

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Giấy ĐKKD số : 0102306413
Trụ sở : Đốc Vân – Phù Đổng – Hà Nội
Điện thoại : 0243.5377989 - Fax: 0243.5377988
Website : www.vinacap.vn



VĂN KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hà Nội, tháng 03 năm 2026

NỘI DUNG

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026:

1. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2025 và định hướng năm 2026
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026.

IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
3. Thông qua nội dung Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

V. BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Số : 01 /26/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG:

Cơ cấu vốn góp:

Theo danh sách chốt đến 27 tháng 02 năm 2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC): Vốn điều lệ là 156.000.000.000 đồng tương đương 15.600.000 cổ phần và cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5% như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/ĐKSH	Địa chỉ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	100684378	Số 57 - Huỳnh Thúc Kháng Đồng Đa - Hà Nội	4.992.000	32,00%
2	Ngô Thị Kiều Trang	038189001242	47q ngõ 416 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	2,642,860	18.01%
2	Nguyễn Thanh Hà	001173012778	Tổ 31, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1,987,336	12.74%
3	Ngô Phúc Lâm	001201009170	Tổ 31 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1.622.936	10,4%
5	Tổ chức và các nhân khác (nắm giữ dưới 5%)			4.208.923	26.85%
Tổng cộng				15.600.000	100%

Cơ cấu tổ chức của tổ chức:

- Ban TGD điều hành: 03 người, Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc
- Chi nhánh VINACAP tại Hà Nội
- Phòng Tổ chức Tổng hợp

- Phòng Tài chính kế toán
- Phòng Vật tư thương mại
- Ban viễn thông
- Ban dự án
- Phòng sản xuất.
- Phòng quản lý chất lượng
- Nhà máy

Các cá nhân trong Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm
1	Ông Ngô Hữu Tâm	Tổng Giám đốc	07/03/2022
2	Ông Trần Văn Quý	Phó Tổng giám đốc	05/03/2025
3	Ông Lê Anh Xuân	Phó Tổng giám đốc	05/01/2026

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng lao động tại 31/12/2025 : 63 người.

Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bổ nhiệm 07/03/2022
2	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên - Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 07/03/2022

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm
1	Ông Phạm Văn Ninh	Trưởng ban	Bổ nhiệm 07/03/2022
2	Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên	Bổ nhiệm 07/03/2022
3	Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên	Bổ nhiệm 07/03/2022

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Theo tài liệu gửi kèm).

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo tài liệu gửi kèm).

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Theo tài liệu gửi kèm).

IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Thực hiện phân phối lợi nhuận: Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
3. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4. ĐHCĐ giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

VPGD : Tầng 2 Số 166 Trần Vỹ, Phú Diễn, Hà Nội – NM: Dốc Vân, Phù Đồng, Hà Nội
ĐT : (+84.24) 35377989 – Website : <https://vinacap.vn>

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Thời gian : Từ 8h đến 10h30 ngày 10 tháng 03 năm 2026

Địa chỉ dự họp: Văn phòng Tầng 2 số 166 phố Trần Vỹ, Phú Diễn, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h-8h30	Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu	Bà Khuyên - thành viên BTC
2	8h30-9h	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội.- Giới thiệu Đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.- Thông qua chương trình ĐH.- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử thư ký Đại hội.	Ông Thanh – Ban tổ chức
3	9h-9h05	Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Ban TGD.	Ông Tâm - TGD
4	9h05-9h10	Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT.	Ông Phương – CT HĐQT
5	9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	Ông Ninh – Trưởng BKS
6	9h20-9h45	Các nội dung Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ	Ông Tâm - TGD
7	9h45-10h	Thảo luận / Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội bằng thẻ Biểu quyết.	Ông Ninh – BKS, Ông Phương – CT HĐQT
8	10h-10h10	Kiểm phiếu/Thông báo kết quả	Ông Thanh
9	10h10-10h30	Thông qua Nghị Quyết ĐHCĐ và Bế mạc Đại hội.	Ông Tùng Anh - Thư Ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Số: 01/26/QC-ĐHĐCĐ

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VINACAP KIM LONG.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội
- 4.1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 4.2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát, ... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ tay hoặc thẻ biểu quyết.
- 4.3. Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty sẽ được thực hiện khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu

quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, trừ Khoản 2 của Điều 20 được quy định trong điều lệ Công ty.

- 4.4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

- 5.1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng ban, thành viên là các ủy viên HĐQT Công ty. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
- 5.3. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo sự đề nghị của Chủ tọa Đại hội; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông của công ty.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết **Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến** đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
- Thực hiện công tác kiểm phiếu theo Quy chế bầu cử,

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 6.1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
- 6.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- 6.4. Chủ tọa Đại hội đồng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội

PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội

- 8.1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào Thẻ biểu quyết để lựa chọn ý kiến **Đồng ý**, **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** đối với một vấn đề mà Ban chủ tọa đề nghị lấy biểu quyết.

Về bầu cử: theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

- 8.2. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp. Trừ các nội dung yêu cầu 65% theo Điều 20 khoản 2 của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

- 9.1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

9.2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 Điều khoản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VINACAP KIM LONG thông qua ngày 10 tháng 03 năm 2026 và có hiệu lực để làm Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Số: 01/26/QC-HĐQT

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến hết ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Công ty).

Điều 2: Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử và số lượng được bầu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

2.1. Tiêu chuẩn

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên;

- Có kinh nghiệm, năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty;
- Hiểu biết về pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý kinh doanh và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2.2. Số lượng thành viên được bầu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên.

Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên và số lượng được bầu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Theo Tờ trình số 01/26/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị đương nhiệm về việc “Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.
- 1. Thành viên được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 24 khoản 2 - *“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”* của Điều lệ Công ty ban hành ngày 02/11/2010 và sửa đổi lần 2 ngày 19/07/2013.

Điều 4: Phương thức bầu cử

- 4.1 Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bổ sung.
- 4.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử

- 5.1 Thẻ bầu cử:
 - a. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - b. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG;

5.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

a. *Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:*

- Do ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. *Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:*

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu tròn của CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu thay thế;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu (BKP) sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. *Cách ghi Thẻ bầu cử*

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x vào ô “Đồng ý”;
- Khi không đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x vào ô “Không đồng ý”;
- Khi không có ý kiến hoặc ý kiến khác, cổ đông sẽ điền vào phần “Không có ý kiến hoặc ý kiến khác”

5.3 Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiện lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

5.4 Quy định việc kiểm phiếu: BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;

5.5 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

6.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo hướng dẫn quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

6.2 Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu hợp lệ và đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu bầu trở lên có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

$$\text{Tỷ lệ số phiếu bầu (\%)} = \frac{\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng viên}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times 100\%$$

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 7: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 8 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2025 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I.1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trong năm 2025, mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng Công ty tìm mọi biện pháp để ổn định và kiên trì duy trì SXKD. Cụ thể kết quả SXKD như sau:

Kết quả SXKD:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	339.91	499.9	535.8	107.18%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	0.84	2.748	2.925	106.44%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	0.4	2.198	2.306	104.91%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.20%	1%	1.215%	121.5%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.0109		0.0646	
7	Trích lập các quỹ	0		0.3459	
	Quỹ đầu tư phát triển 5%	0		0.1153	
	Quỹ phúc lợi 5%			0.1153	
	Quỹ khen thưởng 5%			0.1153	

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán)

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	TH/NT %
1	Tổng tài sản	311,591	326,264	104.71%
2	Nợ ngắn hạn	142,114	154,885	108.99%
3	Nợ dài hạn	25	25	100.00%
4	Vốn chủ sở hữu	169,452	171,353	101.12%
	a. Vốn điều lệ	156,000	156,000	100.00%
	b. Thặng dư vốn cổ phần	-	-	
	c. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	
	d. Lợi nhuận chưa phân phối	472	2,373	503%

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động năm 2025:

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Ngành viễn thông và xây dựng dân dụng có dấu hiệu phục hồi chậm; lĩnh vực bất động sản tiếp tục trầm lắng, nhiều dự án đầu tư công triển khai chậm so với kế hoạch. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trong điều kiện đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành nhằm duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhờ các biện pháp quản trị phù hợp, Công ty đã hoàn thành và cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo việc làm cho người lao động.

3.1.1. Sản phẩm cáp quang và dây thuê bao

Năm 2025, nhu cầu thị trường đối với sản phẩm cáp quang và dây thuê bao có xu hướng tăng nhẹ khi một số dự án đầu tư công và hạ tầng viễn thông được triển khai trở lại. Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Mặc dù giá vật tư và tỷ giá có biến động trong năm, tuy nhiên các yếu tố này vẫn nằm trong khả năng dự báo và kiểm soát của Công ty. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nhóm sản phẩm này vẫn được duy trì ổn định và đóng góp tích cực vào kết quả chung.

3.1.2. Dây điện dân dụng

Dây điện dân dụng tiếp tục là một trong những nhóm sản phẩm chủ lực của Công ty. Trong năm 2025, mặc dù thị trường bất động sản và xây dựng dân dụng còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi mạnh, Ban điều hành đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tăng cường mở rộng kênh phân phối và linh hoạt trong chính sách bán hàng.

Nhờ các giải pháp điều hành phù hợp, sản phẩm dây điện dân dụng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, với sản lượng và doanh thu thực hiện trên 110% kế hoạch, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Công ty. Hoạt động sản xuất được tổ chức linh hoạt theo nhu cầu thị trường, đảm bảo duy trì ổn định việc làm cho người lao động và khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của nhà máy.

3.1.3. Cấp mạng LAN

Sản phẩm cáp mạng LAN của Công ty tiếp tục giữ được uy tín về chất lượng và thương hiệu trên thị trường. Trong năm 2025, mặc dù nhu cầu chung của thị trường chịu ảnh hưởng bởi sự suy giảm của lĩnh vực bất động sản và xây dựng dân dụng, Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất ổn định. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ duy trì bình quân khoảng 4.000 box/tháng, cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

3.1.4. Hoạt động thương mại và dự án

Bên cạnh các hoạt động sản xuất chính, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại và hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực thiết bị viễn thông, thiết bị điện và công nghệ thông tin nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu.

Trong năm 2025, hoạt động thương mại và dự án bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực, điển hình như việc Công ty đã ký kết và triển khai cung cấp sản phẩm cho các nhà thầu tham gia Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, đồng thời mở rộng hợp tác với một số đơn vị trong ngành Đường sắt.

Những hợp đồng này không chỉ đóng góp vào doanh thu của Công ty trong năm mà còn tạo tiền đề để Công ty từng bước mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới.

Nhìn chung, trong năm 2025 Công ty hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi mạnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát chi phí hiệu quả và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

3.2. Công tác đầu tư

Một số hạng mục được đầu tư trong năm 2025:

- + Đầu tư Dự án điện mặt trời áp mái công suất 340 kW
- + Đầu tư dây chuyền sản xuất cáp điện

3.3. Quản trị doanh nghiệp:

Ngay từ đầu năm 2025, Ban TGD đã nhận định đánh giá được bối cảnh kinh doanh qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ/cả đột xuất để triển khai các giải pháp phù hợp:

3.3.1. Tổ chức bộ máy

- Năm 2025, Ban TGD hoạt động có 01 TGD và 02 Phó TGD điều hành dưới sự chỉ đạo của HĐQT và trực tiếp của Chủ tịch HĐQT Công ty trong các hoạt động kinh doanh.
- Kien toan cong tac to chuc voi cac don vi phong ban:
 - + Khối kinh doanh: Chi nhánh Hà Nội; Ban Viễn thông; Ban dự án.
 - + Khối văn phòng: Phòng TCTH, Phòng TCKT; Phòng VTTM.
 - + Nhà máy: VPNM, Phòng SX, Phòng QLCL – QM, Bộ phận kho;

3.3.2. Công tác Quản lý:

Thực hiện nghị quyết của HĐQT Ban TGD đã triển khai quyết liệt các giải pháp trong điều hành, quản lý và đạt được một số kết quả tích cực:

- Năm 2025 nhận diện bối cảnh kinh tế có nhiều chuyển biến, Ban điều hành đã chủ động sắp xếp lại sản xuất: Sắp xếp lại vị trí máy móc hợp lý, Sắp xếp lại nhân sự - tinh giản/tối ưu nhân sự trực tiếp/gián tiếp sản xuất. Cơ cấu lại công việc các vị trí trong toàn công ty để từng cá nhân một cách hợp lý, áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để đảm bảo an toàn Tài chính cho Công ty trong bối cảnh ít việc làm và Nhà máy không đủ việc sản xuất. Xây dựng các quy chế quản lý gắn chặt với hiệu quả công việc, Ban hành cơ chế khoán Sản xuất, Khoán Kinh doanh để phù hợp với bối cảnh tình hình mới.
- Thu hồi nợ các dự án của Ban viễn thông và MSTT để giảm áp lực tài chính và tiết giảm chi phí Tài chính cho công ty.
- Tiếp tục giao Giám đốc nhà máy xây dựng và sắp xếp tiêu chuẩn 5S và ISO cho nhà máy sản xuất, xây dựng các quy định và kiểm soát chất lượng, tiết kiệm giá thành.
- Ổn định và giám sát thường xuyên các hoạt động kinh doanh của các bộ phận, bám sát việc hoàn thành doanh thu và lợi nhuận của Công ty giao.

3.3.3. Xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng môi trường - văn hóa công ty chuyên nghiệp: Công ty đã thực hiện các buổi sinh hoạt văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các buổi đào tạo nâng kỹ năng quản lý cho cán bộ từ cấp trưởng phó phòng trở lên. Các hoạt động gắn kết đội ngũ được tổ chức định kỳ nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên và các cán bộ quản lý. Tổ chức sinh hoạt và đào tạo chuyên môn cho CBCNV, Cán bộ Quản lý : Đào tạo và Xây dựng tinh thần đội nhóm, văn hóa công ty
- Đã hướng dẫn/quản trị cán bộ quản lý công ty về nâng cao trách nhiệm điều hành và triệt để tiết kiệm tránh lãng phí trong kinh doanh.
- Đã củng cố và ổn định tinh thần cho đội ngũ CB quản lý công ty. Hiện nay, công ty có cơ cấu điều hành gọn /nhẹ và tinh thần làm việc hăng say của CBCNV.
- Có các buổi đào tạo cán bộ quản lý cấp cao, nâng cao nhiệm vụ quản lý và các cán bộ chuyên môn nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ phù hợp với xu hướng mới của xã hội hiện nay.
- Các hoạt động gắn kết đội ngũ được tổ chức định kỳ nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên và các cán bộ quản lý.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Đánh giá tình hình:

1.1. Những tồn tại và khó khăn

- Bước sang năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước.
- Trên thế giới, các cuộc xung đột và bất ổn địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, như Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đã tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng biến động của thị trường tài chính – tiền tệ. Những yếu tố này kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là các kim loại và vật tư phục vụ sản xuất dây cáp, có xu hướng tăng mạnh, đồng thời làm gia tăng rủi ro về tỷ giá và chi phí sản xuất.

- Trong nước, thị trường viễn thông và xây dựng vẫn đang trong quá trình phục hồi, một số lĩnh vực đầu tư còn thận trọng, dẫn đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng cao. Điều này đòi hỏi Công ty phải tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Những thuận lợi và cơ hội

- Bên cạnh các khó khăn nêu trên, năm 2026 cũng mở ra nhiều cơ hội cho Công ty khi các dự án đầu tư hạ tầng và viễn thông dự kiến được triển khai đồng loạt, tạo thêm nhu cầu cho các sản phẩm dây cáp, thiết bị điện và các sản phẩm công nghiệp liên quan.
- Song song với đó, Công ty đang đẩy mạnh định hướng đầu tư và phát triển mảng sản phẩm cáp điện, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất. Việc cho phép triển khai hoạt động thương mại đa dạng các mặt hàng cũng giúp Công ty linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh, tận dụng cơ hội từ các dự án và thị trường mới.
- Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho Công ty trong giai đoạn tới.

2. Các kế hoạch công việc cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Đã giao xong KH kinh doanh xong năm 2026 và yêu cầu tăng trưởng tối thiểu so với năm 2025:
 - + Tổng Doanh thu: 616,06 tỷ đồng tăng 15% so năm 2025
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế: 2,61 tỷ đồng tăng 15% so năm 2025
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) đạt khoảng 1%/VĐL, Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

3. Thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Tổng Giám đốc xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

3.1. Nâng cao năng lực marketing và phát triển thị trường

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, Công ty sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống công cụ marketing và truyền thông thương hiệu, bao gồm:

- Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ năng lực doanh nghiệp (Company Profile);
- Nâng cấp và hoàn thiện Trang thông tin điện tử (Website) của Công ty;
- Xây dựng Catalogue sản phẩm đầy đủ, chuyên nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng và đấu thầu dự án;
- Tăng cường quảng bá thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp tới các đối tác, khách hàng và nhà thầu.

Việc hoàn thiện các công cụ marketing sẽ giúp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, tăng khả năng tham gia các dự án lớn và mở rộng hệ thống khách hàng của Công ty.

3.2. Tăng trưởng doanh thu và mở rộng lĩnh vực kinh doanh

Ban điều hành đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở mức hai con số, tối thiểu 10% so với năm 2025, thông qua các giải pháp:

- Phát triển mạnh mảng cáp điện và các sản phẩm công nghiệp liên quan;
- Tăng cường hợp tác với các đối tác và nhà thầu lớn trong các dự án hạ tầng và viễn thông;
- Mở rộng hoạt động thương mại các sản phẩm phù hợp với năng lực và hệ thống phân phối của Công ty.

3.3. Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất nhà máy

Ban Tổng Giám đốc xác định khẩn trương triển khai việc cải tạo, sửa chữa nhà xưởng và cơ sở vật chất của nhà máy nhằm:

- Nâng cao điều kiện sản xuất;
- Cải thiện hình ảnh và môi trường làm việc;
- Đáp ứng yêu cầu của các đối tác và khách hàng khi đến tham quan, đánh giá năng lực sản xuất của Công ty.

Việc cải tạo nhà xưởng cũng nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển sản xuất và mở rộng các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

4. Định hướng chung

Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2026 tiếp tục tập trung vào:

- Linh hoạt chính sách giá và đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với từng phân khúc thị trường;
- Cân đối hiệu quả của từng đơn hàng giữa việc tự sản xuất và OEM;
- Mở rộng hệ thống phân phối và hợp tác với các đối tác lớn;
- Tăng cường quản trị rủi ro tài chính, kiểm soát chặt chẽ công nợ và hàng tồn kho;
- Kiện toàn bộ máy quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ HỮU TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;
- Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2025 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Công tác điều hành:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định;
- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp với đầy đủ các thành phần HĐQT; Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 giao.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty làm cơ sở để Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các thành viên HĐQT luôn tích cực phối hợp, hỗ trợ BLĐ công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD.
- Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát Công ty trong công tác giám sát hoạt động doanh nghiệp.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác:

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty thông qua Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo Ban TGD điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Trong bối cảnh nền kinh tế, thị trường còn nhiều rủi ro, cạnh tranh nhiều thách thức, Ban TGD điều hành đã báo cáo trình HĐQT, có giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động SXKD đã giúp cho Công ty hoạt động ổn định.

Công ty đã duy trì được sự ổn định trong tình hình thực tế biến động, đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và cân đối quyền lợi của cổ đông, chấp hành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban TGD bám sát điều hành SXKD, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025: Công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

- Doanh thu: 535,8 tỷ đồng, Đạt 107,18% so kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: 2,306 tỷ đồng đạt 104,91% so kế hoạch đề ra

Nguyên nhân:

- Ban điều hành đã tổ chức sản xuất linh hoạt theo nhu cầu thị trường, tối ưu chi phí sản xuất, sắp xếp lại nhân sự và cơ cấu sản xuất hợp lý
- Duy trì doanh thu ổn định từ các sản phẩm chủ lực như cáp quang, dây điện và cáp mạng LAN, trong đó một số nhóm sản phẩm đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- Tăng cường mở rộng hoạt động thương mại và tham gia các dự án cung cấp thiết bị viễn thông và hạ tầng
- Nhờ các giải pháp điều hành kịp thời và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý cùng toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, duy trì ổn định hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi của cổ đông

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Nhận định thị trường và định hướng:

- **Tình hình kinh tế vĩ mô:** Trên thế giới, các cuộc xung đột và bất ổn địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đã tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng biến động của thị trường tài chính – tiền tệ. Những yếu tố này kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là các kim loại và vật tư phục vụ sản xuất dây cáp, có xu hướng tăng mạnh, đồng thời làm gia tăng rủi ro về tỷ giá và chi phí sản xuất.
- **Nhận định về sản phẩm:** Các sản phẩm cáp quang truyền thống của Công ty trong những năm gần đây chịu nhiều áp lực do giá vật tư tăng cao và cạnh tranh về giá do thị trường viễn thông bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ đầu tư lớn của các nhà mạng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025 và bước sang năm 2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực, khi một số dự án hạ tầng viễn thông và đầu tư công được khởi động trở lại. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và bất động sản đang có xu hướng được triển khai đồng loạt trở lại sau giai đoạn trầm lắng trước đây. Điều này được kỳ vọng sẽ kéo theo nhu cầu đối với các sản phẩm dây cáp phục vụ xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành. Đối với Công ty, bên cạnh các sản phẩm cáp quang truyền thống, nhóm sản phẩm dây và cáp điện (sản phẩm đồng) được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong giai đoạn tới, nhờ nhu cầu sử dụng lớn trong các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Với định hướng đẩy mạnh đầu tư và phát triển mảng sản phẩm này, Công ty kỳ vọng các sản phẩm đồng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

1023
CÔNG
CỐ P
INA
IM
LÀM

- Định hướng kinh doanh:

- + Đẩy mạnh kinh doanh dự án, coi đây là động lực quan trọng để mở rộng doanh thu và thị trường.
- + Tiếp tục duy trì tính cạnh tranh tại các thị trường truyền thống, tham gia các gói thầu lớn của các nhà mạng như VNPT, MobiFone, Viettel.
- + Mở rộng sang các thị trường mới, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp cáp và thiết bị cho EVN, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
- + Tăng cường tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn như Sân bay Long Thành, tạo cơ hội tăng trưởng và nâng cao vị thế của Công ty.
- + Tìm kiếm các cơ hội có thể mở ra các hướng kinh doanh sản phẩm mới

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

2.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
Doanh thu	535.8	616,06	Tăng 15% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	2.306	2,61	Tăng 15% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	1,21%/VĐL	1,21%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 chi tiết như sau: (1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2026 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định); (2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2026 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách); (3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch. (4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.	

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026:

Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 theo bảng các chỉ tiêu chính.

3. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định, quy chế và Điều lệ Công ty.

- Cùng với Ban TGD chỉ đạo sát sao công tác tổ chức hiệu quả hoạt động SXKD, định hướng phát triển bền vững lâu dài cho Công ty.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo động lực và tinh thần phấn chấn cho cán bộ công ty. Tổ chức các lần sinh hoạt lớn toàn công ty mang lại niềm vui và thoải mái cho CBCNV.

4. HĐQT đề nghị bổ sung nội dung về nhân sự:

- HĐQT đề nghị bầu bổ sung Ông Lê Anh Xuân, Đại diện vốn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/Nhà đầu tư cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

C. I. C. P. X
NỘI



Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định liên quan của pháp luật;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
- Xem xét Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán độc lập (ý kiến chấp nhận toàn phần), các tài liệu, báo cáo và kết quả làm việc giữa Ban Kiểm soát với các CBNV là đại diện, đầu mối của Công ty,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các nhóm đầu việc chủ yếu gồm:

1. Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và tham gia đóng góp ý kiến vào một số văn bản, cơ chế, quy chế, quy định của Công ty.
2. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) theo các quy định.
3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đối với HĐQT và Ban TGD.
5. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo các quy định hiện hành của pháp luật và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.
6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và xem xét một số chuyên đề trọng tâm về: quản lý công nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, quản lý chi phí, công tác củng cố kiện toàn hệ thống quản trị.

II. Kiểm soát các lĩnh vực hoạt động trọng tâm

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và làm việc với cán bộ điều hành Công ty, kết quả như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

(Triệu đồng)

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		
			KH	Thực hiện	2025/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	339,912	499,108	535,834	157.6%
	Các khoản giảm trừ doanh thu	-			
	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	339,912		535,834	157.6%
2	Giá vốn hàng bán	315,256		508,540	161.3%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,657		27,294	110.7%
	%Lợi nhuận gộp/Doanh thu	7.3%		5.1%	70.2%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	122		1,250	1025.9%
5	Chi phí tài chính	3,242		4,911	151.5%
	Trong đó: Chi phí lãi vay	2,468		2,583	104.7%
6	Chi phí bán hàng	10,601		7,766	73.3%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,017		12,977	129.6%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	918		2,889	314.6%
9	Lợi nhuận khác	(79)		36	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	840		2,925	348.4%
	%Lợi nhuận/Doanh thu	0.25%		0.55%	221.0%
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	405	2,200	2,306	569.7%
	%LNST/Vốn CSH	0.24%		1.35%	563.4%
12	Tỷ lệ chia cổ tức	0.226%	1%	Chờ ĐHCĐ quyết định	

(Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

Theo đó:

- Doanh thu tăng mạnh 57,6% so với năm trước nhờ hoàn thành các đơn hàng lớn và mở rộng thị trường.
- Giá vốn tăng 61,3% (tốc độ cao hơn doanh thu) là biểu hiện không thuận lợi, sẽ gây áp lực làm giảm tỷ lệ lãi gộp, nên cần phân tích chi tiết để xem xét cải thiện.
- Tỷ lệ lãi gộp/DT giảm xuống 5,09% (năm trước 7,25%), tuy nhiên nhờ tổng doanh thu thực hiện tăng cao so với năm trước nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 10,7%.
- Chi phí bán hàng giảm mạnh 26,7% nhờ tối ưu bộ phận kinh doanh. Bên cạnh đó, Chi phí quản lý tăng tới 29,5% song vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu.
- Chi phí tài chính tăng tới 51,5% tuy nhiên vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu (trong đó chi phí lãi vay chỉ tăng nhẹ 4,7%).
- Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5,7 lần, đạt 2,306 tỷ đồng, tỷ suất LNST/VCSH đạt 1,35%. Các chỉ tiêu này tuy còn khiêm tốn, nhưng cao hơn kế hoạch đề ra và cải thiện rất đáng kể so với năm trước.

2. Về tình hình tài chính

- Trong năm, Công ty đã lập Báo cáo Tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập với ý kiến chấp nhận toàn phần, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính của Công ty như sau:

+ Về tài sản và nguồn vốn:

Stt	Chỉ tiêu	01/01/2025		31/12/2025	
		Tiền (trđ)	Tỷ trọng	Tiền (trđ)	Tỷ trọng
A	Tổng tài sản	311,591	100.0%	326,264	100.0%
1	Tài sản ngắn hạn	303,105	97.3%	316,132	96.9%
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	38,157	12.2%	71,860	22.0%
	<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	149,508	48.0%	127,539	39.1%
	<i>Hàng tồn kho</i>	101,194	32.5%	100,412	30.8%
2	Tài sản dài hạn	8,486	2.7%	10,132	3.1%
B	Tổng nguồn vốn	311,591	100.0%	326,264	100.0%
1	Nợ phải trả	142,139	45.6%	154,911	47.5%
	<i>Trong đó, Vay</i>	33,487	10.7%	42,441	13.0%
2	Vốn chủ sở hữu	169,452	54.4%	171,354	52.5%

(Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

Theo đó:

- Tổng tài sản tăng nhẹ 4,7% (tăng 14,7 tỷ đồng), chủ yếu nhờ tiền mặt tăng mạnh từ 38,2 tỷ lên 71,9 tỷ đồng.
- Phải thu ngắn hạn giảm tốt 21,9 tỷ đồng (từ 149,5 tỷ xuống 127.5 tỷ), nợ xấu đã được xử lý một phần. Đây là kết quả tích cực của công tác thu hồi công nợ.
- Hàng tồn kho giảm nhẹ 0,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hợp lý hơn (30,8%). Không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Vay ngắn hạn tăng 26,7% nhưng tiền mặt và tương đương tăng 88%, cải thiện rõ rệt thanh khoản và khả năng trả nợ.

III. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nhận xét

- Năm 2025 là năm Công ty đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Doanh thu tăng 57,6%, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5,7 lần so với năm trước, vượt kế hoạch đã đề ra. Công ty đã hoàn thành tốt các đơn hàng, mở rộng thị trường, từng bước kiểm soát giá nguyên liệu và chi phí bán hàng. Tình hình tài chính lành mạnh hơn: công nợ phải thu giảm mạnh, nợ xấu được xử lý một phần, tiền mặt dồi dào, thanh khoản được cải thiện.
- Với kết quả kinh doanh tích cực, Công ty đã bảo toàn và nâng cao giá trị vốn chủ sở hữu, đóng góp cho ngân sách nhà nước và đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập với ý kiến chấp nhận toàn phần, khẳng định tính trung thực, hợp lý và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Công ty hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2. Kiến nghị

- Trong bối cảnh Công ty có nhiều khả năng và triển vọng để dự và thắng thầu những đơn hàng lớn, đề nghị Công ty lưu ý đảm bảo tuân thủ tốt, đầy đủ các qui định liên quan (trình tự, thủ tục, thẩm quyền...).
- Biên lợi nhuận rất nhỏ, Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hóa cấu trúc giá vốn để nâng tỷ lệ lãi /DT.
- Về quản lý công nợ phải thu: duy trì đà thu hồi tốt, tiếp tục rà soát và xử lý triệt để các khoản phải thu khác (nếu phát sinh), tuân thủ nghiêm ngặt quy định trích lập dự phòng.
- Về quản lý hàng tồn kho: nâng cao dự báo nhu cầu, cân đối mua sắm nguyên vật liệu, tránh tồn kho ứ đọng và tiếp tục thực hiện chuyên đề tại các cuộc họp HĐQT; đánh giá, phân loại trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định.
- Về quản lý dòng tiền và vay nợ: cân đối giữa tiền thu được với tình hình vay nợ để tối ưu lợi ích sử dụng vốn.
- Về chiến lược dài hạn: Ban Tổng giám đốc nghiên cứu xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các khâu sản xuất thông minh (kiểm soát chất lượng dây cáp, tối ưu hóa quy trình sản xuất), dự báo nhu cầu thị trường, quản lý chuỗi cung ứng và phân tích dữ liệu tài chính. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và thị trường viễn thông – điện lực đang chuyển dịch mạnh mẽ.

IV. Kế hoạch kiểm soát trọng tâm năm 2026

Năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD để triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các chuyên đề trọng tâm năm 2026:

- Quản lý vật tư hàng hóa (từ mua sắm, tồn kho, phân loại, trích lập dự phòng và chế tài thực hiện).
- Quản lý công nợ phải thu (phát sinh, theo dõi, thu hồi, dự phòng).
- Quản lý, cân đối và sử dụng tối ưu dòng tiền.
- Quản trị rủi ro

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD và toàn thể cán bộ nhân viên đã phối hợp, hỗ trợ Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính chúc ĐHĐCĐ thành công và xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
GỖ PHÂN
VINA CAP
KIM LONG
H. CHÁ LAM, TP. HÀ NỘI
Phạm Văn Ninh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01/26/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Về việc thông qua:

- + BCTC đã kiểm toán năm 2025; Kết quả SXKD, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- + Kế hoạch SXKD; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- + Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinacap Kim Long;

Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	339.91	499.9	535.8	107.18%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	0.84	2.748	2.925	106.44%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	0.4	2.198	2.306	104.91%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.20%	1%	1.215%	121.5%

6	Thù lao HĐQT, BKS	0.0109		0.0646	
7	Trích lập các quỹ	0		0.3459	
	Quỹ đầu tư phát triển 5%	0		0.1153	
	Quỹ phúc lợi 5%			0.1153	
	Quỹ khen thưởng 5%			0.1153	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2025:

- Kết quả SXKD năm 2025:

- + Lợi nhuận sau thuế: 2,306 tỷ đồng.
- + Cổ tức: Trình ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức 1,21%/VĐL.
- + Thù lao HĐQT, BKS: 64,6 triệu đồng.
- + Trích lập các quỹ: 345,9 triệu đồng
 - o Quỹ đầu tư phát triển 5%: 115,3 triệu đồng
 - o Quỹ phúc lợi 5%: 115,3 triệu đồng
 - o Quỹ khen thưởng 5%: 115,3 triệu đồng

II. Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
Doanh thu	535,8	616,06	Tăng 15% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	2,306	2,61	Tăng 15% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	1,21%/VĐL	1,21%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS			<p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2026 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2026 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p>

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
		(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch. (4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.	

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026:

Căn cứ vào lợi nhuận đăng ký, trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 tối thiểu là 1,21% /VĐL (Dự kiến)

III. Nội dung 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

IV. Nội dung 4: Thông qua nội dung Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

- **Bổ bổ sung** Ông Lê Anh Xuân, Đại diện vốn Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty Vinacap Kim Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinacap Kim Long giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

THẺ BIỂU QUYẾT

(Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG (hoặc CCCD):

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC UQ:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:	

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch sxkd 2026 của Ban Tổng giám đốc
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....
- Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị:
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....
- Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát:
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....
- Thông qua: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH
hãng kiểm toán AASC
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....
- Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện phân phối lợi
nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:
5.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....

.....
.....
.....
5.2. Trích Quỹ đầu tư phát triển 5%:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

.....
5.3. Trích Quỹ Phúc lợi 5%:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

.....
5.4. Trích Quỹ Khen thưởng 5%:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

.....
5.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

.....
5.6. Chia cổ tức năm 2025:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

6. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

6.1. Kế hoạch SXKD năm 2026:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

6.3. Kế hoạch Chia cổ tức năm 2026:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

7. Thông qua: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026:

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....

8. Thông qua: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị:

- **Bầu bổ sung Ông Lê Anh Xuân**, Người đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý
☐ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....

CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

