

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Công ty CP
Tập đoàn Vinacontrol

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

Số: 59/HĐQT - QTCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024-3943-3840 Fax: 024-3943-3844
- Email: vinacontrol@vinacontrol.com.vn
- Vốn điều lệ: 104.999.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNC
- Mô hình quản trị công ty:
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ 2023: Vinacontrol đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ với tỷ lệ là 92,69% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự/ủy quyền tham dự của cổ đông. Đại hội không thông qua chương trình nghị sự nên Đại hội không thể tiếp tục tiến hành. Các nội dung tại Đại hội không được đưa ra thảo luận và thông qua. Đại hội đồng cổ đông Vinacontrol đã được tổ chức nhưng phải dừng lại.

Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 203/ĐHĐCĐ-NQ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty là tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Duy Chinh	Chủ tịch HĐQT	09/04/2018	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	
5	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Duy Chinh	9	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	9	100%	
3	Ông Phan Văn Hùng	9	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	9	100%	
5	Bà Dương Thanh Huyền	9	100%	

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

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, Chủ tịch HĐQT, hai ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và 2 ủy viên không điều hành, trong đó có 1 ủy viên là đại diện của SCIC (cổ đông lớn của Công ty) đã giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 09 phiên họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động của toàn Công ty, bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức vụ trong Ban điều hành, người quản trị công ty và cán bộ quản lý các Đơn vị trong toàn Công ty và đưa ra ý kiến chỉ đạo trực tiếp, giám sát, định hướng đối với công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và các năm tiếp theo

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có Tiểu ban thuộc HĐQT.

Hội đồng quản trị cử Người phụ trách quản trị Công ty (có 02 trợ lý giúp việc) để hỗ trợ HĐQT các công việc theo quy định trong Điều lệ Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thông báo kết quả kinh doanh 2022, định hướng hoạt động 2023, giao kế hoạch nội bộ 2023 và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
2	54/HĐQT-QĐ	06/3/2023	Chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
2	75/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Thôi Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bạch Khánh Nhựt
3	100/NQ-HĐQT	15/5/2023	Tạm ứng cổ tức năm 2022.
4	103/NQ-HĐQT	22/5/2023	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Thông nhất không tiếp tục triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2023
5	108/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
6	109/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Ký Hợp đồng với Kế toán trưởng Công ty
7	110/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
8	176/NQ-HĐQT	10/7/2023	Thông nhất chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	203/ĐHĐCĐ-NQ	14/8/2023	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính và bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
10	251/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, xây dựng ngân sách 2024 và đánh giá nguồn lực 2023. Kế hoạch tổng kết 2023.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân	Trưởng BKS	09/04/2018	Kết toán & cử nhân luật
2	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	09/04/2018	Thạc sỹ khoa học
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	TV BKS	09/04/2018	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân	Trưởng BKS	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	TV BKS	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; ghi nhận bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức vụ trong Ban điều hành, người quản trị công ty và cán bộ quản lý các Đơn vị trong toàn Công ty; tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh, quản trị và đầu tư phát triển Công ty; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành.
 - Theo dõi việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
 - Theo dõi việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính và bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
- Một trong ba thành viên BKS đang giữ các chức vụ quản lý tại đơn vị thành viên, tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị nên có điều kiện trao đổi thường xuyên, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị về hoạt động kinh doanh, điều hành.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

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 Mai Tiến Dũng	18/11/1964	Kỹ sư	22/5/2023
2	Ông Phan Văn Hùng	12/10/1965	Kỹ sư	26/5/2023

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lưu Ngọc Hiền	14/02/1962	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	26/5/2023

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.

Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ (Xin xem file gửi kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

Không có giao dịch.

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không có giao dịch.

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. 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 có giao dịch.

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 có giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có giao dịch.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Xin xem file gửi kèm)**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Người có liên quan của UV HĐQT Dương Thanh Huyền	144.900	1,380 %	0	0 %	<i>Bán</i>

2	Công ty TNHH DOHA Đầu tư	Công ty chồng bà Dương Thanh Huyền – UV HĐQT	1.960.500	18,67%	2.528.400	24,08%	<i>Mua</i>
---	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	--------	------------

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI DUY CHINH