

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 22.7/2025/BCQT-VHL

Hạ Long, ngày 22 tháng 07 năm 2025

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

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: **Khu 2 đường An Tiêm, Phường Việt Hưng, 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**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng).
- Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	210/NQ-ĐHĐCĐ/2025	23/3/2025	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025):

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

R

Danh sách thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	22/4/2022	11/3/2025
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	22/4/2022	23/3/2025
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập	22/4/2022	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	21/3/2023	23/3/2025
5	Ông Nguyễn Đức Luyện	Chủ tịch HĐQT	11/3/2025	
6	Ông Nguyễn Hữu Gấm	Thành viên HĐQT độc lập	22/4/2022	23/3/2025
7	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	22/4/2022	23/3/2025
8	Ông Quách Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	23/3/2025	
9	Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên HĐQT	23/3/2025	
10	Ông Lê Đức Tài	Thành viên HĐQT độc lập	23/3/2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hồng Quang	06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/3/2025
2	Ông Nhâm Sỹ Tiệp	06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/3/2025
3	Ông Trần Thành	06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/3/2025
4	Ông Ngô Thanh Tùng	06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/3/2025
5	Ông Nguyễn Hữu Gấm	06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/3/2025
6	Ông Nguyễn Đức Luyện	11	100%	
7	Ông Đinh Quang Huy	11	100%	
8	Ông Quách Hữu Thuận	05	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/3/2025
9	Ông Đặng Minh Tâm	05	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/3/2025
10	Ông Lê Đức Tài	05	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/3/2025

3. 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2025:

TT	Nghị quyết, biên bản họp	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết	06/1/2025	Bổ trí, sắp xếp lại Người đại diện vốn của VHL tại Công ty CP gạch clinker Viglacera
2	Nghị quyết	04/3/2025	Thông qua nội dung trả lời Người đại diện vốn VHL tại Công ty CP Viglacera Đông Triều về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ĐTC
3	Nghị quyết	04/3/2025	Thông qua nội dung trả lời Người đại diện vốn VHL tại các công ty con, công ty liên kết (công ty cổ phần) về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
4	Nghị quyết	11/3/2025	Bổ trí, sắp xếp lại nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
5	Biên bản họp	14/3/2025	Bổ sung nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
6	Nghị quyết	20/3/2025	Chốt nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 và danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
7	Nghị quyết	27/3/2025	Bầu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
8	Nghị quyết	03/4/2025	Đánh giá kết quả SXKD Quý 1/2025, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch SXKD tháng 4/2025
9	Nghị quyết	10/4/2025	Giải thể Xí nghiệp Dịch vụ - Đời sống (trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long)
10	Nghị quyết	10/4/2025	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
11	Nghị quyết	05/5/2025	Ban hành tạm thời định mức sản xuất sản phẩm tại các nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025):

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

Thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS	21/03/2023		Cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
2	Phạm Thị Hiền	Thành viên	22/04/2022		Cử nhân kế toán
3	Trần Trung Kiên	Thành viên	22/04/2022		Thạc sỹ QTKD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (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	Ông Nguyễn Quang Hải	05	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hiền	05	100%	100%	
3	Ông Trần Trung Kiên	05	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Ban Kiểm soát tổ chức 5 cuộc họp:

- Cuộc họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2024
- Cuộc họp đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và báo cáo tài chính cả năm 2025
- Cuộc họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát năm 2025
- Cuộc họp kế hoạch soát xét số liệu Công ty mẹ và Công ty thương mại 05 tháng đầu năm 2025
- Cuộc họp phân công kiểm kê tại thời điểm 30/06/2025

Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) (Không có)

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Thành - Tổng Giám đốc	25/12/1978	Thạc sỹ QTKD	01/01/2023
2	Trần Duy Hưng - Phó Tổng Giám đốc	11/05/1975	Kỹ sư xây dựng	17/05/2022
3	Bùi Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc	18/12/1978	Thạc sỹ QTKD	22/8/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Đinh Thị Thu Hằng	31/10/1978	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/06/2023

VI. 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 đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025) 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 danh sách kèm theo)

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty

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 (không có)

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 HĐQT/ 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (không có)

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)

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 06 tháng đầu năm 2025) (Không có)

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

(Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty (không có)

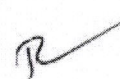
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)


NGUYỄN ĐỨC LUYỆN



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: VHL

Tên Công ty: Công ty CP Viglacera Hạ Long

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	VHL	Nguyễn Đức Luyện	Chủ tịch HĐQT					
1.01	VHL	Hoàng Cẩm Tú		Vợ				
1.01	VHL	Nguyễn Hà Thu		Con gái				
1.01	VHL	Nguyễn Hà An		Con gái				
1.02	VHL	Nguyễn Văn Luận		Bố đẻ				
1.03	VHL	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ đẻ				
1.04	VHL	Nguyễn Đức Nam		Em trai				
1.05	VHL	Bùi Thị Xa		Em dâu				
1.06	VHL	Nguyễn Đức Ninh		Em trai				
1.07	VHL	Nguyễn Thị Minh Hà		Em dâu				
1.08	VHL	Hoàng Minh Đức		Bố vợ				
1.09	VHL	Đỗ Thị Toan		Mẹ vợ				
1.10	VHL	Hoàng Thị Mai		Em vợ				
2	VHL	Quách Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT					
2.01	VHL	Phạm Thị Thanh Thùy		Vợ				
2.02	VHL	Quách Phương Thùy Linh		Con gái				
2.03	VHL	Quách Tuấn Hùng		Con trai				
2.04	VHL	Quách Văn Trung		Bố đẻ				
2.05	VHL	Phạm Thị Chương		Mẹ đẻ				
2.06	VHL	Phạm Văn Bê		Bố vợ				
2.07	VHL	Trương Thị Khấn		Mẹ vợ				
2.08	VHL	Quách Văn Tuyển		Anh trai				
2.09	VHL	Đặng Thị Bích Thủy		Chị dâu				



R

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.10	VHL	Quách Hữu Thái		Anh trai				
2.11	VHL	Bùi Thị Thúy Hằng		Chị dâu				
3	VHL	Lê Đức Tài	Thành viên HĐQT					
3.01	VHL	Nguyễn Thị Tuyên		Mẹ đẻ				
3.02	VHL	Lê Văn Thái		Bố đẻ				
3.03	VHL	Nguyễn Tất Thắng		Bố vợ				
3.04	VHL	Hà Thị Hiền		Mẹ vợ				
3.05	VHL	Nguyễn Diệu Hương		Vợ				
3.06	VHL	Lê Đức Hoàng		Con				
3.07	VHL	Lê Hoàng Quân		Con				
3.08	VHL	Lê Thị Thu Hương		Em gái				
4	VHL	Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên HĐQT					
4.01	VHL	Ông Đặng Đình Quyền		Bố đẻ				
4.02	VHL	Bà Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ				
4.03	VHL	Ông Nguyễn Văn Diệt		Bố vợ				
4.04	VHL	Bà Vũ Thị Hải		Mẹ vợ				
4.05	VHL	Bà Nguyễn Thị Thơm		Vợ				
4.06	VHL	Đặng Ngọc Ý Nhi		Con gái				
4.07	VHL	Đặng Trường Hưng		Con trai				
4.08	VHL	Ông Đặng Hồng Quảng		Anh trai				
4.09	VHL	Ông Đặng Quốc Chung		Anh trai				
4.10	VHL	Ông Đặng Quốc Tuấn		Em trai				
5	VHL	Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT					
5.01	VHL	Nguyễn Thị Yến		Vợ				
5.02	VHL	Đinh Hải Quang		Con				
5.03	VHL	Đinh Thị Vân Anh		Con				
5.04	VHL	Đinh Thị Hào		Em				
5.05	VHL	Đinh Thị Mỹ		Em				
5.06	VHL	Đinh Thị Dung		Em				
5.07	VHL	Đinh Quang Tiến		Em				
5.08	VHL	Đinh Thị Lan		Em				
6	VHL	Trần Thành	Tổng Giám Đốc					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6.01	VHL	Trần Văn Mạnh		Bố				
6.02	VHL	Vũ Thị Minh Thu		Vợ				
6.03	VHL	Trần Anh Thư		Con				
6.04	VHL	Trần Vĩnh Trường		Con				
6.05	VHL	Trần Thị Thúy Hà		Chị				
6.06	VHL	Trần Thanh Nga		Em				
7	VHL	Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS					
7.01	VHL	Nguyễn Hồng Thuý		Bố				
7.02	VHL	Nguyễn Thị Thu Hương		Mẹ				
7.03	VHL	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Em				
8	VHL	Trần Trung Kiên	Thành viên BKS					
8.01	VHL	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ				
8.02	VHL	Trần Thị Bích Hạnh		Vợ				
8.03	VHL	Trần Khôi Nguyên		Con				
8.04	VHL	Trần Giai Uyên		Con				
8.05	VHL	Trần Tuấn Long		Anh				
8.06	VHL	Trần Tuấn Thanh		Anh				
9	VHL	Phạm Thị Hiền	Thành viên BKS					
9.01	VHL	Phạm Văn Vang		Bố				
9.02	VHL	Trần Thị Năm		Mẹ				
9.03	VHL	Phạm Thị Thu		Chị				
9.04	VHL	Phạm Đức Thắng		Em				
9.05	VHL	Nguyễn Minh Tú		Chồng				
9.06	VHL	Nguyễn Minh Phong		Con				
10	VHL	Trần Duy Hưng	Phó Tổng giám đốc					
10.01	VHL	Trần Kinh Quốc		Bố				
10.02	VHL	Nguyễn Thị Thêm		Mẹ				
10.03	VHL	Mai Diệu Thúy		Vợ				
10.04	VHL	Trần Duy Anh		Con				
10.05	VHL	Trần Duy Thế Anh		Con				

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10.06	VHL	Trần Thị Thương Huyền		Chị				
10.07	VHL	Trần Thị Thu Trang		Em				
11	VHL	Bùi Văn Quang	Phó Tổng giám đốc					
11.01	VHL	Bùi Văn Sinh		Bố				
11.02	VHL	Vũ Thị Việt		Mẹ				
11.03	VHL	Phạm Thị Thư		Vợ				
11.04	VHL	Bùi Quang Minh		Con				
11.05	VHL	Bùi Quang Dũng		Con				
11.06	VHL	Bùi Văn Vinh		Anh				
11.07	VHL	Bùi Thị Thanh Quý		Em				
12	VHL	Đinh Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng					
12.01	VHL	Tạ Thị Ban		Mẹ				
12.02	VHL	Hoàng Đình Long		Con				
12.03	VHL	Hoàng Gia Nguyên		Con				
12.04	VHL	Đinh Thị Thu Huệ		Chị				
12.05	VHL	Đinh Thị Viễn		Em				

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC LUYỆN