



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG
Năm 2022**

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 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 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

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/ 22 / BB - ĐHĐCĐ	07/03/2022	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	02/22/NQ- ĐHĐCĐ	07/03/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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

<i>TT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi TV HĐQT tham dự họp</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bắt đầu 07/03/2022	4/4	100%	-
2	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bắt đầu 07/03/2022	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bắt đầu 07/03/2022	4/4	100%	

2. 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 2022
- 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 lập báo cáo tài chính Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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.

3. 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.

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

Năm 2022		
Ngày	Số văn bản	Nội dung
07/03/2022	01/22/NQ-HĐQT	- Bầu ông Ngô Hoàng Phương làm Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngô Hữu Tâm - Đổi tên công ty thành Cty CP Vinacap Kim long
07/03/2022	02/22/QĐ-HĐQT	- Miễn nhiệm Tổng giám đốc Vũ Hồng Hạnh
31/03/2022	03/22/NQ-HĐQT	- Ghi nhận KQKD Quý 1/2022 - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền SX cấp LAN nguồn gốc châu âu - Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức công ty - Thông qua nguyên tắc quản trị điều hành Công ty - Thông qua phân công việc của HĐQT giai đoạn 2022-2027 - Bổ sung quy chế tài chính liên quan các khoản chi của thành viên HĐQT và BKS
29/06/2022	04/22/NQ-HĐQT	- Ghi nhận KQKD 6 Tháng 2022 - Giao cho Ban TGD nghiên cứu sự phù hợp và đề xuất đầu tư dây chuyền cấp LAN - Giữ nguyên hạn mức tín dụng như các năm trước - Đề nghị BKS xem xét góp ý kiến hoàn thiện dự thảo điều lệ mới tuân thủ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
28/10/2022	05/22/NQ-HĐQT	- Ghi nhận KQKD 9 tháng đầu năm 2022 - Giao cho Ban TGD lựa chọn thời điểm đề xuất đầu tư dây chuyền SX cấp LAN - Ghi nhận dự kiến kết quả kinh doanh 2022 và Kế hoạch SXKD 2023 - Thông qua nội dung dự thảo điều lệ và thống nhất trình đại hội cổ đông thông qua.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Ninh	Trưởng ban	Bổ nhiệm 07/06/2018	3/4	100%	
2	Ông Đinh Quang Hữu	Thành	Bổ nhiệm	4/4	100%	

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
		<i>viên</i>	7/06/2018			
3	Ông Vũ Hoàng Công	<i>Thành viên</i>	17/05/2017	1/4	25%	<i>Bận công tác</i>

2. 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 2022 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 2022 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

3. 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 2022, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý của các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.
- Tại các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Hữu Tâm	24/09/1981	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	07/03/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
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 2022) 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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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/
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Người có liên quan đến Ông Ngô Hoàng Phương						
	Ngô Bình	Không					Cha đẻ
	Ngô Thị Thanh Ngò	Không	012254204				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Hà	Không	012075177				Vợ
	Ngô Phúc Lâm	Không	011733264				Con
	Ngô Nguyên Vũ	Không					Con
	Ngô Bắc Mười	Không					Anh
	Nguyễn Thị Huệ	Không	013240499				Chị dâu
	Nguyễn Phương Liên	Không					Em vợ
	Phạm Văn Trung Kiên	Không					Em rể
	Ngô Hồng Quang	Không					Em
2	Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải						
	Nguyễn Văn Xu	Không	010574400				Bố đẻ
	Đỗ Phương Nga	Không	011982826				
	Nguyễn Hải Long	Không	013676274				
	Nguyễn Đỗ Phương Nguyên	Không	1303000632				
	Nguyễn Thị Hải Bắc	Không	11493642				
3	Người có Liên quan đến ông Ngô Hữu Tâm						
	Ngô Văn Tại	Không	011861917				Bố
	Nguyễn Thị Nhâm	Không	172062062				Mẹ

	Ngô Văn Thành	Không	Không có				Em
	Hoàng Thị Thùy	Không	Không có				Vợ
	Ngô Hoàng Bách	Không	013401274				Con
II. BAN KIỂM SOÁT							
1 Người liên quan ông Phạm Văn Ninh							
	Phạm Văn Phú	Không	Chưa có				Con
	Vũ Thị Hạt	Không	160371520				Chị
	Hoàng Thị Bích Ngọc	Không	Liệt sỹ				Anh
	Phạm Hà Phương	Không	163002178				Chị
	Phạm Hà Chi	Không	162825500				Chị
	Phạm Thị Vóc	Không	162049780				Em
	Phạm Ngọc Tuyên	Không	162321922				Em
	Phạm Thị Nhiều	Không	162408564				Em
	Phạm Thị Nhung	Không	162729783				Em
	Phạm Thị Ngoan	Không	Chưa có				Con
	Phạm Văn Giang	Không	160371520				Chị
	Phạm Văn Thắng	Không	Liệt sỹ				Anh
2 Người có liên quan đến ông Đinh Quang Hữu							
	Đinh Văn Lan	Không	Đã mất				Bố
	Trần Thị Quy	Không	161336018				Mẹ
	Trần Thị Đông	Không	012008114				Vợ
	Đinh Hoàng Việt Dũng	Không	Chưa có				Con
	Đinh Thị Hà Phương	Không	Chưa có				Con
	Đinh Cao Sơn	Không					Anh

	Đinh Thị Thủy	Không	161786758				Chị
	Đinh Chí Tình	Không	164057840				Em
	Đinh Thị Anh Quế	Không	164280405				Em
3	Người có liên quan đến ông Vũ Hoàng Công						
	Trần Thị Thanh Huyền	Không					Vợ
	Vũ Văn Nhân	Không					Bố đẻ
	Phạm Thị Liên	Không					Mẹ đẻ
	Trần Văn Hà	Không					Bố vợ
	Nguyễn Thị Lý	Không					Mẹ vợ
	Vũ Thị Hoàng Ngân	Không					Con ruột
	Vũ Hoàng Sơn Tuấn	Không					Con ruột
	Lại Thị Hồng Trang	Không					Em dâu
III.	Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và người có liên quan						
	Phạm Tuấn	Nhân viên					Chồng
	Phạm Anh Vũ	Không					Con
	Nguyễn Thụy Hùng	Không					Bố đẻ
	Lê Thị Toán	Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu Nga	Không					Em ruột
	Nguyễn Thị Mai	Không					Mẹ chồng

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
 - 4.1. 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
 - 4.2. 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. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách kèm theo

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

Tổ chức /người giao dịch	Quan hệ	Người liên quan		SLCP	SLCP	Tỷ lệ %
		Tên	Chức vụ	trước GD	sau GD	
Nguyễn Thanh Hà	Vợ	Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT	2,767,336	1,987,336	12.74
Nguyễn Thị Huệ	Chị dâu	Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT	310,100	173,640	1.11

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**



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG