

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2701/2026/CBTT-CEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 27 tháng 01 năm 2026

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ Cencon Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CEN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0246. 285 0292
5. Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 27/01/2026 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



TRẦN MẠNH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIET NAM

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

Số: 2701/2026/BCQT-CEN

Lào Cai, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292 Email: cenconvietnam@gmail.com
- Vốn điều lệ: 217.124.400.000 (Hai trăm mười bảy tỷ, một trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm nghìn) đồng.
- Mã chứng khoán: CEN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày Date	Nội dung
1	01/2025/NQĐHĐCĐ-CEN	30/06/2025	<p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025- Thông qua Tờ trình Chuyển từ nhiệm kỳ không hạn

			<p>chế sang nhiệm kỳ 5 năm đối với BKS và HĐQT</p> <p>- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ, thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	06/2019	
2	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	01/2016	
3	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT điều hành	04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Mạnh Sơn	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Thường	8/8	100%	
3	Ông Lê Văn Bình	8/8	100%	

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

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, tăng thị phần kinh doanh của Công ty.
- Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQHĐQT-CEN	24/02/2025	Thông qua việc thanh lý 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford 29H-147.68	100%
2	02/2025/NQHĐQT-CEN	26/03/2025	Thông qua việc thanh lý 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford 24A-258.44	100%
3	03/2025/NQHĐQT-CEN	11/04/2025	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 cấp ngày 12/08/2022	100%
4	04/2025/NQHĐQT-CEN	12/05/2025	- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 02/06/2025.	100%
5	05/2025/NQHĐQT-CEN	05/06/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	06/2025/NQHĐQT-CEN	10/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2025	100%
7	07/2025/NQHĐQT-CEN	30/10/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Trung Hải kể từ ngày 01/11/2025	100%
8	08/2025/NQHĐQT-CEN	31/12/2025	Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Xuân giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần Cencon Việt Nam kể từ ngày 01/01/2026	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hải Yến	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 04/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 26/07/2024	Trung cấp du lịch

3	Ông Ngô Thượng Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 26/07/2024	Cử nhân Kinh tế
---	---------------------	--------------------------	---------------------	-----------------

2. Cuộc họp của 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	Bà Vũ Thị Hải Yến	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Dung	2/2	100%	100%	
3	Ông Ngô Thượng Hưng	2/2	100%	100%	

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

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ BKS đã kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.

+ Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2024 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV và bán niên năm 2025 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2024 và BCTC bán niên năm 2025 của Công ty.

+ Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2025 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và 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:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
	Ông Lê Văn Bình	08/07/1987	Trung cấp Mỏ - Địa chất	Bổ nhiệm 07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Trung Hải	26/05/1986	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm 01/11/2025

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: Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo và hội thảo do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại phụ lục 1
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 có
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có
 - 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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 2
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

Như trên;

Công bố trên Website Công ty

Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Mạnh Sơn	-	Chủ tịch HĐQT			06/2019	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Thường	-	TV HĐQT			01/2016	-	-	TV HĐQT
3	Lê Văn Bình	-	TV HĐQT kiêm Giám đốc			07/2020	-	-	TV HĐQT kiêm Giám đốc
4	Vũ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS			04/2020	-	-	Trưởng BKS
5	Phạm Trung Hải	-	Kế toán trưởng			7/2024	01/11/2025	Miễn nhiệm	Kế toán trưởng
6	Nguyễn Thị Dung	-	Thành viên BKS			7/2024	-	-	Thành viên BKS
7	Ngô Thượng Hưng	-	Thành viên BKS			7/2024	-	-	Thành viên BKS
8	Đỗ Thị Thanh Xuân	-	Trưởng phòng kế toán			01/2026	-	-	Trưởng phòng kế toán

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Mạnh Sơn	-	Chủ tịch HĐQT			1.100.000	5,07%	-
1.1	Trần Văn Tân	-	-			0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thơm	-	-			0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trần Mạnh Tuấn	-	-			0	0%	Anh trai
1.4	Trần Hà Giang	-	-			0	0%	Con đẻ
2	Nguyễn Hữu Thường	-	TV HĐQT			0	0%	-
2.1	Nguyễn Hữu Thắng	-	-			0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nhân	-	-			0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Quỳnh	-	-			0	0%	Con đẻ

	Hương							
2.4	Nguyễn Hữu Mạnh	-	-			0	0%	Anh trai
3	Lê Văn Bình	-	TV HDQT kiêm Giám đốc			0	0%	-
3.1	Lê Thị Bằng	-	-			0	0%	Mẹ đẻ
3.2	Lê Văn Biên	-	-			0	0%	Em trai
3.3	Nguyễn Thuỳ Linh	-	-			0	0%	Vợ
3.4	Lê Ngọc Hân	-	-			0	0%	Con đẻ
4	Vũ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS			0	0%	-
4.1	Vũ Đoàn Thạc	-	-			0	0%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Ro	-	-			0	0%	Mẹ đẻ

4.3	Vũ Thị Châu Loan	-	-		0	0%	Chị gái
4.4	Vũ Thị Kim Phượng	-	-		0	0%	Chị gái
5	Phạm Trung Hải	-	Kế toán trưởng		0	0%	-
5.1	Phạm Thanh Huyền	-	-		0	0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Mơ	-	-		0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Phạm Văn Mạnh	-	-		0	0%	Em trai
5.4	Phạm Cường Trắng	-	-		0	0%	Bố vợ
5.5	Vũ Thị Xuân	-	-		0	0%	Mẹ vợ
5.6	Phạm Thùy Dương	-	-		0	0%	Vợ
5.7	Phạm Gia Phúc	-	-		0	0%	Con đẻ
5.8	Phạm Gia Minh	-	-		0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Thị Dung	-	Thành viên BKS		0	0%	
6.1	Lộc Văn Hoài	-	-		0	0%	Chồng
6.2	Lộc Quang Dũng	-	-		0	0%	Con đẻ
6.3	Lộc Bảo Lâm	-	-	3	0	0%	Con đẻ
6.4	Nguyễn Thị Liên	-	-	1	0	0%	Mẹ đẻ

6.5	Nguyễn Thị Thanh	-	-		0	0%	Chị gái
7	Ngô Thượng Hưng		Thành viên BKS		0	0%	
7.1	Ngô Thượng Nam	-	-		0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thu Hoài	-	-		0	0%	Mẹ đẻ
8	Đỗ Thị Thanh Xuân	-	Trưởng phòng kế toán		0	0%	
8.1	Phạm Văn Oanh	-	-		0	0%	Bố chồng
8.2	Nguyễn Thị Nếp	-	-		0	0%	Mẹ chồng
8.3	Đỗ Văn Việt	-	-		0	0%	Bố đẻ
8.4	Đặng Thị Huệ	-	-		0	0%	Mẹ đẻ
8.5	Phạm Thị Mây	-	-		0	0%	Chị chồng
8.6	Phạm Thị Cúc	-	-		0	0%	Em chồng
8.7	Đỗ Thanh Liêm	-	-		0	0%	Anh trai
8.8	Phạm Văn Tùng	-	-		0	0%	Chồng

8.9	Phạm Khánh Toàn	-	-		0	0%	Con đẻ
8.10	Phạm Khánh Lâm	-	-		0	0%	Con đẻ

