



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG
Năm 2023

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/ 23 / BB - ĐHĐCĐ	22/03/2023	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niêm 2023

2	02/23/NQ-ĐHĐCĐ	22/03/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
---	----------------	------------	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2023):

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	3/3
2	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bắt đầu 07/03/2022	3/3
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bắt đầu 07/03/2022	2/3

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	4/4	100%	-
2	Ông Ngô Hữu Tâm	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	3/4	75%	Bận công tác có Ủy quyền 01

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 2023
- 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: 445,98 tỷ đồng hoàn thành 81,93% KH năm 2023. Lợi nhuận sau thuế- 1,63 tỷ đồng hoàn thành 74,17% KH năm 2023.
- 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 2023 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 2023		
Ngày	Số văn bản	Nội dung
31/03/2023	01/23/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận KQKD Quý 1/2023 - Thông qua đề án đầu tư dây chuyền SX cấp LANnâng công suất lên 7000 box/tháng - Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt hạn mức vay tín dụng của công ty năm 2023 và các năm tiếp theo - Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông 2023
29/05/2023	01/23/QĐ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
17/07/2023	02/23/BB-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 6 tháng đầu năm 2023 - Ghi nhận việc sắp xếp lại Văn phòng Hà nội, sắp xếp nhân sự và giải quyết chế độ thôi việc công ty đã thực hiện; - Thông qua báo cáo tình hình sức khỏe của bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Kế toán trưởng, Giao cho TGD gửi văn bản xin ý kiến của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự mới.

21/12/2023	03/23/BB-HĐQT	<p>- Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ Năm 2023 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2023</p> <p>-Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp định hướng năm 2024</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và bổ nhiệm bà Ngô Thị Hiếu làm Kế toán trưởng. Quyết định bổ nhiệm sẽ được ký sau khi cổ đông Tập đoàn VNPT có ý kiến bằng văn bản. Trong lúc chờ báo cáo kiểm toán năm 2023 và chờ ý kiến tập đoàn. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh ủy quyền cho bà Ngô Thị Hiếu ký toàn bộ các chứng từ ở vai trò Kế toán trưởng; Ủy quyền (không bao gồm việc ký báo cáo Kiểm toán năm 2023). Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc thực hiện.</p>
------------	---------------	--

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>	Bổ nhiệm 07/06/2018	<i>Cử nhân</i>
2	Ông Đinh Quang Hữu	<i>Thành viên</i>	Bổ nhiệm 7/06/2018	<i>Thạc sỹ</i>
3	Ông Vũ Hoàng Công	<i>Thành viên</i>	Bổ nhiệm 17/05/2017	<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	3/4	75%	<i>bận công tác</i>
2	Ông Đinh Quang Hữu	3/4	75%	<i>bận công tác</i>
3	Ông Vũ Hoàng Công	3/4	75%	<i>bận công tác</i>

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 2023 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 2023 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

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 2023, 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	07/03/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Thanh	26/04/1975	Cử nhân Kinh tế	5/2017

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 2023) 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



NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

Mã chứng khoán: **VTE**
 Tên Công ty: **CTCP Vinaicap Kim Long**
 Ngày chốt: **29/01/2024**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Ngô Hoàng Phương	091C265581	1	CCCD	038075005581	30/10/2018	Cục cảnh sát	Nha 10 Ngô 176 Mai D	108160	0.69%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương - Cha đẻ
	Ngô Bình									0.00%	
	Ngô Thị Thanh Ngô									0.00%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Mẹ đẻ đẻ mất
	Nguyễn Thanh Hà	009844		CMND	1173012778				1.987.336	12.74%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Vợ
	Ngô Phúc Lâm	058C120041		CMND	1201009170				1.622.936	10.40%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Con
	Ngô Nguyễn Vũ	1971546								0.00%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Con
	Ngô Bắc Mười									0.00%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Anh
	Nguyễn Thị Huệ			CMND	013240500				173.640	1.11%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Chị dâu
	Nguyễn Phương Liên	009C010946		CMND	011934158				18.720	0.12%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Em vợ
	Phạm Văn Trung Kiên									0.00%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Em rể
	Ngô Hồng Quang	005C0029241								0.00%	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương- Em
	Nguyễn Thanh Hải		2		10021974	10/02/1974			0	0.00%	
	Nguyễn Văn Xu			CMND	010574400					0.00%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Bố đẻ
	Đỗ Phương Nga			CMND	011982826					0.00%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải
	Nguyễn Hải Long			CMND	013676274					0.00%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải
	Nguyễn Đỗ Phương Nguyễn			CCCD	01303000632					0.00%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải
	Nguyễn Thị Hải Bắc			CMND	011493642					0.00%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải
	Ngô Hữu Tâm		3	CCCD	038081000007	06/12/2012	Cục cảnh sát	P1702 CT5C Văn Khê	80080	0.51%	Người có liên quan đến ông Ngô Hữu Tâm- Bố
	Ngô Văn Tài			CMND	011861917					0.00%	Người có liên quan đến ông Ngô Hữu Tâm- Mẹ
	Nguyễn Thị Nhâm			CMND	172062062					0.00%	

Đình Hoàng Việt Dũng	058C280601		CCCD	001201004369	04/03/2021	Cục cảnh sát	Phủ Diên, Bắc Từ L	0	0.00%	Người có liên quan đến ông Đình Quang Hữu- Con
Đình Thị Hà Phương			CCCD	001309017931	14/04/2023	Cục cảnh sát	Phủ Diên, Bắc Từ L	0	0.00%	Người có liên quan đến ông Đình Quang Hữu- Con
Đình Cao Sơn			Hộ chiếu	C3X7XH09T		Đức	Đức	0	0.00%	Người có liên quan đến ông Đình Quang Hữu- Anh
Đình Thị Thủy			CCCD	037171001618	19/02/2022	Cục cảnh sát	Tân Bình, TP. Tam Đi	0	0.00%	Người có liên quan đến ông Đình Quang Hữu- Chi
Đình Chí Trinh			Hộ chiếu	N11876189	18/09/2017	Đức	Đức	0	0.00%	Người có liên quan đến ông Đình Quang Hữu- Em
Đình Thị Anh Quế			CCCD	037187007836	25/04/2021	Cục cảnh sát	Xã Yên Sơn, TP. Tam B	0	0.00%	Người có liên quan đến ông Đình Quang Hữu- Em
Vũ Hoàng Công	7458881	8	CCCD	02008400148	14/09/2021	Cục cảnh sát	Đình Công, Hoàng Mai,	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Vợ
Trần Thị Thanh Huyền	019988		CCCD	034184025726	07/05/2022	Cục cảnh sát	Đình Công, Hoàng Mai,	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Bố đẻ
Vũ Văn Nhân			CCCD	036058000192	10/05/2021	Cục cảnh sát	Đình Công, Hoàng Mai,	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Mẹ đẻ
Phạm Thị Liên			CCCD	037160009096	22/11/2021	Cục cảnh sát	Đình Công, Hoàng Mai,	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Mẹ đẻ
Trần Văn Hà						Đông Hưng	Đông Hưng, Thái	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Bố vợ (Đã mất)
Nguyễn Thị Lý			CCCD	034158005614	31/08/2021	Cục cảnh sát	Hợp, Đông Hưng, Thái	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Mẹ vợ
Vũ Thị Hoàng Ngân						Tổ 24,	Đình Công, Hoàng Mai,	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Con ruột
Vũ Hoàng Sơn Tuấn						Tổ 24,	Đình Công, Hoàng Mai,	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Con ruột
Lại Thị Hồng Trang			CCCD	036187000675	23/07/2021	Cục cảnh sát	ĐT Yên Hòa, Trung Hòa	0%	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công- Em dâu
Nguyễn Thị Thu Thanh		6	CCCD	001175039284		Cục cảnh sát	01/11/2021		0.00%	
Phạm Tuấn			CCCD	001071012596		Cục cảnh sát		0	0.00%	Kẻ toán trưởng; Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan- Chồng
Phạm Anh Vũ			CCCD	001202009195		Cục cảnh sát		0	0.00%	Kẻ toán trưởng; Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan- Con
Nguyễn Thụy Hùng			CCCD	036041000131		Cục cảnh sát		0	0.00%	Kẻ toán trưởng; Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan- Bố đẻ
Lê Thị Toán			CCCD	033147000930		Cục cảnh sát		0	0.00%	Kẻ toán trưởng; Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan- Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Thu Nga			CCCD	001176003605		Cục cảnh sát		0	0.00%	Kẻ toán trưởng; Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan- Em ruột
Nguyễn Thị Mai			CCCD	001148014806		Cục cảnh sát		0	0.00%	Kẻ toán trưởng; Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan- Mẹ chồng
Nguyễn Đình Hiếu	058C220612	12	CCCD	031081007230	19/04/2021	Cục cảnh sát		0	0.00%	
Nguyễn Thị Sâm			CCCD	030184000001	19/04/2021	Cục cảnh sát		0	0.00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Hiếu - Thụ ký công ty - Vợ
Nguyễn Minh Khuê								0	0.00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Hiếu - Thụ ký công ty - Con
Nguyễn Minh Tâm								0	0.00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Hiếu - Thụ ký công ty - Con
Nguyễn Đình Nhượng								0	0.00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Hiếu - Thụ ký công ty - Bố đẻ

Đào Thị Bé									0	0.00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Hiệu - Thư ký công ty - Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Hào									0	0.00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Hiệu - Thư ký công ty - Em gái

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACAP
KIM LONG

ĐẠI DIỆN
H. GIAI
M.S.D.N: 101023064

KIM HOANG PHUONG

