



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

Số : 02/ 25 / NQ - ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vincap Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/25/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2024 và định hướng năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2024” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.

**Điều 4.** Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	381.79	389.02	339.91	87.38%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.06	2.54	0.84	33.09%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.21	2.03	0.40	19.94%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.68%	1%	0.226%	22,6%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.012	0.0609	0.0109	19.94%
7	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>0.121</b>		<b>0.0404</b>	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>				

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
	Quỹ phúc lợi 5%	0.0605		0.0202	
	Quỹ khen thưởng 5%	0.0605		0.0202	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

**+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2024:**

Theo biên bản họp ĐHCĐ năm 2024 số 02/ 25 / BB – ĐHCĐ ngày 05/04/2025: Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2024: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 404,7 triệu đồng, ĐHCĐ thông qua:

**- Phân phối lợi nhuận Năm 2024 như sau:**

- + Trích lập các quỹ : 40,47 triệu đồng
- + Thù lao HĐQT & BKS : 10,93 triệu đồng
- + Trả cổ tức 0,226%/VĐL : 353,3 triệu đồng

Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ được hạch toán vào sổ liệu 6 tháng đầu năm 2024 và được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024.

**Điều 5. 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 2025:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Doanh thu	339.91	499,108	
Lợi nhuận sau thuế	0.40	2,2	
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0.226%	1%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS	0.0109	Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 chi tiết như sau: (1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2025 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	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
		<p>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 2025 (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>	

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 2025.

**Điều 7. Thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ:**

**7.1. Sửa Điều 4.1**

Hiện nay: "4.1 Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty"

Thành: "4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của công ty"

**7.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

**Mã Ngành**

0111 Trồng lúa

0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, Chi tiết: Sấy lúa.

1061 Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát; lau bóng gạo.

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Chi tiết: Mua bán lương thực (lúa).

4631 Bán buôn gạo, chi tiết: Mua bán gạo, tằm.

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Chi tiết: Mua bán củi trấu.

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Mua bán trấu, trấu nghiền, trấu xay, trấu viên, cám.

**Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật ký ban hành Điều lệ sửa đổi theo các nội dung thông qua tại Điều 7 này.**

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính**

**8.1. Sửa Mục 34.1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị:**



**Bổ sung nội dung sau:**

"- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong phạm vi công việc được phân công: Điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Đại hội đồng cổ đông về việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty."

**8.2. Sửa Mục 35.1 của Điều 35. Quyền hạn của Tổng giám đốc sửa đổi thành:**

"35.1. Là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành trong phạm vi được ủy quyền: để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua."

**8.3. Sửa đổi tên công ty trên quy chế tài chính**

Tên cũ " Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện tử Vinacap" sửa thành tên hiện nay: "**Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long**"

Giao cho Hội đồng quản trị sửa lại tên trên Quy chế Tài chính ban hành ngày 24/04/2018 hiện đang áp dụng theo các nội dung nêu tại điều 8 này và nội dung còn lại giữ nguyên.

**Điều 9. Thông qua nội dung Quyết định định số 354/QĐ-VNPT-NL Về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long:**

- **Miễn nhiệm** Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- **Bổ nhiệm** Ông Hoàng Văn Lợi, 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.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành .

**Nơi nhận**

- Các cơ quan tổ chức có liên quan
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

Số: 01/25/BB - ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 05 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Văn phòng Công ty - Số 166 Phố Trần Vỹ, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") với các nội dung như sau.

#### I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacap Kim Long.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSXS) chốt đến 16h00 ngày 03 tháng 03 năm 2025).

#### II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

##### 1. Khai mạc đại hội

##### 1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ban kiểm tra tư cách gồm có:

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng ban

Ông Huỳnh Thanh Tùng Anh - Thành viên

Bà Lê Thị Khuyên – Thành viên

Ông Huỳnh Thanh Tùng Anh – Thành viên kiểm tra tư cách đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (CP)	Số biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.	474	15,600,000	15,600,000	100%
2	Tổng số cổ đông đã đăng ký và ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại	16	11,765,176	11,765,176	75,42%

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (CP)	Số biểu quyết (%)
	<b>hội:</b> <b>Trong đó:</b>				
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	7	5,204,040	5,204,040	33,36%
2.2	Số cổ đông có ủy quyền	9	6,561,136	6,561,136	42,06
3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	458	3,834,824	3,834,824	24,58%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 15.600.000 cổ phần, tương ứng 15.600.000 phiếu biểu quyết.
- Như vậy, cho đến hồi 8h0 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 16 người, sở hữu và đại diện cho 75,42% cổ phần tương ứng 11.756.176 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 04 năm 2025 đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 58 – Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội.

**1.2. Đại hội đã khai mạc và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

**a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- Ông : Ngô Hoàng Phương Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Ngô Hữu Tâm Chức vụ : UV HĐQT/TGD
- Ông : Hoàng Văn Lợi Chức vụ : PTGD - Đại diện vốn VNPT

**b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:**

- Ông : Nguyễn Đình Hiếu Chức vụ : - Trưởng ban
- Ông : Huỳnh Thanh Tùng Anh Chức vụ : - Thành viên

**c. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:**

- Ông : Nguyễn Hữu Thanh Chức vụ : - Trưởng ban
- Bà : Lê Thị Khuyên Chức vụ : - Thành viên

- Ông : Huỳnh Thanh Tùng Anh Chức vụ : - Thành viên

#### d. Quy chế tổ chức đại hội

Tiếp theo, Ban tổ chức thông qua quy chế tổ chức đại hội: Quy chế này bao gồm những nội dung thông lệ của Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức đã gửi trong Tài liệu Văn kiện đại hội. Theo điều 8 của quy chế biểu quyết các nội dung tại đại hội bằng cách điền vào thẻ biểu quyết.

#### e. Thông qua nội dung đại hội

*Đại hội bao gồm các nội dung sau:*

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Ban TGD.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của BKS.
- Tờ trình của HĐQT về:
  - o Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
  - o Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - o Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - o Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
  - o Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
  - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
  - o Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ
  - o Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Tài chính
  - o Thông qua nội dung miễn nhiệm/bổ nhiệm Nhân sự Hội đồng Quản trị theo Quyết định của Tập đoàn VNPT.

*Đại hội giao tay biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ như sau:*

- o 100% đồng ý
- o 0% không đồng ý
- o 0% Có ý kiến khác

#### 2. Báo cáo tại đại hội:

**Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội:** Ông Phương đề nghị Người đại diện Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Văn kiện đại hội).

#### 3. Phần thảo luận:

Phần thảo luận do Đoàn chủ tịch điều hành, chia sẻ của Đoàn chủ tịch và các ý kiến của Cổ đông như sau:

**Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội:** Ông Phương chia sẻ tình hình chung của công ty trước khi đại hội tiến hành thảo luận. Năm 2024, Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Năm 2024, Giá thầu giảm sâu, làm giảm hiệu quả kinh doanh. HĐQT có các nhận định: Tổng cầu thị trường suy giảm (cung vượt cầu) xu hướng nhu cầu SP cáp quang sẽ suy giảm tương tự sp cáp đồng trước đây, nhận định tương lai tới còn giảm mạnh nữa. Việc Chính phủ vừa cho phép Tập đoàn Space Exploration Technologies (SpaceX) do tỉ phú Elon Musk sáng lập cung cấp thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho người dùng tại Việt Nam dự kiến bước đầu cho 600.000 thuê bao là một trong những mối lo cho các nhà mạng lớn và việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất Cáp quang sắp tới của công ty. Trong bối cảnh đó: HĐQT đã yêu cầu ban điều hành lập các phương án tái cơ cấu trúc các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Dựa trên những nguồn lực và lợi thế sẵn có của nhà máy tìm những hướng đi mới để phát huy được lợi thế.

**Về định hướng kinh doanh Năm 2024:** Ban điều hành nhận thấy xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và nhu cầu kho bãi, logistics gia tăng do các chính sách thuế mới của Mỹ và Nhu cầu Logistic tăng tự nhiên theo xu hướng công nghệ thông tin hiện nay. Điểm nhấn là nhà máy có diện tích rộng có lợi thế địa lý, Khu đất nhà máy có vị trí thuận lợi, là trung tâm trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua Lạng Sơn về Hà Nội và từ Tây Bắc đi Hải Phòng, nằm ven nội đô, gần các tuyến cao tốc và đường sắt qua ga Yên viên, đây là lợi thế về kinh doanh kho để trung chuyển hàng hoá Trung quốc qua Lạng sơn đi các tỉnh và từ các tỉnh phía bắc đi ra cảng. Việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung quốc cũng tạo lợi thế cho công ty nếu sớm tổ chức việc xây dựng nhà xưởng để cho thuê, đón đầu xu hướng dịch chuyển nhà máy từ Trung quốc ra các nước xung quanh. Nhu cầu kho bãi hiện tại lớn, các nhà kho dựng mới ở Bắc Ninh đối tác trung quốc sang thuê nhiều. Thêm nữa, nhà máy đã đầu tư và đưa vào sử dụng trên 30 năm, cơ sở vật chất và hạ tầng xuống cấp so với các nhà máy trong cùng tập đoàn và cùng ngành. Do đó, công ty cần cải tạo sửa chữa để giữ hình ảnh, vị thế với đối tác. Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương và duyệt Đề án đầu tư Cải tạo xây mới nhà xưởng, mục đích để tăng diện tích và tối ưu cho hoạt động của Công ty và Phần dư thừa còn lại thì cho thuê. Coi hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng kho bãi là một mảng kinh doanh mới của công ty trong những năm tiếp theo. Trước đây, kế hoạch đầu tư chia làm hai giai đoạn, nhưng với bối cảnh hiện tại, cần thiết đẩy nhanh tiến độ thực hiện toàn diện nên HĐQT đã quyết định lộ trình triển khai theo nội dung báo cáo trong văn kiện đại hội.

Đầu năm 2025, Công ty có nhiều tín hiệu tích cực, Công ty đã vào thầu với các nhà mạng. Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm của công ty có kết quả dương đây là kết quả tích cực đáng ghi nhận của Ban điều hành (*công ty thường 3 tháng đầu không có lãi*). Công ty hiện tại đang gấp rút làm các thủ tục cần thiết để sớm triển khai việc cải tạo xây dựng nhà xưởng.

**Ông Hoàng Văn Lợi – Người Đại diện Vốn Tập đoàn VNPT trao đổi, Ý kiến của Tập đoàn VNPT liên quan đến các vấn đề trao đổi và biểu quyết tại đại hội như sau:**

1. Chấp thuận cho Người đại diện biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty VINACAP các nội dung sau:

*1.1. Thông qua các báo cáo thuộc chương trình Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.*



Người đại diện cho ý kiến đề HĐQT giao Ban Tổng giám đốc Công ty rà soát, đánh giá để thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho kém chất lượng (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng tài chính của VINACAP.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 như sau: Tổng doanh thu đạt 499.108 triệu đồng; LNST đạt 7.705 triệu đồng; ROE đạt 4,7% (VCSH đạt 163.935 triệu đồng); Tỷ lệ chi trả cổ tức 4,31%.

1.3. Thông qua phương án phân phối LNST cho năm tài chính 2024 như sau: Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 10,93 triệu đồng; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 10% LNST: 40,5 triệu đồng; Không thực hiện trích lập quỹ Đầu tư phát triển; Chia toàn bộ cổ tức bằng lợi nhuận sau thuế còn lại (tương đương tỷ lệ chia trả cổ tức là 0,23%).

1.4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì thù lao bằng 208 triệu đồng.

- Thù lao HĐQT, BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% 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 2025 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.

1.5. Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 như sau: Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 sẽ bằng 771 triệu đồng x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2025/LNST kế hoạch năm 2025.

1.6. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh theo như báo cáo tại Văn bản số 15/NĐD-VNC ngày 19/03/2025 của Người đại diện.

1.7. Không thông qua việc sửa đổi Điều lệ với nội dung: Chủ tịch HĐQT và TGD là người đồng đại diện theo pháp luật

1.8. Về nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025: thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty VINACAP quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định.

## 2. Về hoạt động SXKD của Công ty Vinacap Kim Long:

1. Ghi nhận những giải pháp mà Ban lãnh đạo Công ty Vinacap Kim Long đã thực hiện trong thời gian qua trong công tác điều hành hoạt động SXKD và quản trị Doanh nghiệp. Công ty đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu Công ty và quản lý tốt chi phí. Thực hiện công tác mở rộng thị trường, mở rộng ngành nghề SXKD và ban hành các cơ chế kinh doanh phù hợp với các mô hình và xu hướng SXKD hiện nay.
2. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Vinacap Kim Long trong năm 2024 không hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2025, đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty :

- Tăng cường công tác quản trị công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho, chi phí đầu vào, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của Doanh nghiệp. Theo dõi, rà soát phân loại tình trạng từng khoản nợ để tổ chức thu hồi đạt hiệu quả.
- Quản lý, cân đối và sử dụng dòng tiền tối ưu.
- Xem xét và cân đối hợp lý vật tư hàng hóa tồn kho, có kế hoạch nhập vật tư phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn cho đơn vị.
- Cần có định hướng và giải pháp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới. Duy trì tính cạnh tranh trên các thị trường truyền thống, đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án cấp quang với các chủ đầu tư VNPT, Mobifone, Viettel, EVN...
- Thực hiện theo kiến nghị của ban Kiểm soát trong công tác quản trị hoạt động SXKD.

**Bà Nguyễn Thanh Hà - Cổ đông:** Ghi nhận kết quả điều hành năm 2024 của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Bà Hà nhận thấy Công ty có thể mạnh là các sản phẩm được thị trường tín nhiệm, Thương hiệu Vinacap được nhiều khách hàng/đối tác biết đến. Có thể mạnh về nhà xưởng có diện tích rộng. Bà Hà ủng hộ việc công ty phát triển mạnh thêm các mảng dự án, tìm thêm các đối tác mới để thúc đẩy kinh doanh, mở hướng đi mới để sử dụng có hiệu quả về lợi thế đất và mặt bằng nhà máy. Bà Hà mong muốn các hướng đi mới của HĐQT & Ban TGD sẽ được hiện thực hoá có hiệu quả trong những năm tới.

**Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội:** ghi nhận các ý kiến mong muốn của Tập đoàn VNPT và các cổ đông về mục tiêu doanh thu/lợi nhuận và các định hướng đề ra cho công ty, đây là điều mà tất cả các cổ đông đều mong muốn và là định hướng để Công ty phát triển hơn nữa. Lĩnh vực ngành nghề SXKD chính hiện nay để đạt được tỷ suất lợi nhuận/doanh thu theo kế hoạch của Tập đoàn là khó. Ban điều hành đề ra các chỉ tiêu kế hoạch theo thực tế nhu cầu hiện nay của nhà mạng và theo năng lực hiện nay của công ty. Ông Phương định hướng Ban điều hành cần mở rộng thêm các tập khách hàng lớn tạo các quan hệ gắn bó. Đề xuất các cổ đông lớn giới thiệu thêm khách hàng lớn để công ty tiếp cận thêm. Với vai trò là cổ đông Ông Phương đồng thuận với mong muốn của Tập đoàn VNPT về phương án trích lập các quỹ và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024. Quyết định cuối cùng thì các Cổ đông sẽ biểu quyết và đại hội sẽ quyết theo nguyên tắc đa số. Về biểu quyết các nội dung tờ trình Đại hội, Cơ bản các cổ đông đồng thuận, có một số điểm Tập đoàn VNPT có ý kiến khác. Đề nghị đại hội cùng biểu quyết để lấy ý kiến thống nhất. Về Kế hoạch SXKD năm 2025, Ông Phương tổng hợp các nội dung đại hội đã trao đổi dựa trên kế hoạch SXKD của Ban điều hành và Kế hoạch tập đoàn VNPT mong muốn. Việc tăng doanh thu theo ý kiến của tập đoàn so với kế hoạch công ty đề ra là tăng 10,9%, lợi nhuận tăng 328% là không khả thi với đặc thù của các sản phẩm công ty đang sản xuất. Để tăng doanh thu công ty sẽ phải đẩy mạnh thêm các hoạt động thương mại, tỷ suất lợi nhuận của hoạt động thương mại rất mỏng công ty không thể đạt được kế hoạch lợi nhuận sau thuế tập đoàn mong muốn là 7,7 tỷ đồng. Ông Phương đề xuất giao kế hoạch lợi nhuận tăng thêm dựa trên tỷ lệ % tăng doanh thu và thống nhất số giao kế hoạch để Đại hội biểu quyết thông qua như sau: Năm 2025 cổ đông biểu quyết giao Kế hoạch doanh thu là 499,108 triệu đồng (tăng 10,9%), Lợi nhuận sau thuế: 2,2 tỷ đồng (tăng 22%) tăng thêm so đề xuất trong văn kiện đại hội. Đề nghị đại hội cùng biểu quyết để lấy ý kiến thống nhất.

#### **4. Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT:**

Đến thời điểm 10h30 phút tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện 11.756.176 cổ phần tương đương 11.756.176 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 75,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Thừa uỷ quyền của Chủ tọa, thư ký đại hội đọc tờ trình của Hội đồng Quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua bằng việc ghi phiếu biểu quyết:

**4.1. Thông qua: Nội dung báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

**4.2. Thông qua: Phân phối lợi nhuận năm 2024 trả cổ tức bằng tiền 0,2226%/Vốn điều lệ**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 0 cổ phần Chiếm 0%

**4.3. Thông qua nội dung trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 10,93 triệu**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

**4.4. Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển 0% lợi nhuận sau thuế năm 2024**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

**4.5. Thông qua việc trích quỹ Phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

**4.6. Thông qua nội dung trích quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**Thông qua kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2025: Doanh thu năm 2025: 499,108 tỷ**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 2,2 tỷ**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.8. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025: tối thiểu 1%/Vốn điều lệ sau khi đã trích đủ các quỹ theo quy định**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.9. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 chi tiết như sau:**

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2025 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);
- 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 2025 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);
- 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.
- Trong trường hợp lỗi không thực hiện chi trả thù lao.

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.10. Thông qua Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ 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 2025**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.

o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.11. Thông qua: Sửa nội dung Điều 4.1 của Điều lệ Công ty**

Hiện nay: "4.1 Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty"

Thành: "4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của công ty"

**✓ Kết quả biểu quyết :**

o Số phiếu biểu quyết đồng ý : 6.773.176 cổ phần Chiếm 57,57%.

o Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 4.992.000 cổ phần Chiếm 42,43%.

o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.12. Thông qua: Sửa nội dung Bổ sung ngành nghề Kinh doanh**

**Mã Ngành**

0111 Trồng lúa

0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, Chi tiết: Sấy lúa.

1061 Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát; lau bóng gạo.

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Chi tiết: Mua bán lương thực (lúa).

4631 Bán buôn gạo, chi tiết: Mua bán gạo, tấm.

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Chi tiết: Mua bán củi trấu.

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Mua bán trấu, trấu nghiền, trấu xay, trấu viên, cám.

**✓ Kết quả biểu quyết :**

o Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.

o Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.

o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.13. Thông qua: Việc Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật Ký ban hành điều lệ sửa đổi**

**✓ Kết quả biểu quyết :**

o Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.

o Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.

o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.14. Thông qua: Sửa đổi Quy chế Tài chính nội dung mục 34.1 và mục 35.1 thành liên quan đến người đồng đại diện pháp luật**

**34.1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị:**



**Bổ sung nội dung sau:**

"- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong phạm vi công việc được phân công: Điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Đại hội đồng cổ đông về việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty."

35.1. Là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành trong phạm vi được uỷ quyền: để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 6.773.176 cổ phần Chiếm 57,57%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 4.992.000 cổ phần Chiếm 42,43%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.14.12. Thông qua:** Sửa đổi tên công ty trước đây thành tên hiện nay và Giao cho Hội đồng quản trị ký ban hành áp dụng mới quy chế tài chính với các nội dung còn lại giữ nguyên

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

**4.15. Thông qua: Nội dung Quyết định định số 354/QĐ-VNPT-NL Về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long:**

- **Miễn nhiệm** Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- **Bổ nhiệm** Ông Hoàng Văn Lợi, 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

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

## 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Nhìn chung, các câu hỏi của cổ đông đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng, Đại hội không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Nguyễn Đình Hiếu – Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tỷ lệ như sau:

### ✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 11.756.176 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%.

## 6. Bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được Ban thư ký đọc trước Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua và làm cơ sở để quyết nghị ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Vinacap Kim Long.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2025.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



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, Mai dịch, Hà nội – NM: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm HN  
ĐT : (+84.24) 35377989 – Website : <https://vinacap.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

Thời gian : Từ 8h đến 10h30 ngày 05 tháng 04 năm 2025

Địa chỉ dự họp: Văn phòng Tầng 2 số 166 phố Trần vỹ, Mai dịch, Cầu giấy, 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 Tùng Anh - thành viên Ông Lê Anh Xuân - Thành viên
2	8h30-9h	- 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 2024 và định hướng năm 2025 của Ban TGD.	Ông Tâm - TGD
3	9h05-9h10	- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT.	Ông Phương – CT HĐQT
4	9h10-9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	Ông Ninh – Trưởng BKS
5	9h20-9h45	- Các nội dung Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ	Ông Tâm - TGD
6	9h45-10h	- Thảo luận / Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội bằng thẻ Biểu quyết.	Ông Ninh – BKS, Ông Phương – CT HĐQT
7	10h-10h10	Kiểm phiếu/Thông báo kết quả	Ông Lê Anh Xuân ông Tùng Anh
8	10h10-10h30	Thông qua Nghị Quyết ĐHCĐ và Bế mạc Đại hội.	Ông Hiếu - Thư Ký Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**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](http://www.vinacap.vn)



**VĂN KIẾN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Hà Nội, tháng 4 năm 2025**

## **NỘI DUNG**

- I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**
- II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025:**
  1. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và định hướng năm 2025
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025
- III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**
  1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025.
- IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:**
  1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  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 2025.
  3. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ: sửa đổi bổ sung Điều 4.1 người đồng đại diện pháp luật; Bổ sung mã ngành kinh doanh.
  4. Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế tài chính: Mục 34.1 - Bổ sung nội dung liên quan đến nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT; Mục 35.1 - Sửa đổi nội dung quyền hạn của Tổng giám đốc; Sửa đổi thành tên công ty hiện nay trên Quy chế tài chính năm 2018 hiện đang áp dụng.
  5. Thông qua nội dung Miễn nhiệm/Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo quyết định của Tập đoàn VNPT.
- V. BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**
- VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.**



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 01 /25/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**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 2025 của Công ty như sau:

**I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG:**

**Cơ cấu vốn góp:**

Theo danh sách chốt đến 03 tháng 03 năm 2025 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 Bưu 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	038189001242	47q ngõ 416 lạc Long quân, Nhật Tân, Tây hồ, Hà nội	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%
<b>Tổng cộng</b>				<b>15.600.000</b>	<b>100%</b>

**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:**

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
3. Ông Trần Văn Quý	Phó Tổng giám đốc	05/03/2025

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

- Số lượng lao động tại 31/12/2024 : 61 người.

**Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát:**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ 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 KỶ IV (2022-2027)**

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 2024; Thực hiện phân phối lợi nhuận: Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
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 2025.
3. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ: sửa đổi bổ sung Điều 4.1 người đồng đại diện pháp luật; Bổ sung mã ngành kinh doanh
4. Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế tài chính: Mục 34.1 - Bổ sung nội dung liên quan đến nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT; Mục 35.1 - Sửa đổi nội dung quyền hạn của Tổng giám đốc; Sửa đổi thành tên công ty hiện nay trên Quy chế tài chính năm 2018 hiện đang áp dụng.
5. Thông qua nội dung Miễn nhiệm/Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo quyết định của Tập đoàn VNPT.

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.



**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 05 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- 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 01/25/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 lần thứ 55 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I.1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Trong năm 2024, 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 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Doanh thu	381.79	389.02	339.91	87.38%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.06	2.54	0.84	33.09%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.21	2.03	0.40	19.94%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.68%	1%	0.226%	22,6%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.012	0.0609	0.0109	17.89%
7	Trích lập các quỹ	0.121		0.0404	

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>				
	<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	0.0605		0.0202	
	<i>Quỹ khen thưởng 5%</i>	0.0605		0.0202	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	TH/NT %
1	Tổng tài sản	278,119	311,591	93.45%
2	Nợ ngắn hạn	107,853	142,114	84.89%
3	Nợ dài hạn	25	25	100.00%
4	Vốn chủ sở hữu	170,241	169,452	99.84%
	<i>a. Vốn điều lệ</i>	<i>156,000</i>	<i>156,000</i>	<i>100.00%</i>
	<i>b. Thặng dư vốn cổ phần</i>	-	-	<i>100.00%</i>
	<i>c. Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	-	-	
	<i>d. Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>1,261</i>	<i>472</i>	<i>81.77%</i>

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán)

## 3. Tình hình hoạt động năm 2024:

### 3.1. Hoạt động Sản xuất kinh doanh

#### 3.1.1. Sản phẩm cáp quang và dây thuê bao:

Năm 2024 sản phẩm cáp Quang và dây TB Quang của công ty sản xuất không đều 3 ca. Tổng cầu thị trường giảm mạnh, Các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh mang tính triệt tiêu nhau để có việc làm cho người lao động và giảm chi phí cố định cho doanh nghiệp. Nhiều đơn hàng nhỏ lẻ để có việc làm Công ty vẫn phải sản xuất, hiệu quả thấp. Giá vật tư biến động mạnh do ảnh hưởng bởi tỷ giá. Các yếu tố trên ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh Công ty trong năm 2024.

#### 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. Năm 2024 là năm khó khăn, ngành bất động sản và đầu tư công ảnh hưởng nặng do bối cảnh kinh tế khó khăn chung. Đầu tư công triển khai chậm, Bất động sản đình trệ cho không bán được hàng. Xây dựng dân dụng ít do bối cảnh kinh tế khó khăn chung. Việc này ảnh hưởng

lớn tới việc Công ty không hoàn thành kế hoạch và Kết quả kinh doanh chưa được như kỳ vọng.

### **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. Năm 2024, Cáp mạng Lan của công ty sản xuất không ổn định, sản lượng sụt giảm do ảnh hưởng chung của việc Bất động sản đóng băng và xây dựng dân dụng suy giảm mạnh do kinh tế khó khăn. Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 Công ty dự kiến đầu tư dây chuyền nâng công suất lên 7000 Box. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế khó khăn, Công suất của dây chuyền hiện tại không khai thác hết, Ban điều hành đã quyết định DỪNG triển khai việc nhập dây chuyền nâng công suất.

### **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.v.v.), 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.

### **3.1.4. *Thử nghiệm Kinh doanh Online:***

Nắm bắt xu hướng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, năm vừa qua công ty đã thử nghiệm việc triển khai bán Online trên các nền tảng. Tuy nhiên, sản lượng bán online chưa được như mong muốn. Công ty sẽ tiếp tục tìm các giải pháp mới để tiếp tục thử nghiệm.

## **3.2. Công tác đầu tư**

+ Dừng việc đầu tư dây chuyền sản xuất cáp LSN nâng công suất lên 7000 box.

## **3.3. Quản trị doanh nghiệp:**

*Ngay từ đầu năm 2024, Ban TGD đã nhận định đánh giá được bối cảnh kinh doanh qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ/cả đột suất để triển khai các giải pháp phù hợp:*

### **3.3.1. Tổ chức bộ máy**

- Năm 2024, 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 giải pháp trong điều hành, quản lý và đạt được một số kết quả tích cực:

- Năm 2024 nhận diện bối cảnh kinh tế khó khăn, 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 gánh đỡ thêm việc và tinh giản nhân sự tối đa, 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 thí điểm cơ chế khoán Sản xuất, Khoán Kinh doanh để phù hợp với bối cảnh tình hình mới.
- Thu hồi nợ Viettel công trình, 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 2025

### 1. Đánh giá tình hình:

- **Tình hình Thế giới:** Cuộc chiến Nga - Ucraina, và việc thay đổi thuế xuất của Tổng thống Mỹ làm ảnh hưởng lớn đến địa chính trị và Kinh tế thế giới, Tỷ giá USD tăng cao nên mặc dù một số thời điểm giá Vật tư có giảm nhưng không đủ bù thâm hụt cho các thời điểm giá vật tư nhập khẩu nói chung, dẫn đến hiệu quả giá dự toán của các gói thầu đang triển khai thấp.

- **Trong nước:** Tổng cầu lĩnh vực Viễn thông giảm, các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh về giá, Các doanh nghiệp viễn thông không có nhiều đầu tư mới, thầu tập trung VNPT đấu thầu muợn và số lượng ít, Các gói cáp Quang của Tập đoàn Vnpt giá dự toán quá thấp, dẫn đến hiệu quả thấp. Điểm sáng trong năm 2025, Mobifone sáp nhập về bộ công an nên khả năng sẽ đầu tư nhiều cho đường truyền, nên doanh thu của công ty và các doanh nghiệp cùng ngành có khả quan. Vừa qua công ty triển khai các gói thầu cáp quang và cung cấp lắp gang cho sân bay long thành, đối tác qua thăm và làm việc tại nhà máy. Sau buổi làm việc khách hàng đánh giá thiếu tích cực về cơ sở vật chất/hiện trạng nhà xưởng, mái nhà mục nát, tòi tàn, khách đánh giá hình ảnh công ty không tích cực. Thực tế so với các doanh nghiệp trong cùng ngành, cùng tập đoàn thì hiện tại cơ sở vật chất nhà máy của công ty còn yếu.

## 2. Các kế hoạch công việc cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Đã giao xong KH kinh doanh xong năm 2025:  
Yêu cầu tăng trưởng tối thiểu so với năm 2024:
  - o Tổng Doanh thu: 450 tỷ đồng tăng 132,39% so với năm 2024
  - o Tổng lợi nhuận sau thuế: 1,8 tỷ đồng tăng 444,77% so với năm 2024
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) đạt khoảng 1%/VDL, Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

## 3. Thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

- 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 2025.
- 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 2025, 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.
- **Khẩn trương việc cải tạo sửa chữa nhà xưởng:** theo Đề án cải tạo nhà xưởng để phục vụ mục đích sử dụng và cho thuê đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

## 4. Định hướng chung:

- **Định hướng sản phẩm và thị trường năm 2025:** Linh hoạt chính sách giá, bán nhiều nhãn hàng với các mức giá phù hợp với các phân khúc thị trường khác nhau, cân đối hiệu quả của từng đơn hàng giữa việc Công ty tự sản xuất hay OEM, không đặt nặng việc bằng mọi giá lấy đơn hàng để sản xuất, Công ty chỉ làm các đơn hàng khi có lãi, đối với các đơn hàng đã ký đang triển khai mà hiệu quả thấp thì bằng mọi cách cân đối để nâng hiệu quả đảm bảo không bị lỗ, tăng cường hợp tác các nhà mạng và các đối tác mới. Tiếp tục phát triển hệ thống nhà phân phối, mở rộng thị trường. **Tim hiểu sản phẩm/công nghệ mới:** Các công nghệ Quang mới của các nước đang phát triển để xem xét sự phù hợp để đón xu hướng. . **Đa dạng hóa sản phẩm:** Phát triển thêm các nhóm sản phẩm dây điện, cáp LAN, sản phẩm gang đúc, các sản phẩm thương mại phù hợp với thị trường. **Phát triển hệ thống phân phối:** Hợp tác với đại lý, nhà

phân phối lớn để mở rộng thị phần. Tiếp tục thử nghiệm các nền tảng trực tuyến để phân phối sản phẩm và tiếp cận khách hàng nhanh chóng hơn.

- **Định hướng phát triển nhân sự:** Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý điều hành, sắp xếp và quy hoạch cán bộ kế cận để thích nghi với công việc và biến động của thị trường và xu hướng công nghệ thông tin hiện nay.
- **Định hướng quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động:** Quản lý chặt chẽ dòng tiền và các khoản vay, hạn chế rủi ro biến động tỷ giá, Kiểm soát và Quản trị sát vấn đề công nợ và hàng tồn kho..

Xin trân trọng cảm ơn.



**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 05 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- 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 01/25/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 lần thứ 55 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

**1. Công tác điều hành:**

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024.

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 2024:** Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

- *Doanh thu: 339,91 tỷ đồng, Đạt 87,38% so kế hoạch đề ra*
- *Lợi nhuận sau thuế: 0,4 tỷ đồng đạt 19,4% so kế hoạch đề ra*

#### **Nguyên nhân:**

- Đầu năm, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn giá vật tư đồng biến động tăng mạnh, Sản phẩm của công ty phụ thuộc chủ yếu vào Nguyên Vật liệu nhập khẩu, tỷ giá tăng cao làm giá nguyên vật liệu tăng dẫn đến thành sản xuất tăng hiệu quả giảm xuống (tính chất các gói thầu đều diễn ra trước khi có các hoạt động mua hàng). Tình hình chính trị bất ổn dẫn đến giá nguyên vật liệu nhập khẩu khó dự báo, mức sinh lợi không ổn định ...
- Tổng cầu về các sản phẩm cấp sụt giảm, Giá chào thầu thấp;
- Các gói thầu MSTT giá chào thầu thấp, hiệu quả không cao;

## **II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

### **1. Nhận định thị trường và định hướng:**

- **Tình hình kinh tế vĩ mô:** Chiến tranh Nga – Ucraina và các nước hậu thuẫn vẫn diễn tiến phức tạp, các chính sách thuế mới của Mỹ làm ảnh hưởng tới giá nguyên vật liệu công ty sử dụng, tỷ giá USD điều này 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.
- **Nhận định về sản phẩm:** Các sản phẩm Quang truyền thống của công ty vẫn tiếp tục còn khó khăn, Giá cấp quang chào thầu ngày càng thấp, nguy cơ thấp hơn giá vốn, làm khả năng lợi nhuận âm, Sản phẩm quang hiện đang ở giai đoạn cuối chu kỳ đầu tư của các nhà mạng. Công nghệ mạng phát sóng mới có xu hướng sẽ sớm triển khai ở Việt nam nên việc tìm

hiệu công nghệ sản xuất sản phẩm cấp quang mới là khẩn thiết. Năm 2025, Các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu hồi phục hy vọng các sản phẩm đồng sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho công.

- **Định hướng kinh doanh:** Không chạy đua để có hợp đồng bằng mọi giá, có thể giảm giá nhưng không lỗ, trao quyền nhất định cho các ban kinh doanh tự hạch toán để đảm bảo hiệu quả, mảng đồng làm một số nhãn hiệu mới: Áp dụng cho từng vùng thị trường và Cho từng nhóm khách hàng. Nếu có việc các nhãn hàng đi không đúng vùng thì trường thì kịp thời nhận diện xử lý. 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, Các dự án sân bay long thành.v.v
- Tìm kiếm các cơ hội có thể mở ra các hướng kinh doanh sản phẩm mới
- Năm 2025, Công ty triển khai thử nghiệm các hướng kinh doanh mới mục tiêu tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn.
- **Kiến toàn nhân sự cấp điều hành:** Các công việc phát sinh mới tăng thêm, Công ty cần sớm kiện toàn đội ngũ nhân sự lãnh đạo và tạo nguồn nhân sự kế cận bồi dưỡng, dẫn dắt để thích nghi với bối cảnh toàn cầu hoá và ứng dụng AI vào hỗ trợ công việc.

## 2. Đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ:

### 2.1. Bổ sung người đại diện pháp luật

Để linh hoạt trong việc điều hành doanh nghiệp để Chủ tịch và Tổng giám đốc không phải Ủy quyền khi đi công tác và hai vị trí này đều được quyền ký duyệt với vai trò là người đại diện pháp luật. Ban điều hành đề xuất sửa **Điều 4.1**

Hiện nay: "4.1 Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty"

Thành: "4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của công ty"

### 2.2 Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Dự kiến mở thêm ngành nghề mới về Kinh doanh và Cho thuê kho đồng thời tìm các hướng đi mới liên quan đến hoạt động sản xuất, sơ chế và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:

#### Mã Ngành

0111 Trồng lúa

0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, Chi tiết: Sấy lúa.

1061 Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát; lau bóng gạo.

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Chi tiết: Mua bán lương thực (lúa).

4631 Bán buôn gạo, chi tiết: Mua bán gạo, tấm.

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Chi tiết: Mua bán củi trấu.

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Mua bán trầu, trầu nghiền, trầu xay, trầu viên, cám.

**Đề xuất Đại hội cổ đông thông qua và Ủy quyền cho: Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật ký ban hành điều lệ.**

### **3. Đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế Tài chính**

#### **3.1. Sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến người đồng đại diện pháp luật**

Để phù hợp với Điều lệ liên quan đến người đồng đại diện pháp luật của Công ty. Đề nghị Đại hội Cổ đông thông qua việc sửa đổi/bổ sung mục 34.1, mục 35.1 của Quy chế tài chính ban hành ngày 24/04/2018 hiện đang áp dụng.

#### **Điều 34: Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị**

##### **34.1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị:**

##### **Bổ sung nội dung sau:**

*"- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong phạm vi công việc được phân công: Điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông về việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty."*

#### **Điều 35. Quyền hạn của Tổng giám đốc**

##### **NỘI DUNG BAN ĐẦU:**

35.1. Là đại diện pháp nhân của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong việc thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị quy định. Đề nghị với Hội đồng quản trị để trình đại hội cổ đông điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty.

##### **SỬA ĐỔI/BỔ SUNG THÀNH**

#### **Điều 35. Quyền hạn của Tổng giám đốc**

35.1. Là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành trong phạm vi được ủy quyền: để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **3.2. Sửa đổi Tên công ty trên quy chế Tài chính**

Quy chế Tài chính hiện đang áp dụng được ban hành ngày 24/04/2018 tên Công ty trên Quy chế Tài chính là tên cũ " Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện tử Vinacap". Để đồng bộ với tên Công ty hiện nay là: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Đề xuất Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa lại tên trên Quy chế Tài chính ban hành ngày 24/04/2018 hiện đang áp dụng: Từ tên cũ "**Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện tử Vinacap**" **THÀNH TÊN HIỆN NAY: "Công ty Cổ phần Vinacap Kim long"** và ký ban hành áp dụng mới cùng với nội dung thay đổi ở mục 3.1 nêu trên và các nội dung còn lại giữ nguyên.

#### **4. Báo cáo định hướng đầu tư hướng kinh doanh mới:**

- Chính sách thuế mới của Mỹ đối với Trung quốc dẫn đến việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam cùng với nhu cầu kho bãi, logistics gia tăng. Nhà máy có diện tích rộng có lợi thế địa lý, Khu đất nhà máy có vị trí thuận lợi, là trung tâm trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua Lạng Sơn về Hà Nội và từ Tây Bắc đi Hải Phòng, nằm ven nội đô, gần các tuyến cao tốc và đường sắt qua ga Yên viên, đây là lợi thế về kinh doanh kho để trung chuyển hàng hoá Trung quốc qua Lạng sơn đi các tỉnh và từ các tỉnh phía bắc đi ra cảng. Ban điều hành đã đi khảo sát các nhà kho dựng mới ở Bắc Ninh, cho thuê tốt nên chậm trễ triển khai công ty sẽ mất cơ hội. Nhận biết đây là hướng mới, Công ty có lợi thế có thể chuyển đổi sang một hướng kinh doanh mới (Kinh doanh cho thuê mặt bằng và kho bãi, nhà xưởng), dựa trên đề xuất của Ban điều hành Hội đồng quản trị quyết định cải tạo xây dựng nhà xưởng để cho thuê, đón xu hướng dịch chuyển nhà máy từ trung quốc ra các nước xung quanh. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổng thể như sau;

Tên đề án: **Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp nhà xưởng**

Tổng diện tích cải tạo: **10.644m<sup>2</sup>** (Nhà xưởng 10.200m<sup>2</sup>, nhà chuyên gia: 444m<sup>2</sup>)

Tổng giá trị đầu tư: **63,8 tỷ đồng**

Nguồn vốn: **tự có 30% (19,1 tỷ đồng), vốn vay 70% (44,7 tỷ đồng)**

Chủ đầu tư: **Công ty Cổ phần Vinacap Kim long**

Thời gian khấu hao: **30 năm**

**Giả định:** cho thuê lấp đầy tối thiểu **70% diện tích**, giá nhà xưởng cho thuê **85.000 đồng/m<sup>2</sup>**, nhà chuyên gia cho thuê **100.000 đồng/m<sup>2</sup>**, Lãi vay: **8%/năm**.

Kết quả dự kiến: NPV: **20,8 tỷ đồng**, IRR: **14,25%/năm**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ DUYỆT TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 01:**

Tên đề án: **Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp nhà xưởng giai đoạn 1**

Tổng diện tích cải tạo: **5.544m<sup>2</sup>** (Nhà xưởng 5.100m<sup>2</sup>, nhà chuyên gia: 444m<sup>2</sup>)

Tổng giá trị đầu tư: **37,06 tỷ đồng**





Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinacap Kim long

Nguồn vốn: tự có 30% (11,12 tỷ đồng), vốn vay 70% (25,94 tỷ đồng)

Thời gian khấu hao: 30 năm

**Giả định:** cho thuê lấp đầy tối thiểu 70% diện tích, giá nhà xưởng cho thuê 85.000 đồng/m<sup>2</sup>, nhà chuyên gia cho thuê 100.000 đồng/m<sup>2</sup>, Lãi vay: 8%/năm.

Kết quả dự kiến: NPV: 7,07 tỷ đồng, IRR: 11,65%/năm<sup>5</sup>. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

**5.1. Các chỉ tiêu chính:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Doanh thu	339.91	450	Tăng 132,39% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	0.40	1.8	Tăng 444,77% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0,226%/VDL	1%/VDL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HDQT và BKS			<p>Phương án chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2025 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2025 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 HDQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2025 (bao gồm TV chuyên trách HDQT, 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>

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 theo bảng các chỉ tiêu chính.

## 6. 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.

## 7. Tập đoàn VNPT đề nghị Công ty kiến toàn về nhân sự:

Ngày 03/04/2025, Tập đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra quyết định số 354/QĐ-VNPT-NL Về việc kiến toàn Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long với các nội dung sau:

**Kiến toàn Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Vinacap Kim Long (Công ty Vinacap Kim Long) như sau:**

- Ông Nguyễn Thanh Hải thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long, **thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long.**
- Ông Hoàng Văn Lợi, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinacap Kim Long tiếp tục làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long, **đề cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027**, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Vinacap Kim Long.

**Cơ cấu lại phần vốn góp của Tập đoàn với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long như sau:**

- Ông Hoàng Văn Lợi đại diện 100% phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 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**



**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các qui 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 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính kiểm toán và các tài liệu khác được cung cấp,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với qui 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 và tham gia đóng góp ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
2. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”).
3. Xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HĐQT và Ban TGD.
5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và xem xét một số nội dung về công tác quản lý công nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, quản lý chi phí, quản lý lãi vay, công tác kiện toàn hệ thống quản trị.
6. Một số công việc khác thuộc vai trò, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo qui định chung của pháp luật và đặc điểm của Công ty.

## 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 2023	Năm 2024		
			KH	Thực hiện	2024/2023
1	Doanh thu	381.793	389.020	339.912	89,0%
	Các khoản giảm trừ DT	189			
	Doanh thu thuần	381.604		339.912	89,1%
2	Giá vốn	351.391		315.255	89,7%
3	Lãi gộp	30.212		24.656	81,6%
	% Lãi gộp/DT	7,9%		7,3%	
4	Doanh thu tài chính	132		121	91,7%
5	Chi phí tài chính	5.735		3.242	56,5%
	Trong đó, chi phí lãi vay	4.778		2.467	51,6%
6	Chi phí bán hàng	11.425		10.600	92,8%
7	Chi phí QLDN	11.133		10.016	90,0%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.050		918	44,8%
9	Lợi nhuận khác	9		(78)	
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.060		839	40,7%
	% Lợi nhuận/DT	0,5%		0,2%	
11	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.209	2.030	404	33,4%
12	Tỷ lệ chia cổ tức	0,68%	1%	Chờ ĐH quyết	

(Số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

#### Theo đó:

- Về doanh thu, thực hiện năm 2024 chỉ đạt 87,4% kế hoạch và bằng 89,0% so với năm trước. Trong khi đó giá vốn bằng 89,7% so với năm trước.
- Biên lợi nhuận gộp/doanh thu thuần là 7,3%, thấp hơn so với năm trước (năm trước là 7,9%). Với biên lợi nhuận gộp mỏng như vậy, thì sau khi bù đắp chi phí hoạt động sẽ rất khó có lợi nhuận đáng kể.
- Chi phí bán hàng bằng 92,8% so với năm trước (trong khi doanh thu chỉ bằng 89,0% so với năm trước). Chi phí quản lý bằng 90,0% so với năm trước.
- Chi phí lãi vay bằng 51,6% so với thực hiện năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 404 triệu đồng, chỉ đạt xấp xỉ 20% kế hoạch và bằng 33,4% so với thực hiện năm trước. Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu và so với vốn chủ sở hữu đều rất thấp.

## 2. Về tình hình tài chính

- Công ty đã lập Báo cáo Tài chính năm 2024 tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Báo cáo được đơn vị kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, và theo ý kiến của kiểm toán thì 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	31/12/2023		31/12/2024		So sánh 2024 với 2023	
		Tiền	Tỷ trọng	Tiền	Tỷ trọng	Tiền	%
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>278.119</b>		<b>311.590</b>		<b>33.471</b>	<b>12%</b>
1	Tài sản ngắn hạn, trong đó:	268.183	96,4%	303.104	97,3%	34.921	13%
	- Tiền và tương đương tiền	25.329	9,1%	38.156	12,2%	12.827	50,6%
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	0		7.000	2,2%	7.000	
	- Phải thu ngắn hạn	123.941	44,6%	156.417	50,2%	32.476	26,2%
	- Hàng tồn kho	118.479	42,6%	101.193	32,5%	(17.286)	(14,6%)
2	Tài sản dài hạn	9.935	3,6%	8.486	2,7%	(1.449)	(14,6%)
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>278.119</b>		<b>311.590</b>		<b>33.471</b>	<b>12%</b>
1	Nợ phải trả	107.878	38,8%	142.139	45,6%	34.261	31,8%
	Trong đó, Vay	59.368	21,3%	33.486	10,7%	(25.882)	(43,6%)
2	Vốn chủ sở hữu	170.241	61,2%	169.451	54,4%	(790)	(0,5%)

(Số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

Theo đó:

- Tổng tài sản cuối năm là 311,5 tỷ đồng, tăng 33,4 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 12%. Trong đó:

+ Về quản lý công nợ phải thu

Nợ phải thu ngắn hạn cuối năm là 156,4 tỷ đồng, tăng 32,4 tỷ đồng so với số đầu năm, chiếm tỷ trọng 50,2% trong tổng tài sản.

Trong điều kiện doanh thu năm 2024 giảm hơn 10% so với năm trước và Công ty vẫn đang phải đi vay vốn, nhưng dư nợ phải thu vẫn cao, nên BKS kiến nghị Công ty:

- tiếp tục theo dõi, rà soát chi tiết từng món nợ và thu hồi kịp thời, góp phần cải thiện luồng tiền.
- lưu ý việc đối chiếu xác nhận công nợ đầy đủ (các khoản công nợ/tạm ứng nội bộ), nhất là các khoản nợ lớn hoặc các khoản có biểu hiện rủi ro trễ hạn vào thời điểm cuối năm tài chính.

- (iii) bên cạnh đó, qua xem xét BKS thấy có 01 đối tác là “Công ty CP thiết bị viễn thông Quang Thông” có dư nợ cả ở mục Phải thu và mục Phải trả với số tiền lớn: số phải thu đối tác này là 60,7 tỷ và phải trả là 68,5 tỷ. Nên BKS muốn lưu ý thông tin này để người đọc BCTC của Công ty biết (nếu khi các khoản công nợ của cùng đối tác trên có thể được thể hiện/bù trừ, thì số dư công nợ phải thu và phải trả trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm đáng kể).

+ *Về quản lý hàng tồn kho*

Dư nợ hàng tồn kho cuối năm là 101,1 tỷ đồng, giảm 17,2 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 32,5% trong tổng tài sản. Theo đó, 03 năm vừa qua số dư hàng tồn kho của Công ty liên tục giảm dần, tương xứng với thực trạng giảm qui mô doanh thu trong thời gian qua và góp phần giảm vay nợ.

+ *Về vay ngân hàng*

- Vay ngân hàng tại thời điểm cuối năm là 33,4 tỷ đồng, giảm 25,8 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí lãi vay năm 2024 cũng giảm 2,3 tỷ đồng, tương đương giảm gần 50% so với năm trước. Theo đó, 03 năm liên tiếp vừa qua, Công ty đã giảm đáng kể nợ vay và chi phí lãi vay. Đây là tín hiệu khá tích cực và Công ty cần tiếp tục phát huy.

### **III. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát**

#### **1. Nhận xét**

- Năm 2024, 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 2024, mặc dù GDP của Việt Nam có sự tăng trưởng khá và Chính phủ rất nỗ lực, quyết liệt nhằm hỗ trợ nền kinh tế, song nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức như: áp lực tỷ giá USD cao và có những lúc khá căng thẳng, chi phí logistic và nhiều yếu tố đầu vào của SXKD tăng, sức cầu và hấp thụ của nền kinh tế còn khiêm tốn, ảnh hưởng của thiên tai (nhất là bão Yagi) đến đời sống và SXKD là không nhỏ...
- Về vĩ mô quốc tế, chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn bất ổn, xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn, thị trường hàng hoá và nguyên nhiên vật liệu biến động khó lường, tiến độ hạ lãi suất của FED thận trọng và chậm hơn kỳ vọng...
- Bối cảnh trong nước và quốc tế như vậy đã tác động và đặt ra thách thức không nhỏ đối với hoạt động SXKD của công ty nói riêng cũng như nhiều doanh nghiệp cùng ngành nói chung. Trong bối cảnh đó, Công ty đã buộc phải tiếp tục rà soát, tổ chức, sắp xếp, tinh gọn qui mô hoạt động và nhân sự, tối ưu chi phí, nhằm duy trì hoạt động vượt qua khó khăn thách thức. Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, tuy nhiên trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, thì việc Công ty cân đối thu chi, tiết kiệm chi phí, không để bị lỗ, cũng là cần được ghi nhận.

#### **2. Một số kiến nghị**

- *Về biên lợi nhuận gộp*

Công ty cần quan tâm phân tích và tìm cách cải thiện biên lợi nhuận gộp.

- *Về quản lý công nợ phải thu*

Công ty cần tiếp tục quản trị sát sao và hiệu quả đối với công nợ phải thu cũng như việc trích lập dự phòng theo qui định. Đối với thời điểm cuối năm thì đặc biệt lưu ý việc đối chiếu xác nhận công nợ đầy đủ. Cần thực hiện chuyên đề báo cáo, thảo luận chi tiết tại các cuộc họp HĐQT về công nợ phải thu.

- *Về quản lý vật tư, hàng tồn kho*

Công ty cần tiếp tục quản trị hiệu quả đối với dự trữ vật tư, hàng tồn kho. Đối với thời điểm cuối năm thì đặc biệt lưu ý công tác kiểm kê thực tế và thực chất. Cần nâng cao năng lực phân tích và dự báo sâu về biến động giá cả thị trường quốc tế và trong nước, từ đó đề xuất phương án mua sắm/dự trữ tối ưu.

- *Về chiến lược phát triển lâu dài*

Với đặc điểm, tiền thân là doanh nghiệp được thành lập từ đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT. Đến nay, tỷ trọng hoạt động kinh doanh truyền thống đã và đang thay đổi lớn. Thực trạng Công ty cũng như nhiều doanh nghiệp khác đang đứng trước bối cảnh khá lúng túng 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, Hội đồng quản trị và Cổ đông lớn cần quan tâm, tiếp tục xem xét, nghiên cứu về chủ đề này.

#### **IV. Kế hoạch kiểm soát trọng tâm năm 2025**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ theo qui định; đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp 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, trong đó trọng tâm:

- Công tác quản lý công nợ phải thu của Công ty.
- Công tác quản lý vật tư, hàng của Công ty.
- Các thủ tục, công việc đối với dự án đầu tư/cải tạo trọng điểm trong năm của Công ty (như dự án liên quan đến nhà kho để cho thuê trên khu vực đất Nhà máy tại Yên Viên nếu được triển khai).
- Tham gia đóng góp ý vào định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới.

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

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



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 /25/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Về việc thông qua:**
- + BCTC đã kiểm toán năm 2024; Kết quả SXKD, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
  - + 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 2025.
  - + Các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ
  - + Các nội dung sửa đổi Quy chế Tài chính
  - + Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị

### **KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- 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 số 01/25/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 lần thứ 55 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 2024; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:
1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Doanh thu	381.79	389.02	339.91	87.38%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.06	2.54	0.84	33.09%



TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.21	2.03	0.40	19.94%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.68%	1%	0.226%	22,6%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.012	0.0609	0.0109	17,89%
7	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>0.121</b>		<b>0.0404</b>	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>				
	<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	0.0605		0.0202	
	<i>Quỹ khen thưởng 5%</i>	0.0605		0.0202	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

## 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2024:

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024;
- Kết quả SXKD năm 2024:
  - o Lợi nhuận sau thuế: 404,7 triệu đồng.
  - o Cổ tức: Trình ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức 0,226%/VĐL.
  - o Thù lao HĐQT, BKS: 10,93 triệu đồng.
  - o Trích lập các quỹ: 40,5 triệu đồng
    - Quỹ phúc lợi 5%: 20,25 triệu đồng
    - Quỹ khen thưởng 5%: 20,25 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 2025:

### 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Doanh thu	339.91	450	Tăng 132,39% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	0,4	1.8	Tăng 444,77% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Cổ tức bình quân	0,226%/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 2025 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2025 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 2025 (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 2025:

Căn cứ vào lợi nhuận đăng ký, trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 tối thiểu là 1% /VĐL (Dự kiến).

## III. Nội dung 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:

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 2025.

## IV. Nội dung 4: Thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ:

### IV.1. Sửa Điều 4.1

Hiện nay: "4.1 Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty"

Thành: "4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của công ty"

### IV.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mã Ngành

0111 Trồng lúa

0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, Chi tiết: Sấy lúa.

1061 Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát; lau bóng gạo.

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Chi tiết: Mua bán lương thực (lúa).

4631 Bán buôn gạo, chi tiết: Mua bán gạo, tấm.

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Chi tiết: Mua bán củi trấu.

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Mua bán trấu, trấu nghiền, trấu xay, trấu viên, cám.

Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật ký ban hành điều lệ

## V. Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Tài chính:

**Điều 34: Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị**

**34.1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị:**

### **Bổ sung nội dung sau:**

"- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong phạm vi công việc được phân công: Điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông về việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty."

**Điều 35. Quyền hạn của Tổng giám đốc**

### **NỘI DUNG BAN ĐẦU:**

35.1. Là đại diện pháp nhân của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong việc thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị quy định. Đề nghị với Hội đồng quản trị để trình đại hội cổ đông điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty.

### **SỬA ĐỔI/BỔ SUNG THÀNH**

**Điều 35. Quyền hạn của Tổng giám đốc**

35.1. Là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành trong phạm vi được ủy quyền: để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **SỬA ĐỔI TÊN CÔNG TY TRÊN QUY CHẾ TÀI CHÍNH**

Quy chế Tài chính hiện đang áp dụng được ban hành ngày 24/04/2018 tên Công ty trên Quy chế Tài chính là tên cũ " Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện tử Vinacap". Để đồng bộ với tên Công ty hiện nay là: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Đề xuất Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa lại tên trên Quy chế Tài chính ban hành ngày 24/04/2018 hiện đang áp dụng: Từ tên cũ "Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện

từ Vinacap" THÀNH TÊN HIỆN NAY: "Công ty Cổ phần Vinacap Kim long" và ký ban hành áp dụng mới cùng với nội dung thay đổi ở mục 3.1 nêu trên và các nội dung còn lại giữ nguyên.

**VI. Nội dung 6: Thông qua nội dung Quyết định số 354/QĐ-VNPT-NL Về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long:**

- **Miễn nhiệm** Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long.
- **Bổ nhiệm** Ông Hoàng Văn Lợi, 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**



**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 05 tháng 04 năm 2025

## THẺ BIỂU QUYẾT

(Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 2024, kế hoạch sxkd 2025 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 2024 và định hướng năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024 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 2024 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**



.....  
.....  
**6.3. Kế hoạch Chia cổ tức năm 2025:**

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 2025:**

Đồng ý                                       Không đồng ý

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

**8. Thông qua: Sửa nội dung Điều 4.1 của Điều lệ Công ty**

Hiện nay: "4.1 Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty"

Thành: "4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của công ty"

Đồng ý                                       Không đồng ý

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

**9. Thông qua: Sửa nội dung Bổ sung ngành nghề Kinh doanh**

**Mã Ngành**

0111 Trồng lúa

0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, Chi tiết: Sấy lúa.

1061 Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát; lau bóng gạo.

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Chi tiết: Mua bán lương thực (lúa).

4631 Bán buôn gạo, chi tiết: Mua bán gạo, tằm.

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Chi tiết: Mua bán củi trấu.

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Mua bán trấu, trấu nghiền, trấu xay, trấu viên, cám.

Đồng ý                                       Không đồng ý

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

**10. Thông qua: Việc Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật Ký ban hành điều lệ sửa đổi**

Đồng ý                                       Không đồng ý

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

**11. Thông qua: Sửa đổi Quy chế Tài chính**

**11.1. Nội dung mục 34.1 và mục 35.1 thành liên quan đến người đồng đại diện pháp luật**

**34.1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị:**

**Bổ sung nội dung sau:**

"- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong phạm vi công việc được phân công; Điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông về việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty."

35.1. Là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành trong phạm vi được ủy quyền: để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng ý  Không đồng ý

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

11.2. Thông qua: Sửa đổi tên công ty trước đây thành tên hiện nay và Giao cho Hội đồng quản trị ký ban hành áp dụng mới quy chế tài chính với các nội dung còn lại giữ nguyên

Đồng ý  Không đồng ý

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

12. Thông qua: nội dung Quyết định định số 354/QĐ-VNPT-NL Về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Lợi, 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.

Đồng ý  Không đồng ý

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

**CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)





Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01 /25/QC-HĐQT

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 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 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 2025 Công ty Cổ phần VINACAP KIM LONG thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực để làm Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**