trai
1.3	Nguyễn Hà Lan Linh										0	0,00%		Con gái
1.4	Nguyễn Văn Ngọc										0	0,00%		Anh vợ
1.5	Nguyễn Chi Khanh										0	0,00%		Anh vợ
1.6	Nguyễn Văn Cường										0	0,00%		Anh vợ

1.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết																	0	0,00%		Chị vợ
1.8	Nguyễn Thị Mai																	0	0,00%		Chị vợ
1.9	Nguyễn Nam Sơn																	0	0,00%		Anh trai
1.10	Nguyễn Đăng Giang																	0	0,00%		Anh trai
2	Lê Ngọc Long																	0	0,00%		Giám đốc điều hành
2.1	Lê Duy Cư																	0	0,00%		Bố đẻ
2.2	Lê Xuân Khang																	0	0,00%		Bố vợ
2.3	Nguyễn Thị Vương																	0	0,00%		Mẹ vợ
2.4	Lê Thị Thúy Hằng																	0	0,00%		Vợ
2.5	Lê Ngọc Hải Đăng																	0	0,00%		Con trai
2.6	Lê Phương Nhi																	0	0,00%		Con gái
2.7	Lê Thị Kim Tuyền																	0	0,00%		Em gái
2.8	Đỗ Văn Bắc																	0	0,00%		Em rể
2.9	Lê Ngọc Lâm																	0	0,00%		Em trai
2.10	Hồ Thị Mỹ Hạnh																	0	0,00%		Em dâu
2.11	Lê Thanh Hải																	0	0,00%		Anh trai vợ

5.4	Tà Quang Hoan																	0	0,00%		Em trai
5.5	Dặng Ngọc Mai Anh																	0	0,00%		Em dâu
5.6	Nguyễn Hợp Cương																	0	0,00%		Bố chồng
5.7	Nguyễn Thị Lan																	0	0,00%		Mẹ chồng
6	Phạm Ngọc Bích																	0	0,00%		Trưởng ban kiểm soát
6.1	Nguyễn Tùng Thi																	0	0,00%		Chồng
6.2	Phạm Ngọc Thanh																	0	0,00%		Bố đẻ
6.3	Trịnh Thị Yến																	0	0,00%		Mẹ đẻ
6.4	Nguyễn Văn Hòa																	0	0,00%		Bố chồng
6.5	Lê Thị Hà																	0	0,00%		Mẹ chồng
6.6	Phạm Ngọc Minh																	0	0,00%		Em gái
6.7	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm																	0	0,00%		Con trai
6.8	Công ty TNHH CHAO Viglacera																	0	0,00%		Trưởng ban kiểm soát
6.9	Công ty CP 382 Đông Anh																	0	0,00%		Trưởng ban kiểm soát
6.10	Công ty CP gốm xây dựng Hữu Hưng																	0	0,00%		Trưởng Ban kiểm soát
6.11	Công ty CP Từ Liêm																	0	0,00%		Trưởng Ban kiểm soát

7	Lê Ngân Bình		Kiểm soát viên														7.000	0,56%		Kiểm soát viên
7.1	Nguyễn Quý Tuấn																0	0,00%		Chồng
7.2	Nguyễn Quý Huy																0	0,00%		Con trai
7.3	Nguyễn Quý Khôi																0	0,00%		Con trai
7.4	Công ty CP Gạch ngói Từ Sơn																0	0,00%		Trưởng ban kiểm soát
7.5	Công ty CP Gạch chịu lửa Cầu Đường																0	0,00%		Trưởng ban kiểm soát
7.6	Công ty CP Dầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera																0	0,00%		Trưởng ban kiểm soát
8	Bùi Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên														0	0,00%		Kiểm soát viên
8.1	Vũ Quang Sáng																0	0,00%		Chồng
8.2	Vũ Quang Minh																0	0,00%		Con trai
8.3	Vũ Tùng Lâm																0	0,00%		Con trai
8.4	Bùi Đăng Thái																0	0,00%		Bố đẻ
8.5	Lê Thị Hoa																0	0,00%		Mẹ đẻ
8.6	Đỗ Thị Lai																0	0,00%		Mẹ chồng
8.7	Bùi Anh Tuấn																0	0,00%		Em trai

8.8	Bùi Đăng Thành													0	0,00%		Em trai
8.9	Vũ Thị Xuyên													0	0,00%		Chị gái
8.10	Vũ Văn Xoi													0	0,00%		Em trai
9	Nguyễn Hương Thảo			Kế toán trưởng										0	0,00%		Kế toán trưởng
9.1	Vũ Thị Nhung													0	0,00%		Mẹ đẻ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp, nơi cấp	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	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	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN													
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT công ty						14/04/2022					Chủ tịch HĐQT công ty
1.1	Nguyễn Thị Bích Lan										2.906	0,23%		Vợ
1.2	Nguyễn Quang Huy										0	0,00%		Con trai
1.3	Nguyễn Hà Lan Linh										0	0,00%		Con gái
1.4	Nguyễn Văn Ngọc										0	0,00%		Anh vợ
1.5	Nguyễn Chí Khanh										0	0,00%		Anh vợ
1.6	Nguyễn Văn Cường										0	0,00%		Anh vợ
1.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết										0	0,00%		Chị vợ
1.8	Nguyễn Thị Mai										0	0,00%		Chị vợ
1.9	Nguyễn Nam Sơn										0	0,00%		Anh trai
1.10	Nguyễn Đặng Giang										0	0,00%		Anh trai
1.11	Tổng công ty Viglacera - CTCP										637.500	51,00%		Người đại diện phần vốn TCT

8.4	Bùi Đăng Thái																	0	0,00%	Bố đẻ
8.5	Lê Thị Hoa																	0	0,00%	Mẹ đẻ
8.6	Đỗ Thị Lai																	0	0,00%	Mẹ chồng
8.7	Bùi Anh Tuấn																	0	0,00%	Em trai
8.8	Bùi Đăng Thành																	0	0,00%	Em trai
8.9	Vũ Thị Xuyên																	0	0,00%	Chị gái
8.10	Vũ Văn Xoi																	0	0,00%	Em trai
9	Nguyễn Hương Thảo															01/05/2014		0	0,00%	Kế toán trưởng
9.1	Vũ Thị Nhung																	0	0,00%	Mẹ đẻ