

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ Phần VINACEGLASS
- Địa chỉ trụ sở chính : 96 Đường 15, KP 05, Phường An Phú, Tp Thủ Đức
- Điện thoại : 028.71086839 Email: vanphongcgv@gmail.com
- Vốn điều lệ : 94.999.560.000 đồng.(Chín mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Vốn thực góp : 94.999.560.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : CGV
- 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: Đã 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	Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ	14/6/2023	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.- Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty .- Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết..



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) :

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Bà Phan Ngọc Anh	Chủ tịch HDQT/không điều hành	11/01/ 2023	
2	Ông/Bà Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HDQT/không điều hành	11/01/ 2023	
3	Ông/Bà Mai Xuân Hiệt	Thành viên/không điều hành	15/06/ 2022	
4	Ông/Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên/không điều hành	15/06/ 2022	
5	Ông/Bà Phạm Phúc Thương	Thành viên/không điều hành	15/06/ 2022	
6	Ông/Bà Trần Huỳnh Quang	Thành viên/tham gia điều hành	15/06/ 2022	
7	Ông/Bà Phan Thanh Liêm	Thành viên/ tham gia điều hành	15/06/ 2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Bà Phan Ngọc Anh	02	100%	
2	Ông/Bà Trần Lê Dũng	02	100%	

3	Ông/Bà Phạm Phúc Thưởng	01	50%	Đi công tác
4	Ông/Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	02	100%	
5	Ông/Bà Mai Xuân Hiệt	02	100%	
6	Ông/Bà Trần Huỳnh Quang	02	100%	
7	Ông/Bà Phan Thanh Liêm	02	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc cũng như Ban điều hành công ty trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Đồng ý thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ CT HĐQT của Ông Trần Lê Dũng và nhất trí bầu Ông Trần Lê Dũng làm Phó CT. Ông Phan Ngọc Anh làm CT-HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 11/01/2023)	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Đồng ý thông qua tổ chức ĐHĐCĐ ngày 14/6/2023	100%
03	03/2023/NQ-HĐQT	26/09/2023	Nghị quyết nhất trí và đồng ý thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty	100%
04	04/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Nghị quyết nhất trí và đồng ý thông qua mục tiêu dự án thành: Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí khuôn mẫu phụ trợ cho ngành gốm sứ, gạch men. Gia công các sản phẩm cơ khí cho ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp đạt năng suất 300 tấn/năm. Cho thuê nhà xưởng, kho hàng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023)

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
-----	----------------------------------	---------	--	---------------------

01	Ông/Bà Trần Mạnh	Trưởng Ban Kiểm Soát	15/6/2022	Cử nhân
02	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành Viên	15/6/2022	Cử nhân
03	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	Thành Viên	15/6/2022	Cử nhân

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
01	Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	01	02	100%	
02	Ông/Bà Trần Mạnh	01	02	100%	
03	Ông/Bà Ngô Ngọc Lan	01	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu:

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu, báo cáo kiểm toán vốn khả dụng năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán về số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;

- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
-----	---------------------------	------------------------	---------------------	---

01	Ông/ Bà Trần Huỳnh Quang	23/07/1988	Thạc sỹ (Tổng Giám Đốc)	Ngày bổ nhiệm 01/10/2020
02	Ông/ Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng	13/05/1977	Cử nhân (GĐĐH)	05/01/2013
03	Ông/ Bà Phan Thanh Liêm	12/09/1986	Cử nhân (GĐĐH)	01/01/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đào Nguyễn Minh Chi	07/03/1969	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 15/10/2011

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/

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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/

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phan ngọc Anh		Chủ Tịch-HĐQT	040074000163 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 19, dãy B Lô 13 khu Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	11/01/ 2023			
1.01	Phan Anh Dũng			C6545678					

1.02	Phan Kevin Bảo Sơn			C6594035					
2	Trần Lê Dũng		Phó. Chủ Tịch HDQT	038058001813 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9,KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	11/01/ 2023			
2.01	Huỳnh Thị Kim Hoa		TV-HDQT	079158020676 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9,KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	15/06/ 2022			
2.02	Trần Huỳnh Minh Châu								
2.03	Trần Huỳnh Quang	001C548888 BVSC	TV.HDQT/Tổng Giám Đốc	079088029702 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9,KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	15/06/ 2022			
2.03.01	Phạm Lý Ngọc Như								
2.03.02	Trần Gia Phúc								
3	Mai Xuân Hiệt	0 5 7 C 3 1 8 4 7 5 KIS	TV-HDQT	045075001612 16/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH	14 Chân Lý, Tân Thành, Tân Phú, Tp.HCM	15/06/ 2022			
3.01	Nguyễn Thị Yên Phương								
3.02	Mai Quốc Thịnh								

3.03	Mai Xuân Thụy Du								
4	Phạm Phúc Thương		TV-HĐQT	036060009108 10/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	5 Ngõ 53 N/N/Vũ(TT Phòng Không) Tổ 2 T/Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/06/ 2022			
4.01	Trần Thị Yến								
4.02	Phạm Thanh Hòa								
4.03	Phạm Phúc Thành								
5	Phan Thanh Liêm	001C539986 BVSC	Giám Đốc ĐH/ TV-HĐQT	040086030966 15/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH	96 đường 15, P An Phú, Tp Thủ Đức	15/06/ 2022			
5.01	Hồ Thị Diễm								
5.02	Phan Hoàng Anh								
5.03	Phan Hải Anh								
5.04	Phan Huyền Anh								
6	Nguyễn Thị Thanh Phượng	001C518821 BVSC	Giám Đốc ĐH	001177033181 29/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH	31/10 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh	05/01/2013			
6.01	Nguyễn Thái Hòa								

6.02	Nguyễn Thái Hoàng Minh								
6.03	Nguyễn Thái Hoàng Nam								
6.04	Nguyễn Thái Hoàng Châu								
7	Đào Nguyễn Minh Chi	001C646868 BVSC	Kế Toán Trưởng	001169034923 10-08-21 Cục CS QLHC về TTXH	96 đường 15, P An Phú, Tp Thủ Đức	15/10/2011			
7.01	Nguyễn Kim Hải								
7.02	Nguyễn Đào Minh Thư								
8	Ngô Ngọc Lan		TV Ban kiểm soát	079159019266 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	16A16 Vũ Ngọc Phan, P13, Bình Thạnh	15/06/ 2022			
9	Nguyễn Thị Bích Hạnh	C017133X1 RVS	TV Ban kiểm soát	001171040476 10-07-21 Cục CS QLHC về TTXH	27/6 Hậu Giang, P4, Quận 3. HCM	15/06/ 2022			
9.01	Nguyễn Văn Hiếu								
9.02	Nguyễn Chí Nghĩa								
10	Trần Mạnh	020C125142- 00 VIS	Trưởng Ban Kiểm Soát	046068000215 22-11-21 Cục CS QLHC về TTXH	119/34 Đường 3/2, P11, Q10	15/06/ 2022			
10.01	Trần Thị Mộng Cầm								
10.02	Trần Thị Phương Nhi								

10.03	Trần Thị Phương Thúy								
11	Lưu Quang Hưng		Cổ đông lớn						
12	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Miền Trung (CER)		Công ty liên kết		Tầng 16, Chung cư Sài Gòn Sky, Tp Vinh, Nghệ An		2007		
13	Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh		Công ty liên kết		26 Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Nghệ An		2013		
14	Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89		Công ty liên kết		Đường 206, Xã Trung Trắc, H Văn Lâm, Hưng Yên		2007		
15	Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Habeco		Công ty liên kết		183 Hoàng Hoa Thám, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội		2007		

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/

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 <i>Company control</i>	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/

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)/

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

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/

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty*

stt.	Họ tên Tên người nội bộ/Tên người có liên quan của người nội bộ	Tài khoản 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
1	Phan ngọc Anh		Chủ tịch-HĐQT	040074000163 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 19, dãy B Lô 13 khu Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	478.036	5.03%	
1.01	Phan Anh Dũng			C6545678				Con trai
1.02	Phan Kevin Bảo Sơn			C6594035				Con trai
2	Trần Lê Dũng		Phó. Chủ tịch HĐQT	038058001813 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9, KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	1.432.879	15.08%	
2.01	Huỳnh Thị Kim Hoa		TV- HĐQT	079158020676 10/05/2021 Cục CS	36 Đường 9, KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	436.430	4.59%	Vợ

				QLHC về TTXH				
2.02	Trần Huỳnh Minh Châu					0		Con gái
2.03	Trần Huỳnh Quang	001C548888 BVSC	TV.HĐQT /Tổng Giám Đốc	079088029702 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	36 Đường 9,KP5, An Phú, Tp Thủ Đức	107.526	1.13%	Con trai
2.03.01	Phạm Lý Ngọc Như					0		Vợ
2.03.02	Trần Gia Phúc					0		Con trai
3	Mai Xuân Hiệt	0 5 7 C 3 1 8 4 7 5 KIS	TV- HĐQT	045075001612 16/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH	14 Chân Lý, Tân Thành, Tân Phú, Tp.HCM	222.974	2.35%	
3.01	Nguyễn Thị Yến Phương					0	0	Vợ
3.02	Mai Quốc Thịnh					0	0	Con trai
3.03	Mai Xuân Thụy Du					0	0	Con gái
4	Phạm Phúc Thướng		TV- HĐQT	036060009108 10/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	5 Ngõ 53 N/N/Vũ(TT Phòng Không) Tổ 2 T/Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
4.01	Trần Thị Yến					0	0	Vợ
4.02	Phạm Thanh Hòa					0	0	Con gái
4.03	Phạm Phúc Thành					0	0	Con trai
5	Phan Thanh Liêm	001C539986 BVSC	Giám Đốc ĐH/ TV- HĐQT	040086030966 15/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH	96 đường 15, P An Phú, Tp Thủ Đức	131.250	1.38%	
5.01	Hồ Thị Điềm					0	0	Vợ
5.02	Phan Hoàng Anh					0	0	Con trai
5.03	Phan Hải Anh					0	0	Con trai
5.04	Phan Huyền Anh					0	0	Con gái

6	Nguyễn Thị Thanh Phượng	001C518821 BVSC	Giám Đốc ĐH	001177033181 29/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH	31/10 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh	3.069	0.03%	
6.01	Nguyễn Thái Hòa					0	0	Chồng
6.02	Nguyễn Thái Hoàng Minh					0	0	Con trai
6.03	Nguyễn Thái Hoàng Nam					0	0	Con trai
6.04	Nguyễn Thái Hoàng Châu					0	0	Con gái
7	Đào Nguyễn Minh Chi	001C646868 BVSC	Kế Toán Trưởng	001169034923 10-08-21 Cục CS QLHC về TTXH	96 đường 15, P An Phú, Tp Thủ Đức	87		
7.01	Nguyễn Kim Hải					0	0	Chồng
7.02	Nguyễn Đào Minh Thư					0	0	Con gái
8	Ngô Ngọc Lan		TV Ban kiểm soát	079159019266 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	16A16 Vũ Ngọc Phan, P13, Bình Thạnh	1.050	0.011%	
9	Nguyễn Thị Bích Hạnh	C017133X1 RVS	TV Ban kiểm soát	001171040476 10-07-21 Cục CS QLHC về TTXH	27/6 Hậu Giang, P4, Quận 3. HCM	10.761	0.11%	
9.01	Nguyễn Văn Hiếu					0	0	Chồng
9.02	Nguyễn Chí Nghĩa					0	0	Con trai
10	Trần Mạnh	020C125142 -00 VIS	Trưởng Ban Kiểm Soát	046068000215 22-11-21 Cục CS QLHC về TTXH	119/34 Đường 3/2, P11, Q10	3.990	0.042%	
10.01	Trần Thị Mộng Cẩm					0	0	Vợ
10.02	Trần Thị Phương Nhi					0	0	Con gái
10.03	Trần Thị Phương Thúy					0	0	Con gái

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	
1	Lưu Quang Hưng		Cổ đông lớn	470.000	4,95%	955.000	10,05%	Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Ngọc Anh

