

Số: 74./TVA-PKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8611056 Fax: 0243.8613147 Email: thanhtriviglacera@gmail.com
- Vốn điều lệ: 63.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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/TVA-NQDHĐCD	27/03/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày tái nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Lê Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/03/2023	
2	Ông: Nguyễn Minh Khoa	Thành viên HĐQT	29/03/2023	
3	Ông: Khuất Quang Thúc	Thành viên HĐQT	29/03/2023	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên HĐQT	29/03/2023	
5	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	29/03/2023	
6	Ông: Nguyễn Đình Khánh	Thành viên HĐQT	29/03/2023	

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
1	Ông: Nguyễn Minh Khoa	10/10	100%	
2	Ông: Khuất Quang Thúc	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	10/10	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	10/10	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	10/10	100%	
6	Ông: Nguyễn Đình Khánh	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện đồng bộ, bài bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực tốt trong quá trình điều hành. Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện toàn diện, sát sao, hiệu quả, đa dạng dưới nhiều hình thức, thông qua: các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết của HĐQT đối với các nội dung trọng tâm của hệ thống; chế độ báo cáo định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT... Qua đó HĐQT/ thành viên HĐQT có đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác để giám sát Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn trong tổ chức thực hiện, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của HĐQT. Trên cơ sở đó HĐQT tổ chức họp đưa ra những điều chỉnh, khắc phục tồn tại cho phù hợp tình hình biến động thực tế. Đồng thời định hướng và đặt mục tiêu cụ thể để triển khai các công việc cho tháng, quý tiếp theo, bám sát Nghị quyết DHDCĐ đã được thông qua và phù hợp với biến động của thị trường

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Công văn của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/TVA-HDQT	10/01/2024	Đánh giá kết quả SXKD năm 2023 và KH 2024	100%
2	02/TVA-HDQT	05/02/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên 2024	100%
3	03/TVA-HDQT	22/03/2024	Bầu chủ tọa tại ĐHDCĐ thường niên 2024	100%
4	04/TVA-HDQT	27/03/2024	Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2023 và KH 2024	100%
5	05/TVA-HDQT	27/03/2024	Tờ trình một số nội dung xin ý kiến ĐHDCĐ thường niên 2024	100%
6	06/TVA-HDQT	27/03/2024	Tờ trình ĐHDCĐ thường niên thông qua các giao dịch với bên có liên quan	100%
7	07/TVA-HDQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Ba Đình	100%
8	08/TVA-HDQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Trảng Tiền	100%
9	09/TVA-HDQT	05/04/2024	Đánh giá kết quả SXKD Quý I/2024 và KH Quý II/2024	100%
10	10/TVA-HDQT	24/05/2024	Khởi động lò nung Tunnel từ ngày 28/05/2024	100%
11	11/TVA-HDQT	18/06/2024	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Khoa, chủ tịch HDQT. Bầu ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HDQT Công ty	100%
12	12/TVA-HDQT	18/06/2024	Quyết định bầu ông Lê Anh Tuấn – UV HDQT làm chủ tịch HDQT Công ty	100%
13	13/TVA-HDQT	18/06/2024	Thông báo thay đổi nhân sự HDQT	100%
14	14/TVA-HDQT	18/06/2024	Thông báo phân công lại nhiệm vụ các thành viên HDQT	100%
15	15/TVA-HDQT	18/06/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
16	16/TVA-HDQT	09/07/2024	Sơ kết 6 tháng năm đầu năm 2024 và KH 6 tháng cuối năm 2024	100%
17	17/TVA-HDQT	10/07/2024	Tờ trình nhân sự HDQT để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	Tái nhiệm 29/03/2023	Cử nhân tài chính
2	Ông Lê Đăng Chung	Thành viên	Tái nhiệm 29/03/2023	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên	Tái nhiệm 29/03/2023	Kỹ sư tự động hóa

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	3	100%	100%	
2	Ông Lê Đăng Chung	3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	3	100%	100%	

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

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
 - Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
 - Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
 - Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty, xem xét các chỉ số tài chính.
 - Giám sát việc quản lý tài sản, kiểm kê tài sản.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024 không có bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, BGD, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị Công ty. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

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	Ông Khuất Quang Thúc – Tổng Giám Đốc	05/09/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 18/04/2023
3	Ông Nguyễn Đình Khánh – Phó tổng giám đốc	14/08/1981	Cử nhân Hóa học	Bổ nhiệm 14/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	24/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 16/04/2021

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:

Lãnh đạo Công ty đã tham dự khóa đào tạo về quản trị cấp cao của Tổng Công ty Viglacera; cán bộ quản lý được phổ biến sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp. Bộ phận kế toán được cử tham gia chương trình phổ biến về hệ thống kế toán quốc tế....

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Phụ lục 01 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) :

- Công ty CP Thương Mại Viglacera – Do Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Thành viên HĐQT làm Tổng Giám Đốc

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: *Phụ lục 02 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 kính gửi
- Lưu: VT, P. Kinh tế

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Phụ lục 01 - Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 - Mục VII)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (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 đối với người nội bộ
1	Lê Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT		P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ	17/03/2018		ĐHĐCĐ bầu làm UV HĐQT	
1.01	Đặng Thị Sơn								Mẹ đẻ
1.02	Phạm Xu Ra								Bố vợ
1.03	Phạm Hồng Nhật								Vợ
1.04	Lê Thanh								Con
1.05	Lê Phạm Thanh Trang								Con
1.06	Lê Anh Tuyền								Em trai
1.07	Trần Thị Dung								Em dâu
1.08	Lê Thị Tuyết								Em gái
1.09	Lê Anh Tuyền								Em trai
1.10	Nguyễn Thị Hoan								Em dâu
1.11	Lê Anh Tuyền								Em trai
1.12	Trần Thị Thanh Loan								Em dâu
1.13	Lê Anh Tuấn								Em trai
1.14	Nguyễn Việt Hà								Em dâu
1.15	Công ty CP Việt Trì Viglacera								Ông Lê Anh Tuấn là Tổng giám đốc
1.16	Công ty CP Thương Mại Viglacera								Ông Lê Anh Tuấn là Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (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 đối với người nội bộ
2	Khuất Quang Thức		Thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc		Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì.	08/02/2021		01/04/2021 được bổ nhiệm Q.TGB	
2.01	Nguyễn Thị Thu Hoa								Vợ
2.02	Khuất Linh Chi								Con
2.03	Khuất Linh Hương								Con
2.04	Khuất Quang Minh								Con
2.05	Khuất Thị Hồng Thảo								Em gái
2.06	Khuất Quang Tuấn								Em Trai
2.07	Nguyễn Thị Thủy Yên								Em dâu
2.08	Công ty CP Việt Trì Viglacera								Ông Khuất Quang Thức là Ủy viên HĐQT
2.09	Công ty CP Thương Mại Viglacera								Ông Khuất Quang Thức là Ủy viên HĐQT
3	Đình Quang Huy		Thành viên hội đồng quản trị		P. Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	17/03/2018		ĐHĐCĐ bầu làm UV HĐQT	
3.01	Nguyễn Thị Yến								Vợ
3.02	Đình Hải Quang								Con
3.03	Đình Thị Vân Anh								Con
3.04	Đình Thị Hào								Em gái
3.05	Đình Thị Mỹ								Em gái
3.06	Đình Thị Dung								Em gái
3.07	Đình Quang Tiến								Em trai
3.08	Đình Thị Lan								Em gái
3.09	Công ty CP Viglacera Thăng Long								Ông Đình Quang Huy là Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (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 đối với người nội bộ
3.10	Công ty CP Viglacera Hạ Long								Ông Đinh Quang Huy là Ủy viên HĐQT
3.11	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn								Ông Đinh Quang Huy là Ủy viên HĐQT
3.12	Công ty CP Viglacera Hà Nội								Ông Đinh Quang Huy là Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Minh Khoa		Thành viên hội đồng quản trị		TP.Đĩ An, Tỉnh Bình Dương	16/04/2021		ĐHĐCĐ bầu chủ tịch HĐQT	
4.01	Trương Thúy Loan								Vợ
4.02	Nguyễn Minh Đức								Con
4.03	Nguyễn Minh Trí								Con
4.04	Nguyễn Minh Tâm								Con
4.05	Trương Thanh Châu								Bố vợ
4.06	Phạm Thị Ngọc Thúy								Mẹ vợ
4.07	Nguyễn Minh Khôi								Anh Trai
4.08	Nguyễn Thị Mỹ Phương								Chị Dâu
4.09	Tổng Công ty Viglacera – CTCP								Ông Nguyễn Minh Khoa làm Phó tổng giám đốc
4.10	Công ty kinh nôi Viglacera – chi nhánh Tổng Công ty Viglacera								Ông Nguyễn Minh Khoa làm Giám đốc
5	Nguyễn Mạnh Hiếu		Thành viên hội đồng quản trị		Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	16/04/2021		ĐHĐCĐ bầu làm UV HĐQT	
5.01	Nguyễn Mạnh Hiệp								Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Hạnh Chi								Mẹ đẻ
5.05	Vũ Thị Thanh Huyền								Vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (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 đối với người nội bộ
5.06	Nguyễn Mạnh Phúc Lâm								Con
5.07	Nguyễn Mạnh Hải Anh								Con
5.08	Nguyễn Thị Phương Thảo								Em gái
5.09	Công ty CP Thương Mại Viglacera								Ông Nguyễn Mạnh Hiếu là Tổng giám đốc
5.10	Công ty CP Việt Trì Viglacera								Ông Nguyễn Mạnh Hiếu là thành viên HĐQT
6	Nguyễn Đình Khánh		Thành viên hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc		Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	14/12/2021		Được bổ nhiệm Phó TGD	
6.01	Nguyễn Quang Đồng								Bố đẻ
6.02	Phạm Thị Hạnh								Mẹ đẻ
6.03	Đặng Thị Thù								Vợ
6.04	Nguyễn Đình Kiên								Em trai
6.05	Nguyễn Thị Hợi								Em gái
6.06	Nguyễn Đình Tiến Đạt								Con
6.07	Nguyễn Minh Đức								Con
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin		Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì. Đường Nguyễn Khoái, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	16/04/2021		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng	
7.01	Vũ Hồng Quân								Chồng
7.02	Vũ Hồng Nhung								Con
7.03	Vũ Quốc Anh								Con
7.04	Nguyễn Hồng Dung								Em gái
7.05	Đàm Hoàng Phúc								Em rể

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (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 đối với người nội bộ
8	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng Ban kiểm soát		Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	16/04/2021		Được bầu làm Trưởng BKS	
8.01	Nguyễn Thị Cẩm Tú								Mẹ đẻ
8.02	Dương Thúy Cần								Mẹ chồng
8.03	Đặng Chí Dũng								Chồng
8.04	Đặng Chí Trung								Con
8.05	Đặng Chí Hiếu								Con
8.06	Nguyễn Ngọc Minh								Em trai
8.07	Nguyễn Thị Hạnh								Em dâu
9	Lê Đăng Chung		Thành viên Ban kiểm soát		chung cư CBCS, Thanh trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	17/03/2018		Được bầu làm Thành viên BKS	
9.01	Tô Huy Ván								Bố Vợ
9.02	Trần Thị Vinh								Mẹ Vợ
9.03	Lê Đăng Quang								Anh trai
9.04	Trần Thị Thủy								Chị dâu
9.05	Lê Thị Thủy								Chị gái
9.06	Tô Thị Hạnh								Vợ
9.07	Lê Đăng Chính								Con
9.08	Lê Gia Bảo Khánh								Con

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (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 đối với người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Hồ		Thành viên Ban kiểm soát		Khu ĐTM Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN	16/04/2021		Được bầu làm Thành viên BKS	
10.01	Nguyễn Văn Đề								Bố đẻ
10.02	Nguyễn Thị Lý								Mẹ đẻ
10.03	Bùi Thị Hoa								Mẹ Vợ
10.04	Hà Thị Lan Phương								Vợ
10.05	Nguyễn Đức Minh								Con
10.06	Nguyễn Đức Dũng								Con
11	Tổng Công ty Viglacera – CTCP				Số 01 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội				Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ SỞ HỮU CỔ PHIẾU
(Phụ lục 02 - Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 - Mục VIII)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Anh Tuấn		Thành viên hội đồng quản trị		P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ	14,400	0.20%	
1.02	Đặng Thị Sơn		Mẹ đẻ			0	0%	
1.03	Phạm Xu Ra		Bố vợ			0	0%	
1.05	Phạm Hồng Nhật		Vợ			0	0%	
1.06	Lê Thanh		Con			0	0%	
1.07	Lê Phạm Thanh Trang		Con			0	0%	
1.08	Lê Anh Tuyền		Em trai			0	0%	
1.09	Trần Thị Dung		Em dâu			0	0%	
1.10	Lê Thị Tuyết		Em Gái			0	0%	
1.11	Lê Anh Tuyền		Em trai			0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Hoan		Em dâu			0	0%	
1.13	Lê Anh Tuyền		Em trai			0	0%	
1.14	Trần Thị Thanh Loan		Em dâu			0	0%	
1.15	Lê Anh Tuấn		Em trai			0	0%	
1.16	Nguyễn Việt Hà		Em dâu			0	0%	
1.17	Công ty CP Việt Trì Viglacera		Ông Lê Anh Tuấn là Tổng giám đốc			0	0%	
1.18	Công ty CP Thương Mại Viglacera		Ông Lê Anh Tuấn là Ủy viên HĐQT			0	0%	
2	Khuất Quang Thức		Thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc		Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì.	0	0%	
2.01	Nguyễn Thị Thu Hoa		Vợ			0	0%	
2.02	Khuất Linh Chi		Con			0	0%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.03	Khuất Linh Hương		Con			0	0%	
2.04	Khuất Quang Minh		Con			0	0%	
2.05	Khuất Thị Hồng Thảo		Em gái			0	0%	
2.06	Khuất Quang Tuấn		Em Trai			0	0%	
2.07	Nguyễn Thị Thúy Yên		Em dâu			0	0%	
2.08	Công ty CP Việt Trì Viglacera		Ông Khuất Quang Thức là Ủy viên HĐQT			0	0%	
2.09	Công ty CP Thương Mại Viglacera		Ông Khuất Quang Thức là Ủy viên HĐQT			0	0%	
			Thành viên hội đồng quản trị		P. Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	430,400	6.83%	
3	Đình Quang Huy							
3.01	Nguyễn Thị Yến		Vợ			0	0%	
3.02	Đình Hải Quang		Con			0	0%	
3.03	Đình Thị Vân Anh		Con			0	0%	
3.04	Đình Thị Hào		Em gái			0	0%	
3.05	Đình Thị My		Em gái			0	0%	
3.06	Đình Thị Dung		Em gái			0	0%	
3.07	Đình Quang Tiến		Em trai			0	0%	
3.08	Đình Thị Lan		Em gái			0	0%	
3.09	Công ty CP Viglacera Thăng Long		Ông Đình Quang Huy là Ủy viên HĐQT			0	0%	
3.10	Công ty CP Viglacera Hạ Long		Ông Đình Quang Huy là Ủy viên HĐQT			0	0%	
3.11	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn		Ông Đình Quang Huy là Ủy viên HĐQT			0	0%	
3.12	Công ty CP Viglacera Hà Nội		Ông Đình Quang Huy là Ủy viên HĐQT			0	0%	
			Thành viên hội đồng quản trị		TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	0	0%	
4	Nguyễn Minh Khoa							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.01	Trương Thúy Loan		Vợ			0	0%	
4.02	Nguyễn Minh Đức		Con			0	0%	
4.03	Nguyễn Minh Trí		Con			0	0%	
4.04	Nguyễn Minh Tâm		Con			0	0%	
4.07	Trương Thanh Châu		Bố vợ			0	0%	
4.08	Phạm Thị Ngọc Thúy		Mẹ vợ			0	0%	
4.09	Nguyễn Minh Khôi		Anh Trai			0	0%	
4.10	Nguyễn Thị Mỹ Phương		Chị Dâu			0	0%	
4.11	Tổng Công ty Viglacera – CTCP		Ông Nguyễn Minh Khoa làm Phó tổng giám đốc			3,777,760	59.96%	
4.12	Công ty kinh nội Viglacera – chi nhánh Tổng Công ty Viglacera		Ông Nguyễn Minh Khoa làm Giám đốc			0	0%	
5	Nguyễn Mạnh Hiếu		Thành viên hội đồng quản trị		Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	0	0%	
5.01	Nguyễn Mạnh Hiệp		Bố đẻ			0	0%	
5.02	Nguyễn Thị Hạnh Chi		Mẹ đẻ			0	0%	
5.05	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			0	0%	
5.06	Nguyễn Mạnh Phúc Lâm		Con			0	0%	
5.07	Nguyễn Mạnh Hải Anh		Con			0	0%	
5.08	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em gái			0	0%	
5.09	Công ty CP Thương Mại Viglacera		Ông Nguyễn Mạnh Hiếu là Tổng giám đốc			0	0%	
5.10	Công ty CP Việt Trì Viglacera		Ông Nguyễn Mạnh Hiếu là thành viên HĐQT			0	0%	
6	Nguyễn Đình Khánh		Thành viên hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc		Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	0	0%	
6.01	Nguyễn Quang Đồng		Bố đẻ			0	0%	
6.02	Phạm Thị Hạnh		Mẹ đẻ			0	0%	
6.03	Đặng Thị Thủy		Vợ			0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.04	Nguyễn Đình Kiên		Em trai			0	0%	
6.05	Nguyễn Thị Hợi		Em gái			0	0%	
6.06	Nguyễn Đình Tiến Đạt		Con			0	0%	
6.07	Nguyễn Minh Đức		Con			0	0%	
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin		Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì, Đường Nguyễn Khoái, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	108,648	1.72%	
7.01	Vũ Hồng Quân		Chồng			0	0%	
7.02	Vũ Hồng Nhung		Con			0	0%	
7.03	Vũ Quốc Anh		Con			0	0%	
7.04	Nguyễn Hồng Dung		Em gái			0	0%	
7.05	Đàm Hoàng Phúc		Em rể			0	0%	
8	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng Ban kiểm soát		Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
8.02	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Mẹ đẻ			0	0%	
8.03	Dương Thúy Càn		Mẹ chồng			0	0%	
8.04	Đặng Chí Dũng		Chồng			0	0%	
8.05	Đặng Chí Trung		Con			0	0%	
8.06	Đặng Chí Hiếu		Con			0	0%	
8.07	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai			0	0%	
8.08	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu			0	0%	
9	Lê Đăng Chung		Thành viên Ban kiểm soát		chung cư CBCS, Thanh trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	6,600	0.1%	
9.02	Tô Huy Ván		Bố Vợ			0	0%	
9.03	Trần Thị Vinh		Mẹ Vợ			0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.04	Lê Đăng Quang		Anh trai			0	0%	
9.05	Trần Thị Thủy		Chị dâu			0	0%	
9.06	Lê Thị Thủy		Chị gái			0	0%	
9.07	Tô Thị Hạnh		Vợ			0	0%	
9.08	Lê Đăng Chính		Con			0	0%	
9.09	Lê Gia Bảo Khánh		Con			0	0%	
			Thành viên Ban kiểm soát		Khu ĐTM Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN	0	0%	
10	Nguyễn Ngọc Hồ							
10.01	Nguyễn Văn Đề		Bố đẻ			0	0%	
10.02	Nguyễn Thị Lý		Mẹ đẻ			0	0%	
10.03	Bùi Thị Hoa		Mẹ Vợ			0	0%	
10.04	Hà Thị Lan Phương		Vợ			0	0%	
10.05	Nguyễn Đức Minh		Con			0	0%	
10.06	Nguyễn Đức Dũng		Con			0	0%	
					Số 01 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	3,777,760	59.96%	
11	Tổng Công ty Viglacera – CTCP		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết					

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
 THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Thúc