

Số: 02../2025/BC-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
Tình Hình Quản Trị Công Ty
(Năm 2024)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37534862 Fax: 024.38361898
- Email: vangthanglong@haprogroup.vn
- Vốn điều lệ: 101.199.840.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTL
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Ngày 03/05/2024.
- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			
1	Nghị quyết 1	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2	Nghị quyết 2	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.
3	Nghị quyết 3	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4	Nghị quyết 4	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
5	Nghị quyết 5	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị.
6	Nghị quyết 6	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày

			08/04/2024 của Hội đồng quản trị.
7	Nghị quyết 7	03/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị.
8	Nghị quyết 8	03/05/2024	ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời gian hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT"):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	17/05/2023	
2	Nguyễn Thái Dũng	Thành viên HĐQT	17/05/2023	
3	Trương Thị Hoài Anh	Thành viên độc lập HĐQT	17/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Thanh Sơn	6/6	100%	
2	Nguyễn Thái Dũng	6/6	100%	
3	Trương Thị Hoài Anh	6/6	100%	

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

Trong năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý theo đúng pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Xem xét, đánh giá, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám đốc Công ty.
- Kiện toàn nhân sự của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT là người chủ trì các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của các cán bộ chủ chốt. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT cử một hoặc một số thành viên HĐQT đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công Ty.

- Định kỳ tháng, quý Tổng giám đốc phải gửi báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các kiến nghị (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT: Năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định như sau:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	13/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
4	22/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
5	28/2024/NQ-HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua Quy định về việc khai báo và quản lý các mối quan hệ thân thích tại nơi làm việc của Công ty	100%
6	74/2024/NQ-HĐQT	04/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty	100%

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm /Tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Huệ Linh	Trưởng BKS	17/05/2023		Cử nhân
2	Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS	17/05/2023		Cử nhân
3	Phạm Đình Tuấn	Thành viên BKS	17/05/2023		Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Huệ Linh	2/2	100%	100%	
2	Đào Mạnh Hùng	2/2	100%	100%	
3	Phạm Đình Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Duy trì công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật; Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ/đợt xuất tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Giám sát việc tuân thủ/thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Năm 2024, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đình Tiến Thành – Giám đốc	24/07/1971	Thạc sĩ	Miễn nhiệm ngày 26/03/2024
2	Đỗ Tuệ Tâm – Giám đốc	07/02/1980	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 26/03/2024

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hải Hà	10/05/1983	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 04/12/2024
2	Dương Ngọc Minh	16/10/1985	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 04/12/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Theo Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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

1	Công ty TNHH Rượu Vang Thăng Long	Công ty con	ĐKKD: 0104221356 Ngày cấp: 22/10/2009 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3/89 Lạc Long Quân, Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	01/01/2024 đến 31/12/2024	Bán hàng và cung cấp dịch vụ: 5.800.206.784
---	-----------------------------------	-------------	---	--	---------------------------	--

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục 2 đính kèm.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Rượu Vang Thăng Long.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu HĐQT, VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ THANH SƠN



PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 số tháng ... năm 2025)

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Vũ Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 030039000116; Ngày cấp: 24/04/2024; ; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số 52, lô C2, KĐT Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ, Hà Nội	Bổ nhiệm 17/05/2023			Người nội bộ
2.	Nguyễn Thái Dũng		Thành viên HĐQT	Số CCCD: 001075033969 Ngày cấp: 29/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P1710- 25T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Bổ nhiệm 17/05/2023			Người nội bộ
3.	Đỗ Tuệ Tâm		Giám đốc	CCCD số: 025180009999 Ngày cấp: 22/02/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2005 Tòa Park 7 Vinhomes Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Bổ nhiệm 26/03/2024			Người nội bộ
4.	Đình Tiến Thành		Giám đốc	001071024584, 16/10/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Số 1B Lê Hồng Phong, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội		Miễn nhiệm ngày 26/03/2024		Người nội bộ
5.	Trương Thị Hoài Anh		Thành viên HĐQT độc lập	Số CCCD: 031186000841 Ngày cấp: 12/05/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG	CH 3642 CT12C, Chung cư Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Bổ nhiệm 17/05/2023			Người nội bộ



STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				về DC					Người nội bộ
6.	Trần Huệ Linh		Trưởng BKS	Số CCCD: 030180018945 Ngày cấp: 23/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	704, GH03, CT17, KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội.	Bổ nhiệm 17/05/2023			Người nội bộ
7.	Đào Mạnh Hùng		Thành viên BKS	Số CCCD: 024093000185 Ngày cấp: 06/04/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	TDP 3 – Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội	Bổ nhiệm 17/05/2023			Người nội bộ
8.	Phạm Đình Tuấn		Thành viên BKS	Số CCCD: 027094006077 Ngày cấp: 25/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thôn My Xuyên, Mỹ Hương, Lương Tài, Bắc Ninh	Bổ nhiệm 17/05/2023			Người nội bộ
9.	Dương Ngọc Minh		Kế toán trưởng	Số CCCD: 001185005549 Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Trì 5, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	Bổ nhiệm ngày 04/12/2024			Người nội bộ
10.	Nguyễn Hải Hà		Kế toán trưởng	Số CCCD: 001183047340 Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 31 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		Miễn nhiệm ngày 04/12/2024		Người nội bộ
11.	Chu Huy Tùng		Người phụ trách quản trị	Số CCCD: 001092039028 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 611, Chung cư An Quý Hưng, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	Bổ nhiệm ngày 17/04/2023			Người phụ trách quản trị Công ty

STT	Họ, tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12.	Công ty TNHH MTV Rượu vang Thăng Long			ĐKKD: 0104221356 Ngày cấp: 22/10/2009 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3/89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội				Người có liên quan (Công ty con)
13.	Công ty TNHH TM và Đầu tư Địa ốc Thăng Long			ĐKKD: 0106328714 Ngày cấp: 08/10/2013 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 343 đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội				Người có liên quan (Công ty con)
14.	Công ty TNHH xây dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công			ĐKKD: 0101848653 Ngày cấp: 12/08/2005 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 198, phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Cổ đông lớn sở hữu trên 5% Vốn điều lệ
15.	Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất An Thịnh			ĐKKD: 0103174255 Ngày cấp: 08/06/2022 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3, phố Thành Công, Phường Thành Công				Cổ đông lớn sở hữu trên 5% Vốn điều lệ