

Số: 13./BC- VIM

=====o0o=====

Yên Bái, ngày 05 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 Quý, 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, 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	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	6/6	100%	
2	Lê Ngọc Long	6/6	100%	
3	Phạm Văn Doanh	6/6	100%	
4	Lưu Văn Lầu	2/6	33%	Công Tác

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

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.

3. 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 chỉ 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%
4	05/BB – HĐQT- VIM	14/7/2023	- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023. - Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý III năm 2023	100%
5	06/BB – HĐQT -VIM	16/10/2023	- Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023. - Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý IV năm 2023	100%
6	01/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Quyết định bà Bùi Thị Kim Chung thôi làm thư ký Công ty	100%
7	02/QĐ-HĐQT	20/3/2023	QĐ về việc chỉ định bà Tạ Bích Ngọc làm thư ký công ty	100%
8	03/QĐ-HDQT	16/12/2023	QĐ về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ năm 2024	100%
9	01A/NQ - HĐQT	10/2/2023	Nghị quyết thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ	100%

10	01/NQ- HDQT	20/3/2023	Nghị quyết ĐHCĐ 2023	100%
11	02/NQ - HDQT	08/8/2023	Nghị quyết thanh lý tài sản cố định	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	4/4	100%	100%	
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Sửu	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HDQT, 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 cuối 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 QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC 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:

VIM

Tên Công ty:

CTCP Khoáng sản Viglacera

Ngày chủ:

05-01-24

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Chức vụ
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị						0	0,00%	
1.1	Nguyễn Thị Bích Lan								2.906	0,23%	Nguyễn Thị Bích Lan: vợ
1.2	Nguyễn Quang Huy								0	0,00%	Nguyễn Quang Huy: con
1.3	Nguyễn Hà Lan Linh								0	0,00%	Nguyễn Hà Lan Linh: con
1.4	Nguyễn Văn Ngọc								0	0,00%	Nguyễn Văn Ngọc: Anh vợ
1.5	Nguyễn Chí Khanh								0	0,00%	Nguyễn Chí Khanh: Anh vợ
1.6	Nguyễn Văn Cường								0	0,00%	Nguyễn Văn Cường: Anh vợ
1.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết								0	0,00%	Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Chị vợ
1.8	Nguyễn Thị Mai								0	0,00%	Nguyễn Thị Mai: Chị vợ
1.9	Nguyễn Nam Sơn								0	0,00%	Nguyễn Nam Sơn: Anh trai
1.10	Nguyễn Đăng Giang								0	0,00%	Nguyễn Đăng Giang: Anh trai
2	Lê Ngọc Long		Giám đốc Công ty						0	0,00%	
2.1	Lê Duy Cư								0	0,00%	Lê Duy Cư: B6 đẻ
2.2	Lê Xuân Khang								0	0,00%	Lê Xuân Khang: B6 vợ

2.3	Nguyễn Thị Vương																	0	0,00%	Nguyễn Thị Vương: Mẹ vợ
2.4	Lê Thị Thủy Hằng																	0	0,00%	Lê Thị Thủy Hằng: Vợ
2.5	Lê Ngọc Hải Đăng																	0	0,00%	Lê Ngọc Hải Đăng: Con
2.6	Lê Phương Nhi																	0	0,00%	Lê Phương Nhi: Con
2.7	Lê Thị Kim Tuyền																	0	0,00%	Lê Thị Kim Tuyền: Em gái
2.8	Đỗ Văn Bắc																	0	0,00%	Đỗ Văn Bắc: Em rể
2.9	Lê Ngọc Lâm																	0	0,00%	Lê Ngọc Lâm: Em trai
2.10	Hồ Thị Mỹ Hạnh																	0	0,00%	Hồ Thị Mỹ Hạnh: Em dâu
2.11	Lê Thanh Hải																	0	0,00%	Lê Thanh Hải: Anh trai vợ
2.12	Lê Thị Thu Hiền																	0	0,00%	Lê Thị Thu Hiền: Chị gái vợ
2.13	Lê Thị Thương																	0	0,00%	Lê Thị Thương: Chị gái vợ
3	Phạm Văn Doanh																	600	0,05%	
3.1	Tào Thị Thái Thanh																	0	0,00%	Tào Thị Thái Thanh: Vợ
3.2	Phạm Đức Minh																	0	0,00%	Phạm Đức Minh: Con
3.3	Phạm Đức Duy																	0	0,00%	Phạm Đức Duy: Con ly do không có giấy NSH: còn nhỏ
4	Lưu Văn Lầu																	43.000	3,44%	
4.1	Nguyễn Thị Hiệp																	0	0,00%	Nguyễn Thị Hiệp: Vợ
4.2	Lưu Quang Ngọc																	0	0,00%	Lưu Quang Ngọc: Con
4.3	Lưu Ngọc Trân																	0	0,00%	Lưu Ngọc Trân: Con
4.4	Võ Hương Giang																	0	0,00%	Võ Hương Giang: Con dâu

4.5	Lưu Thị Do																		0	0,00%	Lưu Thị Do: Chi ruột
5	Nguyễn Hương Thảo																		0	0,00%	Phụ Trách kế toán
5.1	Vũ Thị Nhung																		0	0,00%	Vũ Thị Nhung: Mẹ đẻ
6	Tạ Bích Ngọc																		0	0,00%	Thư ký Hội Đồng Quản Trị
6.1	Nguyễn Hợp Hà																		1.350	0,11%	Nguyễn Hợp Hà: chồng
6.2	Nguyễn Ngọc Minh Trí																		0	0,00%	Nguyễn Ngọc Minh Trí: con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
6.3	Hàn Thị Xuân Mỹ																		0	0,00%	Hàn Thị Xuân Mỹ: mẹ đẻ
6.4	Tạ Quang Hoàn																		0	0,00%	Tạ Quang Hoàn: em trai
6.5	Đặng Ngọc Mai Anh																		0	0,00%	Đặng Ngọc Mai Anh: em dâu
6.6	Nguyễn Hợp Cường																		0	0,00%	Nguyễn Hợp Cường: bố chồng
6.7	Nguyễn Thị Lan																		0	0,00%	Nguyễn Thị Lan: mẹ chồng
7	Phạm Ngọc Bích																		0	0,00%	Phạm Ngọc Bích: em trai
7.1	Nguyễn Tùng Thi																		0	0,00%	Nguyễn Tùng Thi: Chồng
7.2	Phạm Ngọc Thanh																		0	0,00%	Phạm Ngọc Thanh: bố đẻ
7.3	Trịnh Thị Yến																		0	0,00%	Trịnh Thị Yến: Mẹ đẻ
7.4	Nguyễn Văn Hòa																		0	0,00%	Nguyễn Văn Hòa: bố chồng
7.5	Lê Thị Hà																		0	0,00%	Lê Thị Hà: Mẹ chồng
7.6	Phạm Ngọc Minh																		0	0,00%	Phạm Ngọc Minh: Em gái
7.7	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm																		0	0,00%	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm: Con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
7.8	Công ty TNHH CHAO VIglacera																		0	0,00%	CÔNG TY TNHH CHAO VIglacera: Trưởng ban kiểm soát

7.9	Công ty CP 382 Đông Anh		Trưởng Ban Kiểm Soát															0	0,00%	Công ty CP 382 Đông Anh: Trưởng ban kiểm soát
7.10	Công ty CP gồm xây dựng Hữu Hưng		Trưởng Ban Kiểm Soát															0	0,00%	Công ty CP gồm xây dựng Hữu Hưng: Trưởng Ban Kiểm soát
7.11	Công ty CP Từ Liêm		Trưởng Ban Kiểm Soát															0	0,00%	Công ty CP Từ Liêm: Trưởng Ban Kiểm soát
8	Nguyễn Thị Sửu		Thành viên Ban Kiểm Soát															38.300	3,06%	
8.1	Đặng Ngọc Thăng																	0	0,00%	Đặng Ngọc Thăng: Con
8.2	Đặng Thị Ngọc Linh																	0	0,00%	Đặng Thị Ngọc Linh: Con
9	Bùi Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban Kiểm Soát															0	0,00%	
9.1	Vũ Quang Sáng																	0	0,00%	Vũ Quang Sáng: chồng
9.2	Vũ Quang Minh																	0	0,00%	Vũ Quang Minh: con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9.3	Vũ Tùng Lâm																	0	0,00%	Vũ Tùng Lâm: con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9.4	Bùi Đăng Thái																	0	0,00%	Bùi Văn Thái: Bó đẽ
9.5	Lê Thị Hoa																	0	0,00%	Lê Thị Hoa: Mẹ đẻ
9.6	Đỗ Thị Lai																	0	0,00%	Đỗ Thị Lai: Mẹ chồng
9.7	Bùi Anh Tuấn																	0	0,00%	Bùi Anh Tuấn: Em trai
9.8	Bùi Đăng Thành																	0	0,00%	Bùi Đăng Thành: Em trai
9.9	Vũ Thị Xuyên																	0	0,00%	Vũ Thị Xuyên: Chị gái
9.10	Vũ Văn Xôi																	0	0,00%	Vũ Văn Xôi: Em trai