

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CP 382 ĐÔNG ANH
Số 59/BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần 382 Đông Anh
Địa chỉ trụ sở : Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại : 0243 8832400 Fax : 0243 8835465
Email : Congty382donganh@gmail.com
Vốn điều lệ : 10.049.740.000 đồng
Mã chứng khoán: DAC

Mô hình hoạt động của công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 08 /NQ-ĐHĐCĐ	27/3	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 - Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch	6	100	
2	Ông Trần Hải Thuật	Thành viên	6	100	
3	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên	6	100	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	6	100	
5	Bà Ngô Thị Thu Thủy	Thành viên	6	100	

2-Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 - Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty . Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty. Sau mỗi tháng Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trước và triển khai kế hoạch của tháng sau.
 - Trong công tác quan hệ cổ đông Hội đồng quản trị luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông qua website
- 3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

4- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/HĐQT	8/1	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1/2024
2	Số 02/HĐQT	3/3	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025
3	Số 03/HĐQT	10/3	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2025
4	Số 08/HĐQT	27/3	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025
5	Số 09/HĐQT	5/5	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2025
6	Số 10/HĐQT	3/6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2025

1412

ÔNG
CỔ PH
: ĐÓN

NH PH

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Ngọc Bích	Trưởng BKS	11/11/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Phạm Trung Đức	TV BKS	27/4/2018	Thạc sỹ kinh tế
3	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	05/4/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự(%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ngọc Bích	2	100	100	
2	Phạm Trung Đức	2	100	100	
3	Nguyễn Thị Hà	2	100	100	

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

3.1. Đối với HĐQT:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể và được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết.

- Công tác hoạt động quản trị HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu hiệu quả và thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3.2. Đối với Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc đã sát sao trong việc điều hành hoạt động của Công ty, nhất là công việc đổi mới sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và thực hiện tốt công tác quản lý tài chính.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với Cổ đông và Người lao động.

- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

Trong năm hoạt động, thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Thành viên BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

313.
TY
ÂN
BAN
S H A

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Hải Thuật	30/6/1978	Kỹ sư VLXD	Ngày bổ nhiệm Giám đốc: 20/6/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Tiến Khôi	01/11/1979	Cử nhân kinh tế	20/6/2019

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 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 (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Ghi chú
1	Nguyễn Quý Tuấn		Chủ tịch HĐQT		0	0	8/5/2014		
1.01	Lê Ngân Bình			Vợ	0	0			
1.02	Nguyễn Quý Huy			Con trai	0	0			
1.03	Nguyễn Quý Khôi			Con trai	0	0			
1.04	Nguyễn Quý Tước			Bố đẻ	0	0			Đã mất
1.05	Nguyễn Thị Lan			Mẹ đẻ	0	0			
1.06	Nguyễn Quý Tuyền			Anh trai	0	0			
1.07	Nguyễn Thị Xuân Hải			Chị gái	0	0			
1.08	Nguyễn Thị Mai Oanh			Chị gái	0	0			
1.09	Lê Thị Hải			Chị dâu	0	0			
1.10	Đỗ Đức Hiền			Anh rể	0	0			
1.11	Vũ Hồng Quang			Anh rể	0	0			
2	Trần Hải Thuật		Thành viên HĐQT/Giám đốc công ty		0	0	2/10/2015		
2.01	Dương Thị Liễu			Vợ	0	0			
2.02	Trần Gia Bảo			Con trai	0	0			
2.03	Trần Gia Minh			Con trai	0	0			Còn nhỏ
2.04	Trần Đình Chiến			Bố đẻ	0	0			
2.05	Trần Thị Luật			Mẹ đẻ	0	0			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Ghi chú
2.06	Trần Thị Thanh Thùy			Em gái	0	0			
2.07	Trần Thị Thanh Lụa			Em gái	0	0			
2.08	Bùi Khắc Thọ			Em rể	0	0			
3	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT		0	0	16/4/2015		
4.01	Nguyễn Thị Thanh Tú			Vợ	0	0			
4.02	Nguyễn Hoàng Long			Con trai	0	0			
4.03	Nguyễn Thùy Linh			Con gái	0	0			Còn nhỏ
4	Nguyễn Huy Thuật		Thành viên HĐQT		0	0	24/3/2016		
5.01	Hoàng Hồng Hạnh			Vợ	0	0			
5.02	Nguyễn Tuệ Minh			Con	0	0			Còn nhỏ
5.03	Nguyễn Khánh An			Con	0	0			Còn nhỏ
5.04	Nguyễn Huy Hoa			Bố đẻ	0	0			
5.05	Nguyễn Thị Tỵ			Mẹ đẻ	0	0			
5.06	Hoàng Việt Chiến			Bố vợ	0	0			
5.07	Phan Thị Quý			Mẹ vợ	0	0			
5.07	Nguyễn Huy Đạo			Anh trai	0	0			
5.09	Nguyễn Thị Huệ			Chị gái	0	0			
5.10	Hoàng Hồng Diệp			Em vợ	0	0			
5.11	Ninh Thị Đường			Chị dâu	0	0			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Ghi chú
5	Ngô Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT		0	0	31/3/2023		
6.01	Vũ Thái Bảo Linh			Con gái	0	0			Còn nhỏ
6.02	Vũ Thái Minh Bảo			Con trai	0	0			Còn nhỏ
6.03	Ngô Văn Đáp			Bố đẻ	0	0			
6.04	Nguyễn Thị Tơ			Mẹ đẻ	93	0.009			
6.05	Ngô Chí Công			Anh trai	0	0			
6.06	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Chị dâu	0	0			
6	Phạm Ngọc Bích		Trưởng Ban kiểm soát		0	0	11/11/2020		
7.01	Nguyễn Tùng Thi			Chồng	0	0			
7.02	Phạm Ngọc Thanh			Bố đẻ	0	0			
7.03	Trịnh Thị Yến			Mẹ đẻ	0	0			
7.04	Phạm Ngọc Minh			En gái	0	0			
7.05	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm			Con trai	0	0			Còn nhỏ
7	Phạm Trung Đức		Thành viên Ban kiểm soát		0	0	27/4/2018		
8.01	Phạm Hùng Sơn			Bố đẻ	0	0			
8.02	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ đẻ	0	0			
8.03	Phạm Hồng Nhung			Em gái	0	0			
8.04	Lê Quỳnh Phương			Vợ	0	0			
8.04	Phạm Hùng Cường			Con trai	0	0			Còn nhỏ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Gh
8	Nguyễn Thị Hà	021C002765	Thành viên BKS		153	0.015	05/4/2016		
9.01	Nguyễn Mạnh Cường			Chồng	0	0			
9.02	Nguyễn Phương Anh			Con gái	0	0			
9.03	Nguyễn Văn Anh			Con gái	0	0			
9.04	Nguyễn Văn Trụ			Bố đẻ	0	0			
9.05	Nguyễn Thị Bền			Mẹ đẻ	0	0			

Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tổng công ty Viglacera						Số 1 Đại lộ Thăng Long	512,550	51%
2	Công ty cổ phần CSC Việt Nam						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành – Đống Đa – Hà Nội	99.400	9.89%
3	Công ty TNHH đầu tư NDH						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành – Đống Đa – Hà Nội	118.300	11,77%

- 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 người nội bộ: Không có
- 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 Không có
- 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 có liên quan của người nội bộ: *Không có*

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

TM BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Hải Chuột

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2025 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Quý Tuấn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Số CCCD: 001065013221 cấp ngày: 07/05/2021 nơi cấp: Cục CSDKQL

Quốc tịch: Việt Nam

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: Trần Hải Thuật

Chức vụ : Giám đốc Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Khu Đô thị Mỹ Đình 1 – Tổ 9 - Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Số CCCD: 034078007251 cấp ngày: 03/08/2018 nơi cấp: Cục CSDKQL

Quốc tịch: Việt Nam

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy quyền cho ông Trần Hải Thuật ký các giấy tờ bao gồm các báo cáo công bố trên Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quý Tuấn

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Trần Hải Thuật
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Hải Thuật