

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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 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/2023	20/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2022;- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- 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, TVHĐQT 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	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	Nguyễn Mạnh Hà	3/3	100%	
2	Lê Ngọc Long	3/3	100%	
3	Phạm Văn Doanh	3/3	100%	
4	Lưu Văn Lầu	1/3	33%	Cá nhân

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

6 tháng đầu Năm 2023, 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	07/2/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; - Triển khai kế hoạch SXKD quý I và năm 2023;	100%

2	03/ BB-HĐQT-VIM	20/3/2023	Về việc bổ chi định thư ký Công ty.	100%
3	04/BB- HĐQT-VIM	13/4/2023	- Đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2023. - Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý II năm 2023	100%
5	01/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Quyết định bà Bùi Thị Kim Chung thôi làm thư ký Công ty	100%
6	02/QĐ-HĐQT	20/3/2023	QĐ về việc chỉ định bà Tạ Bích Ngọc làm thư ký công ty	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	Bùi Thị Hồng Hạnh	TV	01/7/2023	Cử nhân kế toán
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	2	100%	100%	
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Sửu	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	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 nhận:

- Như trên
- Lưu: VP


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUÝ ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỨC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:

Ngày chốt:

VIM
CTCP Khoáng sản Vglacera

14-07-23

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSII (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSII	Ngày cấp giấy NSII	Nơi cấp giấy NSII	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại		Chức vụ
									Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Mức sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	
1	Nguyễn Mạnh Hà										
1.1	Nguyễn Thị Bích Lan										Nguyễn Thị Bích Lan: vợ
1.2	Nguyễn Quang Huy										Nguyễn Quang Huy: con
1.3	Nguyễn Hà Lan Linh										Nguyễn Hà Lan Linh: con
1.4	Nguyễn Văn Ngọc										Nguyễn Văn Ngọc: Anh vợ
1.5	Nguyễn Chi Khanh										Nguyễn Chi Khanh: Anh vợ
1.6	Nguyễn Văn Cường										Nguyễn Văn Cường: Anh vợ
1.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết										Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Chị vợ
1.8	Nguyễn Thị Mai										Nguyễn Thị Mai: Chị vợ
1.9	Nguyễn Nam Sơn										Nguyễn Nam Sơn: Anh trai
1.10	Nguyễn Đăng Giang										Nguyễn Đăng Giang: Anh trai
2	Lê Ngọc Long										
2.1	Lê Duy Cư										Lê Duy Cư: Bố đẻ
2.2	Lê Xuân Khang										Lê Xuân Khang: Bố vợ

2.3	Nguyễn Thị Vương																		Nguyễn Thị Vương: Mẹ vợ
2.4	Lê Thị Thủy Hằng																		Lê Thị Thủy Hằng: Vợ
2.5	Lê Ngọc Hải Đăng																		Lê Ngọc Hải Đăng: Con
2.6	Lê Phương Nhi																		Lê Phương Nhi: Con
2.7	Lê Thị Kim Tuyến																		Lê Thị Kim Tuyến: Em gái
2.8	Đỗ Văn Bắc																		Đỗ Văn Bắc: Em rể
2.9	Lê Ngọc Lâm																		Lê Ngọc Lâm: Em trai
2.10	Hồ Thị Mỹ Hạnh																		Hồ Thị Mỹ Hạnh: Em dâu
2.11	Lê Thanh Hải																		Lê Thanh Hải: Anh trai vợ
2.12	Lê Thị Thu Hiền																		Lê Thị Thu Hiền: Chị gái vợ
2.13	Lê Thị Thương																		Lê Thị Thương: Chị gái vợ
3	Phạm Văn Doanh																		
3.1	Tào Thị Thái Thanh																		Tào Thị Thái Thanh: Vợ
3.2	Phạm Đức Minh																		Phạm Đức Minh: Con
3.3	Phạm Đức Duy																		Phạm Đức Duy: Con ly do không có giấy NSH: còn nhỏ
4	Lưu Văn Lầu																		
4.1	Nguyễn Thị Hiệp																		Nguyễn Thị Hiệp: Vợ
4.2	Lưu Quang Ngọc																		Lưu Quang Ngọc: Con
4.3	Lưu Ngọc Trân																		Lưu Ngọc Trân: Con
4.4	Vũ Hương Giang																		Vũ Hương Giang: Con dâu

