



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**
Năm 2025

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 Phù Đồng, thành phố Hà Nội
- VPGD HN : Tầng 2 Số 166 Phố Trần Vỹ, Phú Diễn, 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/ 25 / BB - ĐHĐCĐ	05/04/2025	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niêm 2025

2	02/25/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
---	----------------	------------	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	07/03/2022	
2	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	07/03/2022	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	07/03/2022	05/04/2025
4	Ông Hoàng Văn Lợi	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	05/04/2025	

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	0/4	0%	Bận công tác không uỷ quyền
4	Ông Hoàng Văn Lợi	4/4	100%	

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 2025

- 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.
- 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 2025 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 (Báo cáo năm 2025)

Ngày	Số văn bản	Nội dung
05/03/2025	01/25/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ Năm 2025 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2025: - Bổ nhiệm ông Trần Văn Quý giữ chức Phó TGD - Phê duyệt đề án nâng cấp nhà xưởng tổng thể để sử dụng và cho thuê - Thống nhất không xây dựng kế hoạch giai đoạn 2025-2029 - Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025
15/05/2025	01/25/QĐ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Kết quả hkd 4 tháng đầu năm 2025 - Ghi nhận kết quả làm việc với các khách hàng trọng điểm - Ghi nhận Quy hoạch của Huyện gia lâm và Điều chỉnh đề án cải tạo nâng cấp nhà xưởng phù hợp với quy hoạch chung của Huyện Gia lâm - Phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất cáp điện

28/05/2025	29/25/QD-HDQT	- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
15/09/2025	03/25/NQ-HDQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2025 - Ghi nhận nguyên nhân chậm tiến độ các công việc triển khai - Ghi nhận định hướng đầu tư và sản xuất – kinh doanh đến hết năm 2025 của Ban điều hành - Phê duyệt Dự án đầu tư điện mặt trời áp mái

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	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm 07/03/2022	Cử nhân
2	Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên	Tái bổ nhiệm 07/03/2022	Thạc sỹ
3	Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên	Tái bổ nhiệm 07/03/2022	Cử nhân

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	4/4	100%	
2	Ông Đinh Quang Hữu	1/4	25%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	2/4	50%	

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 2025 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 2025 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
 - Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2025.
- 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 2025, 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
2	Ông Trần Văn Quý	11/07/1983	Cử nhân	05/03/2025
3	Ông Hoàng Văn Lợi	21/06/1973	Kỹ sư/Cử nhân	27/08/2022

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	01/04/2025

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: Có

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo danh sách kèm theo.
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

- 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
- 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
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo file đính kèm)
- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngô Hoàng Phương

DANH SÁCH NNB/NCLQ

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
Number(10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CCCC; Hộ chiếu; ĐKKD)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)
1	091C265581	Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ	CCCC	038073005581	30/10/2018
2		Ngô Bình		Me đẻ đã mất			Không cung cấp CCCC
3		Ngô Thị Thanh Ngô		Vợ			Không cung cấp CCCC
4	009844	Nguyễn Thanh Hà		Con			Không cung cấp CCCC
5	058C120041	Ngô Phúc Lâm		Con			Không cung cấp CCCC
6	1971546	Ngô Nguyễn Vũ		Con			Không cung cấp CCCC
7		Ngô Bắc Mười		Anh			Không cung cấp CCCC
8		Nguyễn Thị Huệ		Chị dâu			Không cung cấp CCCC
9	009C010946	Nguyễn Phương Liên		Em vợ			Không cung cấp CCCC
10		Phạm Văn Trung Kiên		Em rể			Không cung cấp CCCC
11	005C0029241	Ngô Hồng Quang		Em			Không cung cấp CCCC
12		Hoàng Yến		Em dâu			Không cung cấp CCCC
12		Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCC	010021974	10/02/1974
13		Nguyễn Văn Xu		Bố đẻ			Không cung cấp CCCC
14		Đỗ Phương Nga		Vợ			Không cung cấp CCCC
15		Nguyễn Hải Long		Con			Không cung cấp CCCC
16		Nguyễn Đỗ Phương Nguyễn		Con			Không cung cấp CCCC
17		Nguyễn Thị Hải Bắc		Con			Không cung cấp CCCC
18		Ngô Hữu Tâm	Người đại diện theo pháp luật	Bố	CCCC	038081000007	06/12/2012
19		Ngô Văn Tái		Me			Không cung cấp CCCC
20		Nguyễn Thị Nhâm		Em	CCCC	038083000061	
21		Ngô Văn Thành		Vợ	CCCC	038181008433	
22		Hoàng Thị Thủy		Con			Không cung cấp CCCC
23		Ngô Hoàng Bách					
24	026CH28956 VPS	Hoàng Văn Lợi	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị		CCCC	031073002322	22/11/2021
25		Đinh Thị Thu Hường		Vợ	CCCC	031176012438	05/10/2021
26		Hoàng Thị Băng An		Con	CCCC	001301016038	22/11/2021
27		Hoàng Đức Phan		Con	CCCC	001207038387	22/11/2021
28		Phạm Văn Ninh	Trưởng Ban Kiểm Soát		CCCC	036075000078	10/05/2021
29		Phạm Văn Phú		Con			Không cung cấp CCCC
30		Vũ Thị Hạt		Chị			Không cung cấp CCCC
31		Hoàng Thị Bích Ngọc		Vợ			Không cung cấp CCCC
32		Phạm Hà Phương		Chị			Không cung cấp CCCC
33		Phạm Hà Chi		Chị			Không cung cấp CCCC
34		Phạm Thị Vóc		Em			Không cung cấp CCCC
35		Phạm Ngọc Tuyên		Em (Đã mất)			Không cung cấp CCCC
36		Phạm Thị Nhiều		Em			Không cung cấp CCCC
37		Phạm Thị Nhung		Em			Không cung cấp CCCC
38		Phạm Thị Ngoan		Con			Không cung cấp CCCC
39		Phạm Văn Giang		Chị			Không cung cấp CCCC
40		Phạm Văn Thắng		Anh			Không cung cấp CCCC
41	058C507398	Đinh Quang Hữu	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCC	020073000017	24/07/2021
42		Đinh Văn Lan		Bố (Đã mất)			Không cung cấp CCCC

15/10/2021

