

Đông Triều, ngày 26 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
- Địa chỉ: Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020 03671 011 Fax: 020 03670067 Email: Dongtrieu.dtc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: DTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 10/2020/NQ –ĐHĐCĐ.DTC | 09/03/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |

II. Hội đồng quản trị:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Hồng Quang | Chủ tịch HĐQT | 30/11/2011 | 14/14 | 100% | |
| 2 | Trần Thành | Ủy viên HĐQT | 15/04/2014 | 14/14 | 100% | |
| 3 | Vương Văn Sáng | Ủy viên HĐQT | 14/05/2015 | 14/14 | 100% | |
| 4 | Trần Duy Hưng | Ủy viên HĐQT | 16/03/2017 | 14/14 | 100% | |
| 5 | Ngô Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT | 16/03/2017 | 14/14 | 100% | |

Trong năm 2020, HĐQT thông qua các biên bản cuộc họp Nghị quyết, Quyết định...nhìn chung các Nghị quyết của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của công ty và HĐQT có sự đồng thuận cao. Các phiên họp thường kỳ của HĐQT trong năm 2020 gồm các nội dung chính là thông qua các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2020 của ban điều hành.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các mặt hoạt động tại công ty, kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện chưa có các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 09/01/2020 | V/v Thông qua việc mua sắm 01 máy nén khí trục vít tại Nhà máy Đông Triều 1. |
| 2 | 03/NQ- HĐQT | 11/12/2020 | V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 và phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. |
| 3 | 04/TTr-HĐQT | 25/02/2020 | V/v Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. |
| 4 | 05/2020/QC - ĐHĐCĐ | 25/02/2020 | V/v Thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. |
| 5 | 06/2020/BC- ĐHĐCĐ - DTC | 25/02/2020 | V/v Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 6 | 09/2020/BB- ĐHĐCĐ.DTC | 09/03/2020 | V/v Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. |
| 7 | 10/2020/NQ- ĐHĐCĐ.DTC | 09/03/2020 | V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. |
| 8 | 11/NQ-HĐQT | 16/03/2020 | V/v Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh đối với Ông Nguyễn Đức Sơn – Phó giám đốc Công ty. |
| 9 | 12/QĐ-HĐQT | 16/03/2020 | V/v Quyết định của HĐQT bổ nhiệm lại cho Ông Nguyễn Đức Sơn. |
| 10 | 13/2020/BB - HĐQT | 25/03/2020 | V/v Biên bản họp thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2020. |
| 11 | 14/2020/NQ- HĐQT | 25/03/2020 | V/v Nghị quyết HĐQT thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2020. |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 12 | 15/QĐ-HĐQT | 25/03/2020 | V/v Quyết định của HĐQT thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2020. |
| 13 | 16/NQ-HĐQT | 25/05/2020 | V/v Phê duyệt đầu tư mua sắm máy điều hòa cho nhà ăn ca tại NM Đông Triều 1. |
| 14 | 17/NQ-HĐQT | 26/05/2020 | V/v Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ hệ máy tạo hình tại Nhà máy Đông Triều 1. |
| 15 | 18/NQ-HĐQT | 27/05/2020 | V/v Phê duyệt đầu tư bổ sung 04 xe nâng hàng phục vụ sản xuất tại Nhà máy Đông Triều 1. |
| 16 | 19/NQ-HĐQT | 04/08/2020 | V/v Phê duyệt đầu tư bổ sung hệ thống băng tải bể ủ tại Nhà máy Đông Triều 1. |
| 17 | 20/NQ-HĐQT | 11/08/2020 | V/v Phê duyệt mua sắm bổ sung máy nghiền men tại Nhà máy Đông Triều 1. |
| 18 | 21/NQ-HĐQT | 01/09/2020 | V/v Phê duyệt đầu tư bổ sung nhà kho than cục 4 số 2 tại Nhà máy Đông Triều 1. |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát(BKS):

| STT | Thành viên | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Phạm Phùng Dương | Trưởng BKS | 16/03/2017 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Hoàng Thị Xuân Hương | Ủy viên BKS | 08/05/2012 | 4/4 | 100% | |
| 3 | Bùi Thị Thanh Nga | Ủy viên BKS | 06/05/2013 | 4/4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2020 và định kỳ tiến hành việc kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty hàng quý
3. 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: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với ban kiểm soát khi có yêu cầu. Ban kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.
4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân | TKGD CK | Chức vụ | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | 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 |
|------|-----------------------------------|---------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long | | Cổ đông lớn | | | 28/08/2017 | | |
| 2 | Trần Hồng Quang | | CTHDQT | | | 30/11/2011 | | |
| 3 | Trần Thành | | Giám đốc | | | 02/05/2012 | | |
| 4 | Ngô Thanh Tùng | | UVHDQT | | | 16/03/2017 | | |
| 5 | Trần Duy Hưng | | UVHDQT | | | 16/03/2017 | | |
| 6 | Vương Văn Sáng | | PGD-UVHDQT | | | 01/01/2013 | | |
| 7 | Dương Đức Vi | | Kế toán trưởng | | | 27/04/2012 | | |
| 8 | Phạm Phùng Dương | | Trưởng BKS | | | 16/03/2017 | | |
| 9 | Hoàng Thị Xuân Hương | | UVBKS | | | 08/05/2012 | | |
| 10* | Bùi Thị Thanh Nga | | UVBKS | | | 06/05/2013 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--------|--|--|------------|--|--|
| 11 | Nguyễn Đức Sơn | | Phó GD | | | 05/03/2015 | | |
|----|----------------|--|--------|--|--|------------|--|--|

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 | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của DHDCE/HĐQT | Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|-------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------|
| | | | | | | | | |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|---------|--|------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | |

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) điều hành 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 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

04
NI
P
AI
GT
J-

| ST T | Họ tên | TKGD CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ hiện hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Trần Hồng Quang | | CTHDQT | 100730240 12/9/1997 Quảng Ninh | Tổ 6, khu 1, phường Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | 450.000 | 4.5% | |
| | Đào Thị Thanh Hải | | Vợ | | Tổ 6, khu 1, phường Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| | Trần Quỳnh Anh | | Con | | Tổ 6, khu 1, phường Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| | Trần Đức | | Con | | Tổ 6, khu 1, phường Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| 2 | Trần Thành | | Giám đốc - UYHDQT | 013660989 28/12/2013 Hà Nội | 1202-CC 25 T1 - No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | | | |
| | Vũ Thị Minh Thu | | Vợ | 100728621 02/01/2004 Quảng Ninh | 1202-CC 25 T1 - No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | | | |
| | Trần Anh Thu | | Con | | 1202-CC 25 T1 - No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | | | |
| | Trần Vĩnh Trường | | Con | | 1202-CC 25 T1 - No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | | | |
| 3 | Trần Duy Hưng | | UYHDQT | 100850989 | Tổ 9, khu 1B, Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | 30.000 | 0.3% | |
| | Mai Diệu Thúy | | Vợ | 161681042 | Tổ 9, khu 1B, Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| | Trần Duy Anh | | Con | | Tổ 9, khu 1B, Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| | Trần Duy Thế Anh | | Con | | Tổ 9, khu 1B, Giếng Dáy, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| | Nguyễn Thị Thêm | | Mẹ | 160651644 | Nam Định | | | |
| | Trần Thị Thuong Huyền | | Chị gái | 161728666 | Nam Định | | | |
| | Trần Thị Thu trang | | Em gái | 168444474 | Nam Định | | | |
| 4 * | Ngô Thanh Tùng | | UYHDQT | 100696395 | Tổ 83 khu 5 - Phường Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh | 156.000 | 1.56% | |
| | Ngô Đình Tuấn | | Bố đẻ | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--------|-------|--|
| | Trần Thị Nga | Mẹ đẻ | | | | | | |
| | Lương Duyên Quỳnh Trang | Vợ | | | Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hà Long – Quảng Ninh | | | |
| | Ngô Lương Hoàng Bách | Con | | | Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hà Long – Quảng Ninh | | | |
| | Ngô Uyên Lam chi | Con | | | Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hà Long – Quảng Ninh | | | |
| | Ngô Hiếu Đông | Con | | | Tổ 83 khu 5 – Phường Bạch Đằng – Hà Long – Quảng Ninh | | | |
| 5 | Vương Văn Sáng | PGĐ-UVHĐQT | 101099578 26/03/2008 Quảng Ninh | | Tổ 7, khu 1, Giếng Dày, Hà Long, Quảng Ninh | 10.000 | 0.10% | |
| | Nguyễn Thị Quyên | Vợ | 100819412 30/05/2001 Quảng Ninh | | Tổ 7, khu 1, Giếng Dày, Hà Long, Quảng Ninh | 61.600 | 0.62% | |
| | Vương Thị Ngân | Con | | | Tổ 7, khu 1, Giếng Dày, Hà Long, Quảng Ninh | | | |
| | Vương Văn Dũng | Con | | | Tổ 7, khu 1, Giếng Dày, Hà Long, Quảng Ninh | | | |
| 6 | Dương Đức Vĩ | Kế toán trưởng | 100491497 23/01/2014 Quảng Ninh | | Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh | 60.100 | 0.60% | |
| | Vương Thị Thu | Vợ | 100679166 04/10/1995 Quảng Ninh | | Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh | | | |
| | Dương Thanh Bình | Con | | | Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh | | | |
| | Dương Bình An | Con | | | Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh | | | |
| | Dương Đức Minh | Con | | | Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh | | | |
| 7 | Phạm Phùng Dương | Trưởng BKS | 012905549 | | Số 7 Ngô Lương Sử A – P. Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội | 60.000 | 0.6% | |
| | Phạm Phùng Huyền | Bố | 013616469 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|---------------------------------------|---|--------|--------|--|--|
| | Nguyễn Thị Hiền | | | 0132131121 | | | | |
| | Phạm Thị Hồng Thái | Chị gái | 100562666 | | | | | |
| | Phạm Thị Thanh Bình | Chị gái | 100638070 | | | | | |
| | Trần Hương Giang | Vợ | 012905550 | | | | | |
| | Phạm Hùng Hải | Con | 013598990 | | | | | |
| | Phạm Đức Hiếu | Con | | | | | | |
| 8 | Hoàng Thị Xuân Hương | UVBKS | 100650581 22/08/2007 Quảng Ninh | Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | 45.500 | 0.455% | | |
| | Lê Đức Khang | Chồng | | Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | | | | |
| | Lê Đức Hoàng Anh | Con | | Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | | | | |
| | Lê Hoàng Gia Khánh | Con | | Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | | | | |
| 9 | Bùi Thị Thanh Nga | UVBKS | 011906500 | Phường Giếng Dày, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 10.000 | 0.1% | | |
| | | | 100682041 | | | | | |
| 10 | Nguyễn Đức Sơn | PGD | 12/03/2009 Quảng Ninh | Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh | 20.800 | 0.208% | | |
| | | | C0792287 | | | | | |
| | Cao Thị Kim Ngân | Vợ | 17/07/2015 Cục QLXNC | Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh | | | | |
| | | | 100991258 | | | | | |
| | Nguyễn Đức Anh | Con | 16/06/2005 Quảng Ninh | Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh | | | | |
| | | | C0792288 | | | | | |
| * | Nguyễn Phương Anh | Con | 17/07/2015 Cục QLXNC | Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh | | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

| STT | Người thực hiện giao dịch | 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 CP | Tỷ lệ (%) | Số CP | Tỷ lệ (%) | |
| | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: Công ty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hồng Quang

