

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

Giấy ĐKKD số : 0102306413
Trụ sở : Đốc Vân – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại : 0243.5377989 Fax: 0243.5377988
Website : www.vinacap.vn



VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hà Nội, tháng 5 năm 2023



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

VPGD : Tòa N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao – NM: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm HN
ĐT : (+84.24) 35377989 - Fax: (+84.24) 35377988 – Website : <https://vinacap.vn>

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Thời gian : Từ 8h đến 10h30 ngày 22 tháng 05 năm 2023

Địa chỉ dự họp: Hội trường nhà máy Công ty Vinacap Kim long, Dốc vân, Yên viên, Gia lâm, 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 | Ông Thanh - Thư Ký Đại hội |
| 2 | 8h30-9h | - Khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, cử thư ký Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH. Thông qua chương trình ĐH. | Ông Thanh – Ban tổ chức |
| 3 | 9h-9h05 | - Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ban TGD. | Ông Tâm - TGD |
| 3 | 9h05-9h10 | - Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT. | Ông Phương – CT HĐQT |
| 4 | 9h10-9h20 | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. | Ông Ninh – Trưởng BKS |
| 5 | 9h20-9h45 | Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - 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; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. | Ông Tâm - TGD |
| 6 | 9h45-10h | - Thảo luận / Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội bằng thẻ Biểu quyết Kiểm phiếu / Nghi giải lao /Thông báo kết quả. | Ông Ninh – BKS, Ông Phương – CT HĐQT |
| 7 | 10h-10h30 | Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội. | Ông Hiếu - Thư Ký Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI DUNG

- I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**
- II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023:**
 1. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2022 và định hướng năm 2023
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023
- III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**
 1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:**
 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 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; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- V. BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**
- VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.**



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 01 /23/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

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 2023 của Công ty như sau:

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG:

Cơ cấu vốn góp:

Theo danh sách chốt đến 28 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): 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 Bru chính Viễn thông Việt Nam | 100684378 | Số 57 - Huỳnh Thúc Kháng Đống Đa - Hà Nội | 4.992.000 | 32,00% |
| 2 | Ngô Thị Kiều Trang | | | 2,642,860 | 16.94% |
| 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 | 1.602.536 | 10,27% |
| 5 | Tổ chức và các nhân khác (nắm giữ dưới 5%) | | | 4.375.268 | 28.05% |
| Tổng cộng | | | | 15.600.000 | 100% |

Cơ cấu tổ chức của tổ chức:

- Ban TGD điều hành: 02 người, Tổng Giám đốc và 1 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:

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm lần đầu |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Ông Ngô Hữu Tâm | Tổng Giám đốc | 07/03/2022 |
| 2. Ông Hoàng Văn Lợi | Phó Tổng Giám đốc | 08/09/2022 |

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

- Số lượng lao động tại 31/12/2022 :115 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 | 07/03/2022 |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Hải | Ủy viên (Đại diện vốn VNPT) | 07/03/2022 |
| 3 | Ông Ngô Hữu Tâm | Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc | 07/03/2022 |

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại |
|----|--------------------|------------|--------------------------------|
| 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 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Theo tài liệu gửi kèm).

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 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 2022; Thực hiện phân phối lợi nhuận: Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
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; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.


ĐHĐCĐ 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:

- ĐHĐCĐ, BanKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


Ngô Hoàng Phương



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 số 01/23/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 lần thứ 49 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I.1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty tìm mọi biện pháp tồn tại 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 2021 | Năm 2022 | | |
|----|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | % +/- |
| 1 | Doanh thu | 564,43 | 519,30 | 420,74 | 81% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,39 | 4,04 | 2,53 | 63% |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 2,98 | 3,23 | 1,48 | 46% |
| 4 | Vốn điều lệ bình quân | 156 | 156 | 156 | 100% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 1,5% | 2%/VĐL | 0,5%/VĐL | |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS | 0,072 | | 0,016 | |
| 7 | Trích lập các quỹ | 0,596 | | 0,297 | |

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2021 | Năm 2022 | | |
|----|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | % +/- |
| | Quỹ đầu tư phát triển 10% | 0,298 | | 0,148 | |
| | Quỹ phúc lợi 5% | 0,149 | | 0,074 | |
| | Quỹ khen thưởng 5% | 0,149 | | 0,074 | |

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | +/- % |
|----|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 1 | Tổng tài sản | 340.446 | 297.597 | 87,41% |
| 2 | Nợ ngắn hạn | 168.664 | 127.051 | 75,33% |
| 3 | Nợ dài hạn | 35 | 25 | 71,43% |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | 171.747 | 170.522 | 99,29% |
| | a. Vốn điều lệ | 156.000 | 156.000 | 100,00% |
| | b. Thặng dư vốn cổ phần | 5.045 | 5.045 | 100,00% |
| | c. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 | 0 | |
| | d. Lợi nhuận chưa phân phối | 3.065 | 1.541 | 50,29% |

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động năm 2022:

3.1. Hoạt động Sản xuất kinh doanh

3.1.1. Sản phẩm cáp quang và dây thuê bao:

Năm 2022 sản phẩm cáp Quang và dây TB Quang của công ty sản xuất không đều 3 ca.

3.1.2. Điện dân dụng

Dây điện dân dụng là mặt hàng công ty cũng có nhiều khó khăn chạy không đủ công suất 1 ca

3.1.3. Cáp mạng LAN:

Hiện nay Cáp mạng Lan của Công ty là sản phẩm nội địa có chất lượng cao và có tiếng trên thị trường, Cáp mạng Lan của công ty sản xuất ổn định, Tuy nhiên sản lượng còn nhỏ.

3.1.4. Kinh doanh thương mại dự án:

Bên cạnh các hoạt động sản xuất chính, Công ty cố gắng hợp tác với các hãng thiết bị viễn thông, Các dự án thương mại (EVN; Tổng cục dự trữ), thiết bị điện và công nghệ thông tin. Hoạt động thương mại và dự án là nguồn thu bù đắp cho những sản phẩm còn yếu của công ty như thị trường dây điện dân dụng.

3.2. Công tác đầu tư

Đầu tư dây chuyền sản xuất cáp LAN nguồn gốc châu âu chưa triển khai do sau thời gian Trung quốc bỏ giãn cách chuyên gia Trung quốc sang căn chỉnh lại dây chuyền Cty đã đầu tư. Kết quả dây chuyền hoạt động đã đảm bảo đúng công suất thiết kế ~ 4000 box/tháng. Ngoài ra, trong năm 2022 tỷ giá USD biến động tăng, dây chuyền SX nguồn gốc châu âu nếu đầu tư thì chi phí khoảng 24-26 tỷ đồng: Xem xét thấy công suất và thời gian thu hồi vốn dài, không hiệu quả bằng việc đầu tư dây chuyền Trung quốc. Năm 2023, HĐQT đã thông qua đề án đầu tư dây chuyền sản xuất cáp LAN có nguồn gốc Trung quốc với hiệu quả đầu tư cao hơn việc đầu tư dây chuyền Châu âu. Dự kiến sẽ hoàn thành việc đầu tư và vận hành vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

3.3. Quản trị doanh nghiệp:

Ngay từ đầu năm 2022, Ban TGD đã nhận định đánh giá được bối cảnh kinh doanh qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ/cả đột suất để thực hiện các giải pháp kinh doanh:

3.3.1. Tổ chức bộ máy

- Năm 2022, Ban TGD hoạt động có 01 TGD và 01 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.
- Kiện toàn công tác tổ chức: Vinacap gồm các đơn vị phòng 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 nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực:

- Sắp xếp lại công nhân sản xuất, tối ưu chi phí nhân sự
- Thực hiện việc bảo dưỡng, tra dầu mỡ, vệ sinh máy móc định kỳ để nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
- Trang bị thêm các thiết bị đo để giám sát năng suất của công nhân, nâng hiệu quả sản xuất;
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ để giảm áp lực về chi phí tài chính cho công ty
- Xây dựng các quy chế quản lý gắn chặt với hiệu quả công việc.

- 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 triệt 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.

3.4. Nhận định chung:

Năm 2022 là năm công ty gặp nhiều khó khăn, Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi giá vật liệu đầu vào tăng, Tỷ giá tăng làm lợi nhuận công ty chưa đạt như mong muốn.

Bước sang năm 2023 là năm sẽ gặp nhiều khó khăn, Khi các gói thầu cấp quang mới giá chào thầu rất thấp, các DN chấp nhận lỗ sâu thì mới trúng thầu, Không chấp nhận lỗ là không trúng. Kéo theo thị trường chung của Công ty cũng giảm sút. Do đó, Mảng dây điện và cáp LAN sẽ là cứu cánh cho cty, nhưng công suất hiện nay cũng không thể gánh đỡ được hết chi phí cố định của công ty khi mảng quang không hiệu quả;

Ban tổng giám đốc công ty đang cố gắng hết sức để tiếp tục đẩy mạnh thị trường dây điện bằng nhiều các giải pháp được đặt ra. Với việc đồng bộ từ sản phẩm, thị trường, giá cả, nhân sự, Marketing và hậu mãi khách hàng .

Với các sản phẩm và mảng thị trường khác, Công ty không ngừng quan hệ, tham gia đấu thầu và tìm kiếm cải tiến sản phẩm mới cho việc phát triển ổn định cáp Quang, cáp Lan và các dự án thương mại thiết bị, dây siêu nhiệt đang theo đuổi.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình:

- Tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn: Dịch bệnh vẫn tiếp diễn ảnh hưởng đến đời sống xã hội, Chiến tranh Nga – Ucraina và các nước hậu thuẫn vẫn diễn tiến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn tới giá dầu, tỷ giá USD, lãi suất ngân hàng. Ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và giá cả nguyên vật liệu đầu vào của công ty và ảnh hưởng tới quá trình thị trường kinh doanh/tiêu thụ sản phẩm của cty sản xuất.
- Kinh tế vĩ mô gặp khó khăn: Các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do cty sản xuất gặp khó do tình trạng kinh tế khó khăn chung. Các Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh khốc liệt, giá cấp quang chào thầu ngày càng thấp, nguy cơ thấp hơn giá vốn, làm khả năng lợi nhuận âm. Các doanh nghiệp bất động sản gặp khó, xây dựng dân dụng giảm ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của công ty
- Công ty xác định tập trung vào các sản phẩm cốt lõi của Cty: Công nghệ 4.0 được chính phủ quan tâm, công nghệ số hóa ngày càng phát triển tạo cơ hội cho sản phẩm cáp LAN tăng trưởng. Công ty định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường mạng dây điện và cáp LAN, Cáp Quang có lõi hoặc lõi ít thì làm để gánh đỡ một phần chi phí cố định cho công ty thì làm, Tìm kiếm các hoạt động mua bán thương mại để tạo thêm lợi nhuận cho công ty.
- Duy trì tính cạnh tranh trên các thị trường truyền thống tham gia các gói thầu lớn tại VNPT, MOBI, Viettel vv... Tham gia các gói thầu cung cấp cáp và thiết bị tại thị trường mới EVN, Tổng cục dự trữ, tập đoàn TKV v.v.
- Năm 2023, Công ty thực hiện việc tiết giảm chi phí, sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp bố trí lại nhân sự sản xuất, Sắp xếp lại văn phòng Hà nội để đảm bảo hiệu quả cho công ty và đảm bảo an toàn tài chính. Thực hành tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

2. Các kế hoạch công việc cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Đã giao xong KH kinh doanh xong năm 2023:
 - Tăng trưởng tối thiểu so với năm 2022:
 - o Tổng Doanh thu: 445,98 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2022
 - o Tổng lợi nhuận sau thuế: 1,63 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2022
- 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 2023:

- Các Bộ phận kinh doanh tiếp tục đàm phán để ký kết các hợp đồng tiếp tục cho sản xuất kinh doanh các quý tiếp theo và cả năm 2023.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước, làm đại diện bán hàng để mạnh dạn tham gia các gói thầu lớn tại EVN, MOBI, Viettel vv...
- Năm 2023, Công ty phấn đấu tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra bằng các biện pháp: Tổ chức lại văn phòng Hà nội để giảm chi phí thuê văn phòng xuống chỉ còn 1/3. Sắp xếp/Tinh giản nhân sự cho phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty.

3.1. Đầu tư/mua sắm dây chuyền sản xuất cáp LAN nâng công suất lên 7000 box/tháng

- Sản phẩm cáp LAN hiện nay của Cty là sản phẩm có tiếng trên thị trường, Năng suất hiện nay còn nhiều hạn chế ~ 4000 box/tháng chưa đủ để phủ thị trường. Trong khi một số đối thủ cũng đang đầu tư để lắp đặt sản xuất cáp LAN. Việc nhanh chóng tiến hành việc đầu tư/mua sắm là yêu cầu cấp bách hiện nay. Để kịp thời phủ thị trường, tránh việc để lỡ cơ hội khi kinh tế hồi phục;

3.2. Định hướng chung:

- Các Bộ phận kinh doanh tiếp tục đàm phán để ký kết các hợp đồng tiếp tục cho sản xuất kinh doanh các quý tiếp theo và cả năm 2023.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước , làm đại diện bán hàng để mạnh dạn tham gia các gói thầu lớn tại EVN, MOBI, Viettel vv...
- Với các hợp đồng đã ký kết với VNPT và các dự án khác tiếp tục triển khai, dự kiến ổn định sản xuất của Công ty đã đến hết tháng 6 năm 2023.
- Năm 2023, Công ty phấn đấu tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ban TGD Công ty. Ban TGD 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA CABLE
KIM LONG
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI
NGÔ HỮU TÂM



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 Cp Vinacap Kim Long;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/23/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 lần thứ 49 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Công tác điều hành:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022.

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 ĐHCĐ 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 2022: Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

- Doanh thu: 430,74 tỷ đồng, Đạt 81% so kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: 1,48 tỷ đồng đạt 46% so kế hoạch đề ra

Nguyên nhân:

- Đầu năm, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn Giá vật tư đồng biến động tăng mạnh, tỷ giá tăng cao, làm giá thành sản xuất tăng. Giá dây đồng luôn biến động theo các kim loại quý nên khó dự báo, mức sinh lợi không ổn định ...
- Quý 1, Các đơn hàng sản xuất cáp quang và dây lõi đồng chưa đủ sản lượng để sản xuất đều 2 ca và nên hiệu quả chưa như kỳ vọng.
- 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. Các sinh hoạt lớn toàn công ty mang lại niềm vui và thoải mái cho CBCNV.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Phân tích định hướng chung:

- Tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn: Dịch bệnh vẫn tiếp diễn ảnh hưởng đến đời sống xã hội, Chiến tranh Nga – Ucraina và các nước hậu thuẫn vẫn diễn tiến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn tới giá dầu, tỷ giá USD, lãi suất ngân hàng. Ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và giá cả nguyên vật liệu đầu vào của công ty và ảnh hưởng tới quá trình thị trường kinh doanh/tiêu thụ sản phẩm của cty sản xuất.
- Kinh tế vi mô gặp khó khăn: Các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do cty sản xuất gặp khó do tình trạng kinh tế khó khăn chung. Các Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh khốc liệt, giá cáp quang chào thầu ngày càng thấp, nguy cơ thấp hơn giá vốn, làm khả năng lợi nhuận âm. Các doanh nghiệp bất động sản gặp khó, xây dựng dân dụng giảm ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của công ty
- Công ty xác định tập trung vào các sản phẩm cốt lõi của Cty: Công nghệ 4.0 được chính phủ quan tâm, công nghệ số hóa ngày càng phát triển tạo cơ hội cho sản phẩm cáp LAN tăng trưởng. Công ty định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường mạng dây điện và cáp LAN,

Cáp Quang có lãi hoặc lỗ ít thì làm để gánh đỡ một phần chi phí cố định cho công ty thì làm, Tìm kiếm các hoạt động mua bán thương mại để tạo thêm lợi nhuận cho công ty.

- Duy trì tính cạnh tranh trên các thị trường truyền thống tham gia các gói thầu lớn tại VNPT, MOBI, Viettel vv... Tham gia các gói thầu cung cấp cáp và thiết bị tại thị trường mới EVN, Tổng cục dự trữ, tập đoàn TKV.v.v
- Năm 2023, Công ty thực hiện việc tiết giảm chi phí, sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp bố trí lại nhân sự sản xuất, Sắp xếp lại văn phòng Hà nội để đảm bảo hiệu quả cho công ty và đảm bảo an toàn tài chính. Thực hành tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Ghi chú |
|------------------------------------|----------------|---------------|---|
| Doanh thu | 420,74 | 445,98 | Tăng 6% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,48 | 1,63 | Tăng 10% |
| Vốn điều lệ | 156 | 156 | |
| Cổ tức bình quân | 0,5%/VĐL | 1%/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 2023 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2023 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 2023 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(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.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p> |

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 theo bảng các chỉ tiêu chính.

3. Kế hoạch Đầu tư: Đầu tư/mua sắm dây chuyền sản xuất cáp LAN nâng công suất lên 7000 box/tháng

Sản phẩm cáp LAN hiện nay của Cty là sản phẩm có tiếng trên thị trường, Năng suất hiện nay còn nhiều hạn chế ~ 4000 box/tháng chưa đủ để phủ thị trường. Trong khi một số đối thủ cũng đang đầu tư để lắp đặt sản xuất cáp LAN. Việc nhanh chóng tiến hành việc đầu tư/mua sắm là yêu cầu cấp bách hiện nay. Để kịp thời phủ thị trường, tránh việc để lỡ cơ hội khi kinh tế hồi phục;

4. 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 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



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;
- Xem xét Báo cáo Tài chính kiểm toán, 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, 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, qui chế, qui 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 2022 thông qua.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban TGD.
5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và xem xét một số chuyên đề trọng tâm về: quản lý công nợ phải thu, quản ý 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

1. Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

(Triệu đồng)

| Stt | Nội dung | Thực hiện năm 2021 | Năm 2022 | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | KH | Thực hiện | 2022/2021 |
| 1 | Doanh thu | 564.425 | 693.000 | 420.736 | 74,5% |
| | Các khoản giảm trừ DT | 503 | | 741 | 147,3% |
| | Doanh thu thuần | 563.922 | | 419.995 | 74,5% |
| 2 | Giá vốn | 521.163 | | 378.710 | 72,7% |
| 3 | Lãi gộp | 42.758 | | 41.285 | 96,6% |
| | % Lãi gộp/DT | 7,6% | | 9,8% | |
| 4 | Doanh thu tài chính | 952 | | 794 | 83,4% |
| 5 | Chi phí tài chính | 8.620 | | 7.841 | 90,9% |
| | <i>Trong đó, chi phí lãi vay</i> | <i>6.917</i> | | <i>5.972</i> | <i>86,3%</i> |
| 6 | Chi phí bán hàng | 18.276 | | 19.202 | 105,1% |
| 7 | Chi phí QLDN | 13.286 | | 12.504 | 94,1% |
| 8 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 3.528 | | 2.532 | 71,8% |
| 9 | Lợi nhuận khác | 871 | | -2 | |
| 10 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.399 | 11.700 | 2.530 | 57,5% |
| | % Lợi nhuận/DT | 0,8% | | 0,6% | |
| 11 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 2.983 | 9.360 | 1.485 | 49,8% |
| | %LNST/Vốn chủ sở hữu | 1,7% | | 0,87% | |
| 12 | Tỷ lệ chia cổ tức | 1,5% | 2% | Chờ ĐH quyết | |

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

Theo đó:

- Về doanh thu, không đạt kế hoạch và giảm chỉ bằng 74,5% so với thực hiện năm trước.
- Về giá vốn, bằng 72,7% so với thực hiện năm trước.
- Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu là 9,8% có cải thiện so với năm trước (năm trước là 7,6%).
- Chi phí bán hàng tăng (bằng 105,1%) so với thực hiện năm trước, trong khi doanh thu giảm so với năm trước, theo đó sẽ tác động tiêu cực tới lợi nhuận Công ty.
- Chi phí quản lý thì giảm (bằng 94,1%) so với mức thực hiện năm trước, nhưng tốc độ giảm vẫn chậm hơn tốc độ giảm doanh thu, theo đó sẽ tác động tiêu cực tới lợi nhuận Công ty.
- Chi phí tài chính bằng 90,9% so với năm trước và chi phí lãi vay bằng 86,3% so với thực hiện năm trước. Như vậy, tốc độ giảm của chi phí tài chính và chi phí lãi vay vẫn chậm hơn tốc độ giảm doanh thu, theo đó sẽ tác động tiêu cực tới lợi nhuận Công ty.

- Về lợi nhuận trước thuế đạt 2,53 tỷ đồng, chỉ đạt 21,6% kế hoạch và chỉ bằng 57,5% so với thực hiện năm trước.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu rất thấp, chỉ đạt 0,87%.
- Như vậy, năm 2022 là năm rất khó khăn thách thức. Mặc dù Công ty có lợi nhuận nhưng thấp xa so với kế hoạch.

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. Số liệu trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính kế toán 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 | 31/12/2021 | | 31/12/2022 | |
|----------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Tiền (trđ) | Tỷ trọng | Tiền (trđ) | Tỷ trọng |
| A | Tổng tài sản | 340.446 | | 297.597 | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 326.692 | 96,0% | 285.834 | 96,05% |
| | <i>Trong đó, phải thu ngắn hạn</i> | <i>154.802</i> | <i>45,5%</i> | <i>123.434</i> | <i>41,5%</i> |
| | <i>Trong đó, Hàng tồn kho</i> | <i>151.077</i> | <i>44,4%</i> | <i>134.118</i> | <i>45,1%</i> |
| 2 | Tài sản dài hạn | 13.753 | 4,0% | 11.762 | 3,95% |
| B | Tổng nguồn vốn | 340.446 | | 297.597 | |
| 1 | Nợ phải trả | 168.699 | 49,6% | 127.075 | 42,7% |
| | <i>Trong đó, Vay</i> | <i>109.669</i> | <i>32,2%</i> | <i>82.741</i> | <i>27,8%</i> |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 171.746 | 50,4% | 170.521 | 57,3% |

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

Theo đó:

- Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn cuối năm giảm 42,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,6% so với đầu năm. Trong tổng tài sản thì Nợ phải thu và Hàng tồn kho là hai mục chiếm tỷ trọng chính (mỗi mục trên 40% của tổng tài sản), tuy có sự cải thiện (giảm) nhất định so với đầu năm nhưng vẫn còn ở mức tương đối cao.

+ Về quản lý công nợ phải thu

Dư nợ phải thu ngắn hạn cuối năm là 123,4 tỷ đồng, có sự cải thiện nhất định so với đầu năm (giảm 31,3 tỷ đồng). Có được sự cải thiện như vậy là do trong năm Công ty đã bám sát tình hình và tổ chức thu hồi công nợ. Tuy vậy, Công ty vẫn cần tiếp tục tổ chức quản trị và thu hồi nợ sát sao và hiệu quả để tối ưu dư nợ phải thu và cải thiện luồng tiền.

+ Về quản lý hàng tồn kho

Dư nợ hàng tồn kho cuối năm là 134,1 tỷ đồng, giảm 16,9 tỷ đồng so với đầu năm và vẫn chiếm 45,1% trong tổng tài sản.

+ Về vay ngân hàng

- Vay ngân hàng theo báo cáo là 82,7 tỷ đồng, có sự cải thiện nhất định (giảm 24,6%) so với đầu năm. Theo đó, chi phí lãi vay năm 2022 cũng giảm khoảng 14% so với năm trước. Đây là tín hiệu tương đối khả quan bước đầu, nhưng trong bối cảnh kinh doanh khó khăn thì tình hình vay nợ như vậy vẫn tạo gánh nặng và sức ép đối với Công ty cả về thanh khoản, luồng tiền và chi phí lãi vay. Nên Công ty cần tiếp tục nâng cao quản trị, nhất là đối với công nợ phải thu và hàng tồn kho, để qua đó có điều kiện cải thiện giảm hơn nữa số dư nợ vay.

III. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nhận xét

- Năm 2022, Công ty có lợi nhuận nhưng tỷ suất lợi nhuận rất thấp và không hoàn thành chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Với kết quả kinh doanh thực tế thì không thể đạt tỷ lệ cổ tức như kế hoạch (tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sẽ theo nghị quyết của ĐHCĐ).
- Trong bối cảnh năm 2022 là năm hậu dịch Covid, nền kinh tế bị “ngắm” hậu quả của hơn 02 năm đại dịch, cộng thêm sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, cuộc xung đột Nga-Ucraina, tình hình lạm phát toàn cầu, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động khó lường của tỷ giá và chính sách thắt chặt tiền tệ trên thế giới và trong nước... nên bối cảnh chung là rất khó khăn và khó lường. Tuy chỉ đạt rất thấp chỉ tiêu kết quả ĐHCĐ giao, song Công ty cũng đạt được một số kết quả khiêm tốn nhất định, cố gắng thu xếp để người lao động có việc làm, đóng góp nhất định với NSNN và bảo toàn vốn chủ sở hữu, hệ thống quản trị được tiếp tục củng cố, các hoạt động Đảng, Đoàn thể và tinh thần cho người lao động được quan tâm trong bối cảnh khó khăn chung.

2. Kiến nghị

- Công tác quản trị, quản lý chi phí, cải thiện hiệu quả SXKD
 - + Đề nghị Công ty tiếp tục kế thừa, đúc rút từ kết quả khiêm tốn về cải tiến và tiết kiệm trong năm 2022 để triển khai có hiệu quả hơn nữa trong năm 2023.
- Về quản lý công nợ phải thu
 - + Cần tiếp tục quản trị sát sao và hiệu quả đối với công nợ phải thu; lưu ý tuân thủ đầy đủ qui định về trích lập dự phòng. Tiếp tục thực hiện chuyên đề báo cáo, thảo luận chi tiết tại các cuộc họp HĐQT.
- Về quản lý mua hàng hóa vật tư và hàng tồn kho
 - + Cần tiếp tục quản trị sát sao và hiệu quả đối với dự trữ. Nên nâng tầm bộ phận Mua hàng của Công ty lên tầm cao mới (cân đối nhu cầu, phân tích và dự báo sâu sắc về biến động giá cả thị trường quốc tế và trong nước, đề xuất phương án mua sắm/dự trữ tối ưu). Tiếp tục thực hiện chuyên đề báo cáo, thảo luận chi tiết tại các cuộc họp HĐQT.
- Về tuân thủ chế độ báo cáo với các bên liên quan
 - Công ty lưu ý việc báo cáo kịp thời đầy đủ cho các bên liên quan (như Sở GDCK) theo qui định.
- Ngoài ra, về chiến lược phát triển lâu dài:
 - Với đặc điểm, tiền thân là doanh nghiệp cổ phần được thành lập từ đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT. Đến nay nhiều yếu tố đã và đang thay đổi, từ Tập đoàn, các cổ đông lớn, cũng như nhu cầu và qui mô của thị trường đối với sản phẩm kinh doanh

truyền của Công ty đã và đang thay đổi nhanh và mạnh, trong đó có những sản phẩm mà thị trường không còn nhu cầu hoặc còn nhu cầu rất thấp. Nên thực trạng Công ty cũng như nhiều doanh nghiệp khác đang đứng trước bối cảnh khó khăn và không thuận lợi, nhất là về chiến lược phát triển, mô hình kinh doanh và định vị doanh nghiệp trong chặng đường tiếp theo.

Do vậy, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu ngày càng sâu sắc và rõ nét về chủ đề này.

IV. Kế hoạch kiểm soát trọng tâm năm 2023

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ theo qui định; đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ và ngày càng phát triển, trong đó sẽ trọng tâm vào một số chuyên đề lớn về:

- Quản lý vật tư hàng hóa (từ khâu mua, quản lý hàng tồn, theo dõi rà soát phân loại, trích lập dự phòng, qui định chế tài trong quản lý và việc tổ chức thực hiện).
- Quản lý công nợ (từ khi phát sinh, theo dõi rà soát phân loại tình trạng từng khoản nợ, tổ chức thu hồi, trích lập dự phòng...).
- Quản lý, cân đối, sử dụng dòng tiền tối ưu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD và cán bộ điều hành đã phối hợp và hỗ trợ để Ban hoàn thành nhiệm vụ.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Văn Ninh



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: /23/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Về việc thông qua:**
- + BCTC đã kiểm toán năm 2022; Kết quả SXKD, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
 - + Kế hoạch SXKD; 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 2023.

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/ 06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP VINACAP KIM LONG;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/21/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 lần thứ 42 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 2022; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2021 | Năm 2022 | | |
|----|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | % +/- |
| 1 | Doanh thu | 564,43 | 519,30 | 420,74 | 81% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,39 | 4,04 | 2,53 | 63% |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 2,98 | 3,23 | 1,48 | 46% |
| 4 | Vốn điều lệ bình quân | 156 | 156 | 156 | 100% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 1,5% | 2%/VĐL | 0,5%/VĐL | |

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2021 | Năm 2022 | | |
|----|----------------------------------|--------------------|----------|--------------|-------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | % +/- |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS | 0,072 | | 0,016 | |
| 7 | Trích lập các quỹ | 0,596 | | 0,297 | |
| | <i>Quỹ đầu tư phát triển 10%</i> | 0,298 | | 0,148 | |
| | <i>Quỹ phúc lợi 5%</i> | 0,149 | | 0,074 | |
| | <i>Quỹ khen thưởng 5%</i> | 0,149 | | 0,074 | |

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2022:

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2022;
- Kết quả SXKD năm 2022:
 - o Lợi nhuận sau thuế: 1,48 tỷ đồng.
 - o Cổ tức: Trình ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức 0,5%/VĐL.
 - o Thù lao HĐQT, BKS: 16 triệu đồng.
 - o Trích lập các quỹ: 297 triệu đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 10%: 148 triệu đồng
 - Quỹ phúc lợi 5%: 74 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng 5%: 74 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 2023:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Ghi chú |
|--------------------|----------------|---------------|---|
| Doanh thu | 420,74 | 445,98 | Tăng 6% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,48 | 1,63 | Tăng 10% |
| Vốn điều lệ | 156 | 156 | |
| Cổ tức bình quân | 0,5%/VĐL | 1%/VĐL | Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định |

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Ghi chú |
|------------------------------------|----------------|---------------|---|
| Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS | | | <p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2023 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 2023 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(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.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p> |

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào lợi nhuận đăng ký, trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 tối thiểu là 1% /VĐL (Dự kiến).

III. Nội dung 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

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 2023.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 bất thường năm 2023 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, thể thức 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 uỷ 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 uỷ 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 tổ chức đại hội,

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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2023 và có hiệu lực để làm Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vinacap Kim long

KÍNH GỬI: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

1. Tôi là:.....

Mã cổ đông số:

CMND số :.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú :

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cp) là :.....

Bằng chữ :.....

2. Ủy quyền cho:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số :.....cấp ngày:.....tại:.....

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho (đề nghị đánh dấu (X) vào ô trống):

| | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------------|--|
| 1. | Ông Ngô Hoàng Phương | - | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | |
| 2. | Ông Ngô Hữu Tâm | - | Chức vụ: Tv. HĐQT, Tổng Giám đốc | |
| 3. | Ông Nguyễn Thanh Hải | - | Chức vụ: Tv. HĐQT | |

Thay mặt Tôi dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinacap Kim long được tổ chức vào hồi 08h00 ngày 22 tháng 05 năm 2023 và đại diện Tôi biểu quyết các nội dung tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Vinacap Kim long. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)



Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

(Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG (hoặc CMND):

SỐ CỔ PHẦN:

NGƯỜI ĐƯỢC UQ:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch sxkd 2023 của Ban Tổng giám đốc

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

2. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

3. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát:

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

4. Thông qua: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

5. Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

5.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

5.2. Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%:

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 2022:

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

5.6. Chia cổ tức năm 2022:

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 2023:

6.1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

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 2023:

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



6.3. Kế hoạch Chia cổ tức năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....
.....

7. Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023:

Đồng ý Không đồng ý

Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:.....
.....

CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

