



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

PHỤ LỤC SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**
Bán niên Năm 2024

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

(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)

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- VPGD HN : Tầng 2 Số 166 Phố Trần vỹ, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nội
- Điện thoại : (024) 3537 7989 - Fax : (024) 3537 7988
- Email : tamnh@vinacap.vn
- Vốn điều lệ : 156.000.000.000 đồng tương đương 15.600.000 cổ phần
- Mã chứng khoán (nếu có): VTE
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Ban kiểm soát
 - + Ban tổng giám đốc: Tổng giám đốc và Phó TGD
 - + 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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ 24 / BB - ĐHĐCĐ	17/04/2024	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niêm 2024

2	02/24/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
---	----------------	------------	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Bán niên 2024):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bắt đầu 07/03/2022	
2	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bắt đầu 07/03/2022	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bắt đầu 07/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi TV HĐQT tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hoàng Phương	2/2	100%	-
2	Ông Ngô Hữu Tâm	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	2/2	100%	Bận công tác có Ủy quyền 02 cuộc họp cho ông Đỗ Văn Lợi họp thay

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

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy của Công ty, bộ máy điều hành, giúp việc trong Công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp và tham mưu kịp thời có hiệu quả cho Ban TGD, HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ

và Doanh thu: 140,41 tỷ đồng hoàn thành 36,09% KH năm 2024. Lợi nhuận sau thuế - 0,82 tỷ đồng hoàn thành -40,26 % KH năm 2024.

- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban TGD điều hành đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Công ty, đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Giúp việc cho Hội đồng quản trị có 01 Thư ký Công ty với nhiệm vụ bao gồm:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Làm biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Năm 2024		
Ngày	Số văn bản	Nội dung
25/03/2024	01/24/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ Năm 2023 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2024; - Ghi nhận các giải pháp định giảm lỗ và định hướng tìm hướng đi mới năm 2024. - Phê duyệt hạn mức vay tín dụng của công ty năm 2024 và các năm tiếp theo; - Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024
18/06/2024	01/24/QĐ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024

23064
 TNG T
 Ứ PHẢI
 NAC/
 M LỢI
 AM-TP

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Văn Ninh	<i>Trưởng ban</i>	Tái bổ nhiệm 07/03/2022	<i>Cử nhân</i>
2	Ông Đinh Quang Hữu	<i>Thành viên</i>	Tái bổ nhiệm 07/03/2022	<i>Thạc sỹ</i>
3	Ông Vũ Hoàng Công	<i>Thành viên</i>	Tái bổ nhiệm 07/03/2022	<i>Cử nhân</i>

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Ninh	2/2	100%	
2	Ông Đinh Quang Hữu	2/2	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	2/2	100%	

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật; Điều lệ và quy chế của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2024.

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:

- Năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý của các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.
- Tại các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

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 Ngô Hữu Tâm	24/09/1981	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	07/03/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thị Hiếu	11/04/1991	Cử nhân Kế toán	01/04/2024

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: Có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo danh sách kèm theo.
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
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 nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
- 5.1. 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): Không
- 5.2. 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
5. 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

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

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



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS Cty (B/c);
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGO HOANG PHUONG

TK Chứng khoán	STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
091C265581	1	VTE	Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT		1	038073005581	30/10/2018
	2	VTE	Ngô Bình		Cha đẻ			
	3	VTE	Ngô Thị Thanh Ngô		Mẹ đẻ			
009844	4	VTE	Nguyễn Thanh Hà		Vợ	1	1173012778	
058C120041	5	VTE	Ngô Phúc Lâm		Con	1	1201009170	
1971546	6	VTE	Ngô Nguyễn Vũ		Con			
	7	VTE	Ngô Bắc Mười		anh trai			
	8	VTE	Nguyễn Thị Huệ		chị dâu	1	013240500	
009C010946	9	VTE	Nguyễn Phương Liên		Em vợ	1	011934158	
	10	VTE	Phạm Văn Trung Kiên		Em rể			
005C0029241	11	VTE	Ngô Hồng Quang		Em trai			
	12	VTE	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT			10021974	10/02/1974
	13	VTE	Nguyễn Văn Xu		Bố đẻ	1	010574400	
	14	VTE	Đỗ Phương Nga			1	011982826	
	15	VTE	Nguyễn Hải Long			1	013676274	
	16	VTE	Nguyễn Đỗ Phương Nguyễn			1	01303000632	
	17	VTE	Nguyễn Thị Hai Bắc			1	011493642	
	18	VTE	Ngô Hữu Tâm	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc		1	038081000007	06/12/2012
	19	VTE	Ngô Văn Tại		Cha đẻ	1	011861917	



	20	VTE	Nguyễn Thị Nhâm			Mẹ đẻ	1	172062062	
	21	VTE	Ngô Văn Thành			Em trai	1	038083000061	
	22	VTE	Hoàng Thị Thủy			Vợ	1	038181008433	
	23	VTE	Ngô Hoàng Bách			Con trai			
026CH28956 VPS	24	VTE	Hoàng Văn Lợi				1	031073002322	22/11/2021
	25	VTE	Đình Thị Thu Hương			Vợ	1	031176012438	05/10/2021
	26	VTE	Hoàng Thị Bằng An			con	1	001301016038	22/11/2021
	27	VTE	Hoàng Đức Phan			Con	1	001207038387	22/11/2021
	28	VTE	Phạm Văn Ninh		Trưởng ban Kiểm soát		1	036075000078	10/05/2021
	29	VTE	Phạm Văn Phú			Con			
	30	VTE	Vũ Thị Hạt			Chị	1	160371520	
	31	VTE	Hoàng Thị Bích Ngọc			Anh (Liệt sỹ)			
	32	VTE	Phạm Hà Phương			Chị	1	163002178	
	33	VTE	Phạm Hà Chi			Chị	1	162825500	
	34	VTE	Phạm Thị Vóc			Em	1	162049780	
	35	VTE	Phạm Ngọc Tuyên			Em	1	162321922	
	36	VTE	Phạm Thị Nhiều			Em	1	162408564	
	37	VTE	Phạm Thị Nhung			Em	1	162729783	
	38	VTE	Phạm Thị Ngoan			Con			
	39	VTE	Phạm Văn Giang			Chị	1	160371520	

	40	VTE	Phạm Văn Thắng			Anh (Liệt sỹ)			
058C507398	41	VTE	Đình Quang Hữu	Thành Viên Ban Kiểm soát	1		020073000017		24/07/2021
	42	VTE	Đình Văn Lan			Bố (Đã mất)			
	43	VTE	Trần Thị Quy		1	Mẹ	035147004589		27/09/2021
058C531455	44	VTE	Trần Thị Đông		1	Vợ	034175001890		24/07/2021
058C280601	45	VTE	Đình Hoàng Việt Dũng		1	Con	001201004369		04/03/2021
	46	VTE	Đình Thị Hà Phương		1	Con	001309017931		14/04/2023
	47	VTE	Đình Cao Sơn		2	Anh	C3X7XH09T		
	48	VTE	Đình Thị Thủy		1	Chị	037171001618		19/02/2022
	49	VTE	Đình Chí Tình		2	Em	N1876189		18/09/2017
	50	VTE	Đình Thị Anh Quế		1	Em	037187007836		25/04/2021
7458881	51	VTE	Vũ Hoàng Công	Thành Viên Ban Kiểm soát	1		02008400148		14/09/2021
019988	52	VTE	Trần Thị Thanh Huyền		1	Vợ	034184025726		07/05/2022
	53	VTE	Vũ Văn Nhân		1	Bố đẻ	036058000192		10/05/2021
	54	VTE	Phạm Thị Liên		1	Mẹ đẻ	037160009096		22/11/2021
	55	VTE	Trần Văn Hà			Bố vợ (Đã mất)			
	56	VTE	Nguyễn Thị Lý		1	Mẹ vợ	034158005614		31/08/2021
	57	VTE	Vũ Thị Hoàng Ngân			Con ruột			
	58	VTE	Vũ Hoàng Sơn Tuấn			Con ruột			
	59	VTE	Lại Thị Hồng Trang		1	Em dâu	036187000675		23/07/2021

	60	VTE	Ngô Thị Hiếu		Kế toán trưởng		1	038191004874	17/06/2022
	61	VTE	Nguyễn Đức Anh			Chồng	1	038087000230	17/06/2022
	62	VTE	Ngô Ngọc Thức			Bố đẻ	1	038060034352	10/08/2021
	63	VTE	Ngô Thị Nhung			Mẹ đẻ	1	038160028491	10/08/2021
	64	VTE	Nguyễn Chí Dũng			Bố chồng	1	038059006046	11/08/2021
	65	VTE	Lê Thị Hương			Mẹ chồng	1	038163029882	28/09/2021
	66	VTE	Ngô Ngọc Trung			Anh trai	1	038087034875	10/08/2021
	67	VTE	Nguyễn Thị Ngọc			Chị dâu	1	038191025834	28/09/2021
	68	VTE	Nguyễn Chí Cường			Em chồng	1	038094014739	28/09/2021
	69	VTE	Lê Huyền Trang			Em dâu	1	038194031121	11/08/2021
	70	VTE	Nguyễn Đức Minh			Con đẻ			
	71	VTE	Nguyễn Đức Phúc			Con đẻ			
058C220612	72	VTE	Nguyễn Đình Hiếu		Thư ký Hội đồng quản trị		1	031081007230	19/04/2021
	73	VTE	Nguyễn Thị Sâm			Vợ	1	030184000001	19/04/2021
	74	VTE	Nguyễn Minh Khuê			Con			
	75	VTE	Nguyễn Minh Tâm			Con			
	76	VTE	Nguyễn Đình Nhượng			Bố đẻ			
	77	VTE	Đào Thị Bé			Mẹ đẻ			
	78	VTE	Nguyễn Thị Hào			Em gái			