

PHỤ LỤC V
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 Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 28.7/2026/BCQT-VHL

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2026

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu 2 đường An Tiêm, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh**
- Điện thoại: **02033.845926** Fax: **02033.846577** Email: **viglacerahalongcbtt@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHL**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng).
- Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 06 tháng đầu năm 2026:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	75/NQ-ĐHĐCĐ/2026	30/3/2026	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026):

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

Danh sách thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Luyện	Chủ tịch HĐQT	11/3/2025	
2	Ông Quách Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	23/3/2025	30/3/2026
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	22/4/2022	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	30/3/2026	
5	Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên HĐQT	23/3/2025	
6	Ông Lê Đức Tài	Thành viên HĐQT độc lập	23/3/2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2026):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Luyện	12	100%	
2	Ông Quách Hữu Thuận	0	0%	Ông Quách Hữu Thuận gửi đơn từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/12/2025 và chờ chấp thuận của ĐHĐCĐ thường niên
3	Ông Đinh Quang Huy	12	100%	
4	Ông Trần Thành	10	83,3%	Ông Trần Thành được bầu bổ sung TV HĐQT vào ngày 30/3/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
5	Ông Đặng Minh Tâm	12	100%	
6	Ông Lê Đức Tài	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban nào trực thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2026:

TT	Ngày tháng	Nội dung nghị quyết/quyết định
1	10/2/2026	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2	26/3/2026	Thông qua chương trình tổ chức, các nội dung trình biểu quyết và chốt danh

		sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3	30/3/2026	Thông qua các nội dung đề Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 các công ty cổ phần; Bố trí, sắp xếp lại nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết
4	06/4/2026	Họp điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
5	17/4/2026	Họp thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê xe nâng điện thay thế 1 phần xe nâng diesel
6	12/5/2026	Thông qua việc bán thanh lý sản phẩm tồn kho lâu ngày (nhóm sản phẩm có thời gian tồn kho trên 2 năm và đã trích lập dự phòng 100%)
7	12/5/2026	Triển khai thực hiện công tác thoái vốn tại các công ty liên kết (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua)
8	08/6/2026	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và luân chuyển cán bộ nghiệp vụ thuộc khối văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long
9	10/6/2026	Thông qua chủ trương đề Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long II (công ty liên kết) nộp bổ sung tiền thuế GTGT theo quyết định của cơ quan thẩm quyền
10	10/6/2026	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại Công ty cổ phần gạch clinker Viglacera và chấm dứt dự án Nhóm nhà ở tập thể do Công ty cổ phần gạch clinker Viglacera làm chủ đầu tư
11	18/6/2026	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
12	18/6/2026	Giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, công ty con, công ty liên kết

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026):

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

Thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm những Ông, Bà sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS	21/03/2023		Cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
2	Phạm Thị Hiền	Thành viên	22/04/2022	30/3/2026	Cử nhân kế toán
3	Trần Trung Kiên	Thành viên	22/04/2022		Thạc sỹ QTKD
4	Vũ Đình Tích	Thành viên	30/3/2026		Thạc sỹ QTKD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (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	Ông Nguyễn Quang Hải	03	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hiền	0	0%	0%	
3	Ông Trần Trung Kiên	03	100%	100%	
4	Ông Vũ Đình Tích	03	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026 Ban Kiểm soát tổ chức 03 cuộc họp:

- Họp Thẩm định BCTC năm 2025 và lập kế hoạch hoạt động năm 2026
- Họp đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
- Họp phân công tham gia công tác kiểm kê tại thời điểm 30/06/2026

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.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các Phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

5. Hoạt động khác của BKS (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
1	Trần Thành - Tổng Giám đốc	25/12/1978	Thạc sỹ QTKD	01/01/2023
2	Trần Duy Hưng - Phó Tổng Giám đốc	11/05/1975	Kỹ sư xây dựng	17/05/2022
3	Bùi Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc	18/12/1978	Thạc sỹ QTKD	22/8/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Đinh Thị Thu Hằng	31/10/1978	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/06/2023

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (có danh sách kèm theo)

[illegible]

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)

[illegible]

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)

[illegible]

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)

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 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) điều hành 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) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026) (Không có)

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

(Có danh sách kèm theo)

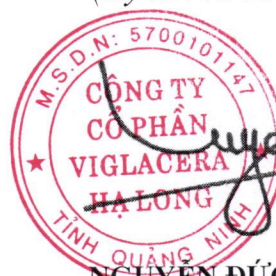
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty (không có)

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC LUYỆN

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: VHL

Tên Công ty: Công ty CP Viglacera Hạ Long

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	VHL	Nguyễn Đức Luyện	Chủ tịch HĐQT		CCCD			
1.01	VHL	Hoàng Cẩm Tú		Vợ	CCCD			
1.01	VHL	Nguyễn Hà Thu		Con gái	CCCD			
1.01	VHL	Nguyễn Hà An		Con gái	CCCD			
1.02	VHL	Nguyễn Văn Luận		Bố đẻ	CCCD			
1.03	VHL	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ đẻ	CCCD			
1.04	VHL	Nguyễn Đức Nam		Em trai	CCCD			
1.05	VHL	Bùi Thị Xa		Em dâu	CCCD			
1.06	VHL	Nguyễn Đức Ninh		Em trai	CCCD			
1.07	VHL	Nguyễn Thị Minh Hà		Em dâu	CCCD			
1.08	VHL	Hoàng Minh Đức		Bố vợ	CCCD			
1.09	VHL	Đỗ Thị Toan		Mẹ vợ	CCCD			
1.10	VHL	Hoàng Thị Mai		Em vợ	CCCD			
2	VHL	Lê Đức Tài	Thành viên HĐQT		CCCD			
2.01	VHL	Nguyễn Thị Tuyên		Mẹ đẻ	CCCD			
2.02	VHL	Lê Văn Thái		Bố đẻ				
2.03	VHL	Nguyễn Tất Thắng		Bố vợ	CCCD			
2.04	VHL	Hà Thị Hiền		Mẹ vợ	CCCD			
2.05	VHL	Nguyễn Diệu Hương		Vợ	CCCD			
2.06	VHL	Lê Đức Hoàng		Con	CCCD			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.07	VHL	Lê Hoàng Quân		Con	CCCD			
2.08	VHL	Lê Thị Thu Hương		Em gái	CCCD			
3	VHL	Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên HĐQT		CCCD			
3.01	VHL	Ông Đặng Đình Quyền		Bố đẻ	CCCD			
3.02	VHL	Bà Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ	CCCD			
3.03	VHL	Ông Nguyễn Văn Diệt		Bố vợ	CCCD			
3.04	VHL	Bà Vũ Thị Hải		Mẹ vợ	CCCD			
3.05	VHL	Bà Nguyễn Thị Thơm		Vợ	CCCD			
3.06	VHL	Đặng Ngọc Ý Nhi		Con gái	CCCD			
3.07	VHL	Đặng Trường Hưng		Con trai	CCCD			
3.08	VHL	Ông Đặng Hồng Quảng		Anh trai	CCCD			
3.09	VHL	Ông Đặng Quốc Chung		Anh trai	CCCD			
3.10	VHL	Ông Đặng Quốc Tuấn		Em trai	CCCD			
4	VHL	Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT		CCCD			
4.01	VHL	Nguyễn Thị Yến		Vợ	CCCD			
4.02	VHL	Đinh Hải Quang		Con	CCCD			
4.03	VHL	Đinh Thị Vân Anh		Con	CCCD			
4.04	VHL	Đinh Thị Hào		Em	CCCD			
4.05	VHL	Đinh Thị Mỹ		Em	CCCD			
4.06	VHL	Đinh Thị Dung		Em	CCCD			
4.07	VHL	Đinh Quang Tiến		Em	CCCD			
4.08	VHL	Đinh Thị Lan		Em	CCCD			
5	VHL	Trần Thành	Tổng Giám Đốc		CCCD			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.01	VHL	Trần Văn Mạnh		Bố	CCCD			
5.02	VHL	Vũ Thị Minh Thu		Vợ	CCCD			
5.03	VHL	Vũ Đức Ty		Bố vợ	CCCD			
5.04	VHL	Nguyễn Kim Dung		Mẹ vợ	CCCD			
5.05	VHL	Trần Anh Thư		Con	CCCD			
5.06	VHL	Trần Vĩnh Trường		Con	CCCD			
5.07	VHL	Trần Thị Thúy Hà		Chị	CCCD			
5.08	VHL	Trần Thanh Nga		Em	CCCD			
6	VHL	Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS		CCCD			
6.01	VHL	Nguyễn Hồng Thuý		Bố	CCCD			
6.02	VHL	Nguyễn Thị Thu Hương		Mẹ	CCCD			
6.03	VHL	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Em	CCCD			
7	VHL	Trần Trung Kiên	Thành viên BKS		CCCD			
7.01	VHL	Trần Văn Đại		Bố				
7.02	VHL	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ	CCCD			
7.03	VHL	Trần Cao		Bố vợ				
7.04	VHL	Lê Thị Tình		Mẹ vợ	CCCD			
7.05	VHL	Trần Thị Bích Hạnh		Vợ	CCCD			
7.06	VHL	Trần Khôi Nguyên		Con	CCCD			
7.07	VHL	Trần Giai Uyển		Con	CCCD			
7.08	VHL	Trần Tuấn Long		Anh	CCCD			
7.09	VHL	Trần Tuấn Thanh		Anh	CCCD			
8	VHL	Vũ Đình Tích	Thành viên BKS		CCCD			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8.01	VHL	Vũ Văn Thiện		Bố	CCCD			
8.02	VHL	Đỗ Thị Nguyệt		Mẹ	CCCD			
8.03	VHL	Nguyễn Thị Kim Hoàng		Vợ	CCCD			
8.04	VHL	Nguyễn Đình Mắc		Bố vợ	CCCD			
8.05	VHL	Đào Thị Hải		Mẹ vợ	CCCD			
8.06	VHL	Vũ Thị Quỳnh Chi		Con	CCCD			
8.07	VHL	Vũ Đình Tùng		Con	CCCD			
8.08	VHL	Vũ Thị Kim Ngân		Chị gái	CCCD			
9	VHL	Trần Duy Hưng	Phó Tổng giám đốc		CCCD			
9.01	VHL	Trần Kinh Quốc		Bố	CCCD			
9.02	VHL	Nguyễn Thị Thềm		Mẹ	CCCD			
9.03	VHL	Mai Minh Xương		Bố vợ	CCCD			
9.04	VHL	Phạm Thị Thục		Mẹ vợ	CCCD			
9.05	VHL	Mai Diệu Thúy		Vợ	CCCD			
9.06	VHL	Trần Duy Anh		Con	CCCD			
9.07	VHL	Trần Duy Thế Anh		Con	CCCD			
9.08	VHL	Trần Thị Thương Huyền		Chị	CCCD			
9.09	VHL	Trần Thị Thu Trang		Em	CCCD			
10	VHL	Bùi Văn Quang	Phó Tổng giám đốc		CCCD			
10.01	VHL	Bùi Văn Sinh		Bố	CCCD			
10.02	VHL	Vũ Thị Việt		Mẹ	CCCD			
10.03	VHL	Phạm Hồng Thái		Bố vợ	CCCD			
10.04	VHL	Nguyễn Thị Ước		Mẹ vợ	CCCD			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10.05	VHL	Phạm Thị Thu		Vợ	CCCD			
10.06	VHL	Bùi Quang Minh		Con	CCCD			
10.07	VHL	Bùi Quang Dũng		Con	CCCD			
10.08	VHL	Bùi Văn Vinh		Anh	CCCD			
10.09	VHL	Bùi Thị Thanh Quý		Em	CCCD			
11	VHL	Đinh Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng		CCCD			
11.01	VHL	Tạ Thị Ban		Mẹ	CCCD			
11.02	VHL	Hoàng Đình Long		Con	CCCD			
11.03	VHL	Hoàng Gia Nguyên		Con	CCCD			
11.04	VHL	Đinh Thị Thu Huệ		Chị	CCCD			
11.05	VHL	Đinh Thị Viễn		Em	CCCD			
12	VHL	Công ty con						
12.1	VHL	Công ty TNHH một thành viên Thương mại Viglacera Hạ Long	Công ty con	Công ty con	ĐKKD			
12.1	VHL	Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera	Công ty con	Công ty con	ĐKKD			

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC LUYỆN