

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG NĂM 2023)**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 04358119, Fax: 0435811349, Email: viglacerathanglong@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 69.898.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TLT
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	29/03/2023	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02	29/03/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tiến Dũng	Chủ tịch	21/03/2019	
2	Đình Quang Huy	Ủy viên	17/04/2009	
3	Cao Thị Nhung	Ủy viên	16/01/2017	
4	Đoàn Hải Mậu	Ủy viên	29/11/2013	
5	Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên	23/03/2016	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tiến Dũng	Chủ tịch	8	100%	
2	Đình Quang Huy	Ủy viên	8	100%	
3	Cao Thị Nhung	Ủy viên	8	100%	
4	Đoàn Hải Mậu	Ủy viên	8	100%	
5	Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên	8	100%	

3. Hoạt động của hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2023).

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TLT-HĐQT	30/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023	
2	02/TLT-HĐQT	15/02/2023	Xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
3	04.1/TLT-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý IV.2022 và triển khai kế hoạch SXKD quý I.2023	100%
4	05/TLT-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD năm 2023 tại ngân hàng TMCP ngoại thương (VCB) – Chi nhánh Hà Nội	100%
5	06/TLT-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD năm 2023 tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phúc Yên.	100%
6	06.1/TLT-HĐQT	30/03/2023	Quyết định của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.	
7	07/TLT-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt giá bán xử lý đối với thành phẩm tồn kho lâu ngày.	100%
8	08/TLT-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kết quả SXKD quý I.2023 và triển khai kế hoạch SXKD quý II.2023.	100%
9	09/TLT-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt quyết toán chi phí BDSCL năm 2023.	100%
10	10/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư máy hút bụi tại PXSX 01.	100%
11	11/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt thành lập các tổ chuyên gia của dự án đầu tư máy hút bụi tại PXSX01	100%
12	12/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư máy hút bụi tại PXSX01	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt trọn gói máy hút bụi 70.000 m3/giờ”	100%
14	14/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư sầy 4 tầng tại PXSX02	100%
15	15/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt thành lập các tổ chuyên gia của dự án đầu tư sầy 4 tầng tại PXSX02	100%
16	16/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư sầy 4 tầng tại PXSX02	100%
17	17/TLT-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp sầy 4 tầng” thuộc dự án đầu tư sầy 4 tầng tại PXSX02	100%
18	18.1/TLT-HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt thanh lý tài sản cố định không cần dùng.	100%
19	18/TLT-HĐQT	22/06/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trọn gói máy hút bụi 70.000 m3/giờ.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Trọng Toán	Trưởng ban	27/02/2017	Cử nhân kinh tế, thạc sỹ QTKD
2	Phùng Văn Hải	Ủy viên	24/03/2014	Kỹ sư hóa học
3	Sái Thị Ngát	Ủy viên	20/03/2020	Cử nhân luật

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Trọng Toán	Trưởng ban	06	100%	
2	Phùng Văn Hải	Ủy viên	06	100%	
3	Sái Thị Ngát	Ủy viên	06	100%	

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

Đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính tuân thủ đúng điều lệ, quy chế, quy định Công ty đã đề ra.

5. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác: Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong việc kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu.

6. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Hải Mậu	15/03/1978	Kỹ sư hóa silicat, thạc sỹ QTKD	05/09/2018
2	Ông Phạm Ngọc San	21/02/1978	Kỹ sư hóa silicat	01/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Luyện Công Anh	29/11/1987	Cử nhân kinh tế, thạc sỹ tài chính	04/11/2020

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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2023 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP				Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội				Công ty mẹ
2	Nguyễn Văn Tuấn					26/06/2019			Chủ tịch HĐQT công ty mẹ
3	Nguyễn Trọng Hiền					27/04/2021			TV HĐQT công ty mẹ
4	Nguyễn Anh Tuấn					02/05/2008			Tổng giám đốc công ty mẹ
5	Trần Ngọc Anh					22/07/2014			TV HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty mẹ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Lê Bá Thọ					26/04/2022			TV HĐQT Công ty mẹ
7	Trần Thị Minh Loan					07/09/2022			TV HĐQT Công ty mẹ
8	Trần Mạnh Hữu					27/04/2021			Trưởng BKS công ty mẹ
9	Nguyễn Thị Cẩm Vân					21/07/2014			TV BKS công ty mẹ
10	Nguyễn Thị Thắm					26/04/2022			TV BKS công ty mẹ
11	Lê Tiến Dũng		Ủy viên HĐQT			21/03/2019			
12	Đình Quang Huy		Ủy viên HĐQT			17/04/2009			
13	Nguyễn Việt Hồng		Ủy viên HĐQT			23/03/2016			
14	Đoàn Hải Mậu		Ủy viên HĐQT- Giám đốc công ty			11/07/2013			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Cao Thị Nhung		Ủy viên HĐQT			16/01/2017			
16	Ngô Trọng Toán		Trưởng Ban kiểm soát			27/02/2017			
17	Phùng Văn Hải		Thành viên Ban kiểm soát			24/03/2014			
18	Sái Thị Ngát		Thành viên Ban kiểm soát			20/03/2020			
19	Luyện Công Anh		Kế toán trưởng			04/11/2020			
20	Phạm Ngọc San		Phó giám đốc công ty			01/01/2019			
21	Nguyễn Minh Tuấn					26/07/2018			Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần

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: Được công bố trong báo cáo tài chính bán niên năm 2023

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

STT	Họ tên	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
1	Lê Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT			-	0	
	Lê Văn Đào				-	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tám				-	0	Mẹ đẻ
	Đoàn Trọng Tuấn				-	0	Bố vợ
	Mạc Thị Quý				-	0	Mẹ vợ
	Đoàn Thị Ngọc Bích				-	0	Vợ
	Lê Đoàn Hoàng An				-	0	con
	Lê Đoàn Minh Phương				-	0	con
	Lê Thị Tuyết Lan				-	0	Em
	Mai Xuân Trường				-	0	Em rể
2	Đình Quang Huy	Ủy viên HĐQT			124,800	1.78%	
	Nguyễn Thị Yên				142,950	2.05%	Vợ
	Đình Hải Quang				-	0	Con
	Đình Thị Vân Anh				-	0	Con
	Đình Thị Hào				-	0	Em
	Lương Văn Minh				-	0	Em rể
	Đình Thị Mỹ				-	0	Em
	Thái Đình Tạc				-	0	Em rể
	Đình Thị Dung				-	0	Em

STT	Họ tên	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
	Đình Văn Huy				-	0	Em rể
	Đình Quang Tiến				-	0	Em
	Đình Thị Lan				-	0	Em
	Trần Mạnh Hồng				-	0	Em rể
3	Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên HĐQT			500	0.01%	
	Nguyễn Hồng Ngọc				-	0	Con
	Nguyễn Minh Khang				-	0	Con
	Nguyễn Minh Khôi				-	0	Con
	Hồ Mỹ Anh				-	0	Vợ
	Nguyễn Việt Anh				-	0	Em
	Nguyễn Hồng Châu				-	0	Em rể
	Nguyễn Việt Hà				-	0	Em
	Trần Thị Minh Ngọc				-	0	Em dâu
	Hồ Thị Hiền				-	0	Mẹ
4	Đoàn Hải Mậu	Ủy viên HĐQT			90,000	1,29%	
	Nguyễn Thị Mão				-	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Diệp				-	0	Vợ
	Đoàn Hải Linh				-	0	Con
	Đoàn Hải Lâm				-	0	Con
	Đoàn Thị Dung				-	0	Em
	Phan Văn Chung				-	0	Em rể
5	Cao Thị Nhung	Ủy viên HĐQT			-	0	
	Lê Thị Độ				-	0	Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Bích				-	0	Mẹ chồng
	Phạm Huy Trọng				-	0	Chồng
	Phạm Cao Huy				-	0	Con
	Phạm Cao Gia Khánh				-	0	Con
	Cao Thị Thùy Dung				-	0	Chị gái

STT	Họ tên	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
	Tô Mạnh Hùng				-	0	Anh rể
	Cao Quý Dũng				-	0	Em trai
6	Ngô Trọng Toán	Trưởng Ban kiểm soát			-	0	
	Ngô Gia Thau				-	0	Bố đẻ
	Ngô Thị Phương				-	0	Mẹ đẻ
	Tạ Đức Kiệt				-	0	Bố vợ
	Tạ Thị Phương Dung				-	0	Vợ
	Ngô Thị Phương Mai				-	0	Con
	Ngô Hải Nam				-	0	Con
	Nguyễn Thị Vịnh				-	0	Chị dâu
	Ngô Trọng Tuyền				-	0	Anh
	Ngô Thị Minh Tuyền				-	0	Chị
	Ngô Văn Quyết				-	0	Anh rể
	Ngô Thị Minh Phương				-	0	Chị
7	Phùng Văn Hải				662	0.01%	
	Vũ Thị Tấu				-	0	Mẹ
	Phùng Văn Tiến				-	0	Anh
	Nguyễn Thị Lệ Thu				-	0	Chị dâu
	Phùng Văn Tuấn				-	0	Anh
	Phùng Thị Hạnh				-	0	Chị dâu
	Phùng Văn Lương				-	0	Anh
	Phùng Thị Chiến				-	0	Chị dâu
	Phùng Văn Tâm				-	0	Anh
	Nguyễn Thị Hằng				-	0	Chị dâu
	Lê Thị Lan				-	0	Vợ
	Phùng Lê Gia Huy				-	0	Con
	Phùng Lê Chúc Mai				-	0	Con
8	Sái Thị Ngát	Thành viên Ban kiểm soát			-	0	

T
A
C
3
4

STT	Họ tên	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
	Sái Văn Đập				-	0	Bố
	Hoàng Thị Tơ				-	0	Mẹ
	Sái Thị Liễu				-	0	Chị
	Sái Thị Hoa				-	0	Chị
	Sái Thị Lan				-	0	Chị
	Sái Thị Thơm				-	0	Chị
	Sái Văn Độ				-	0	Em
9	Luyện Công Anh	Kế toán trưởng			-	0	Em
	Luyện Công Minh				-	0	Bố
	Nguyễn Minh Hằng				-	0	Mẹ
	Luyện Hoàng Anh				-	0	Em
	Nguyễn Thu Hiền				-	0	Vợ
	Luyện Hoàng Minh Sang				-	0	Con
	Luyện Hoàng Minh An				-	0	Con

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:
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Dũng

