



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Số : 02/ 24 / NQ - ĐHĐCD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 01/24/BB-ĐHĐCD ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vincap Kim Long;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2023” 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 2023 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	420,74	445,98	381,79	85,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,53		2,06	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,48	1,63	1,21	74,2%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0,85%/VĐL	1%/VĐL	0,68%/VĐL	68%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0,016	0,0163	0,012	74,2%

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
7	Trích lập các quỹ	0,148		0,121	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>				
	<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	0,074	0,082	0,061	74,2%
	<i>Quỹ khen thưởng 5%</i>	0,074	0,082	0,061	74,2%

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2023:

Theo biên bản họp ĐHCĐ năm 2024 số 02/ 24 / BB – ĐHCĐ ngày 17/04/2024: Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2023: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 1,209 tỷ, ĐHCĐ thông qua:

- Phân phối lợi nhuận Năm 2023 như sau:

- + Trích lập các quỹ : 120,9 triệu đồng
- + Thù lao HĐQT & BKS : 12,09 triệu đồng
- + Trả cổ tức 0,68%/VĐL: 1.060.800.000 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 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Doanh thu	381,79	389,02	Tăng 1,89% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	1,21	2,03	Tăng 67,77% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0,68%/VĐL	1%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù		Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 chi tiết như sau:	



Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
lao HĐQT và BKS		<p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2024 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 2024 (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 2024.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Số: 01/24/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 17 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Nhà máy - Địa chỉ: Đốc Vân – Yên Viên – Gia Lâm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("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 (VSDS) chốt đến 16h00 ngày 03 tháng 04 năm 2024).

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

Bà Lê Thị Khuyên – Thành viên

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng ban 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	18	12.466.984	12.466.984	79,92%

	hội:				
	Trong đó:				
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	8	5.935.924	5.935.924	38,05%
2.2	Số cổ đông có ủy quyền	10	6.531.060	6.531.060	41,87%
3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	456	3.133.016	3.133.016	20,08%

- 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 18 người, sở hữu và đại diện cho 79,92% cổ phần tương ứng 12.466.984 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 04 năm 2024 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

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

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 giơ thẻ biểu quyết.

e. Thông qua nội dung đại hội

Đại hội bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Ban TGD.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của BKS.
- Tờ trình của HĐQT về:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - o Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - o Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - o Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
 - o Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội giơ 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 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 (Chi tiết theo Văn kiện đại hội).

3. Phần thảo luận:

Phần thảo luận do Đoàn chủ tịch điều hành, 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 2023, Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Quý 1/2023 các nhà mạng chậm tổ chức đấu thầu, việc này gây khó cho công tác điều hành của doanh nghiệp. Ngoài ra, các sản phẩm của công ty cũng bị ảnh hưởng nặng bởi bối cảnh Bất động sản bị đóng băng. HĐQT có các nhận định: Tổng cầu thị trường suy giảm (cung vượt cầu) xu hướng nhu cầu SP cấp quang sẽ suy giảm tương tự sp cấp đồng trước đây nhận định tương lai tới còn giảm mạnh nữa. Trong bối cảnh đó: HĐQT đã yêu cầu ban điều hành lập các phương án tái cơ cấu Cty. Dựa trên các phương án, Ban điều hành quyết định thu hẹp quy mô công ty (giảm tới 40% quy mô nhân sự công ty) - là lần giảm lớn nhất từ xưa đến nay. Giữ

lại các bộ phận và nhân sự cơ bản cho cty. Cắt giảm bớt dây truyền và nhân sự sản xuất cấp quang, tiết giảm chi phí hoạt động. Thu hẹp văn phòng và chuyển đổi sang thuê văn phòng khác với diện tích phù hợp hơn, giảm chi phí cố định cho cty (giảm tới 2/3 chi phí thuê so trước khi giảm). Tập dụng tối đa/tối ưu diện tích và không gian sử dụng. Nhờ có các biện pháp quyết liệt công ty đã giữ được kết quả kinh doanh không âm (Mặc dù không hoàn thành kế hoạch đề ra). Quy mô vốn vay, hàng tồn kho, công nợ đều bị thu hẹp/co lại.

Năm 2024, Đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực, Công ty đã vào thầu với các nhà mạng. Tuy nhiên, các diễn biến vĩ mô đầu năm xảy ra đều nằm ngoài dự tính: Giá vật tư đầu vào tăng mạnh, tỷ giá tăng mạnh. Làm cho giá trúng thầu và dự tính giá sản xuất bị âm. Dẫn đến đầu thầu 3 tháng đầu năm nhận chỉ để người lao động có việc làm, gánh đỡ chi phí cố định cho công ty. Định hướng tới - Công ty muốn tìm các đối tác mới để xoay chuyển tình thế, nhưng cũng chưa có đối tác phù hợp. Thị trường BĐS chưa hồi phục, Quý 1/2024 công ty vẫn âm, hy vọng các tháng cuối năm vĩ mô tốt hơn công ty sẽ có kết quả dương.

Ông Lê Hải Đoàn – Cổ đông và là người được Công ty cổ phần HIPT Ủy quyền trao đổi tại đại hội: Bối cảnh khó khăn chung, Năm 2023 Cty đã giảm được các khoản vay so năm trước đây là tín hiệu tích cực. Công ty cần nhắc các vấn đề liên quan đến quy mô và giá thành sản xuất. Công ty có thể tính thêm các giả định làm thêm các gói thầu dù giá thấp nhưng có thể bù lại về quy mô sản xuất thì tối ưu được hơn cho cty. Năm 2023, 2024 ảnh hưởng khó khăn chung từ vĩ mô, Ông Đoàn dự phóng phải từ 2026 vĩ mô mới được tháo gỡ, trong gia đoạn này ông Đoàn hy vọng công ty có thể cầm cự và có sự cải tổ để đón được các cơ hội mới trong tương lai.

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 (HDQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023; Báo cáo về hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.*
- 1.2. *Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 như sau: Tổng doanh thu đạt 404.710 triệu đồng; LNST đạt 9.016 triệu đồng; ROE đạt 5,5% (VCSH đạt 163.935 triệu đồng); Tỷ lệ chi trả cổ tức 4%.*
- 1.3. *Thông qua phương án phân phối LNST cho năm tài chính 2023 như sau: Chi trả thù lao HDQT và BKS: 12,1 triệu đồng; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 10% LNST: 120,98 triệu đồng; Chia toàn bộ cổ tức bằng lợi nhuận sau thuế còn lại (tương đương tỷ lệ chia trả cổ tức là 0,69%).*
- 1.4. *Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2024 như sau:*
 - *Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ).*
 - *Thù lao HDQT, 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 2024 (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 2024 như sau:

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 sẽ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2023 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2024/LNST thực hiện năm 2023.

1.6. Về nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024: 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, thực hiện tinh giản nhân sự, cắt giảm và quản lý tốt chi phí. Thực hiện công tác mở rộng thị trường, mở rộng ngành nghề SXKD 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 rất nhiều khó khăn. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Vinacap Kim Long trong năm 2023 và quý 1/2024 không hoàn thành kế hoạch đề ra. Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty :
 - Tăng cường công tác quản trị công nợ phải thu, phải trả. 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...
 - Tìm hướng phát triển công ty trong bối cảnh mới khi mảng sản xuất lõi ngày càng bị thu hẹp.

Ông Phương: Ghi nhận các ý kiến chia sẻ của Ông Đoàn, ý kiến có những góc nhìn cách đánh giá tình hình sát thực tế của Công ty, Ban điều hành ghi nhận và có hướng hành động. Ngoài ra, ghi nhận các ý kiến của Tập đoàn VNPT về các mong muốn về mục tiêu doanh thu/lợi nhuận 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. Xét về bối cảnh lĩnh vực ngành nghề SXKD chính để đạt được tỷ suất lợi nhuận/doanh thu theo kế hoạch của tập đoàn là khó, Tỷ suất lợi nhuận

gộp/doanh thu hiện nay của công ty chỉ khoảng 10%. 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. Trong thời gian qua, Công ty đã thử nghiệm bán hàng online: Sơ bộ ban điều hành nhận thấy để bán hàng Online sản phẩm tiêu dùng thì có thể phát triển. Còn bán Online hàng công nghiệp thì cần thử nghiệm để có đánh giá cụ thể. 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 2023. 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.

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 10 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.466.984 cổ phần tương đương 12.466.984 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 79,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình thông qua việc ghi phiếu biểu quyết:

4.1. Thông qua: Nội dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

✓ Kết quả biểu quyết :

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.466.984 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 2023 trả cổ tức bằng tiền 0,458%/Vốn điều lệ

✓ Kết quả biểu quyết :

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------|--------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 344.808 cổ phần | Chiếm | 2,77% |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | Chiếm | 0% |
| ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: | : | 12.107.512 cổ phần | Chiếm | 97,12% |
- Trả cổ tức bằng tiền mức 0,68%**

4.3. Thông qua nội dung trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 12,1 triệu

✓ Kết quả biểu quyết :

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.466.984 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 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023

✓ Kết quả biểu quyết :

- | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-------|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 344.808 cổ phần | Chiếm | 2,77% |
|------------------------------|---|-----------------|-------|-------|

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 12.107.512 cổ phần Chiếm 97,12%
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm 0%

4.5. Thông qua việc trích quỹ Phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.466.984 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 2023

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.466.984 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 %.

Thông qua kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2024: Doanh thu năm 2024: 389,02 tỷ

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 7.474.984 cổ phần Chiếm 59,96%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 4.992.000 cổ phần Chiếm 40,4%
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 0 cổ phần Chiếm %.

4.7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2,03 tỷ

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 7.474.984 cổ phần Chiếm 59,96%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 4.992.000 cổ phần Chiếm 40,4%
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 0 cổ phần Chiếm 0%

4.8. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024: 1%/Vốn điều lệ sau khi đã trích đủ các quỹ theo quy định

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 7.474.984 cổ phần Chiếm 59,96%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 4.992.000 cổ phần Chiếm 40,4%
- 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 2024 chi tiết như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2024 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 2024 (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 lỗ không thực hiện chi trả thù lao.

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.466.984 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 %.

4.10. Thông qua Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: 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 2024

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.466.984 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 %.

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 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 với tỷ lệ như sau:

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.466.984 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 %.

6. Bế mạc Đại hội

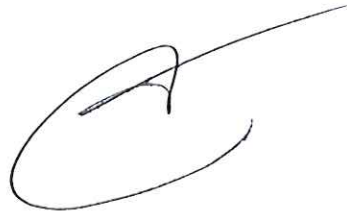
Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

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 2024.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Vinacap Kim Long.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2024.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

V.C.P. 1/2



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Vinacap Kim Long được tổ chức tại Hội trường Công ty (địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Khuyên Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch sản xuất năm 2023 của Ban Tổng giám đốc**
 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- 2. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị**
 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- 3. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát**
 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ

- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

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

- 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
- 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
- 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

5. Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

5.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
- 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
- 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

5.2. Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%:

- 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
- 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
- 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 344,808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.77%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 12,107,512 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.12 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

5.3. Trích Quỹ phúc lợi 5%:

- 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
- 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
- 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

31023
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
HẢI
PHÒNG
THÀNH
PHỐ
HỒ
CHÍ
MINH

5.4. Trích Quỹ khen thưởng 5%:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

5.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7,474,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59.96%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40.04%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5.6. Chia cổ tức năm 2023:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 344,808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.77%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý và có ý kiến chia tỷ lệ 0,68%/VĐL: 12,107,512 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.12 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

6. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7,474,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59.96%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40.04%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7,474,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59.96%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40.04%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6.3. Kế hoạch chia cổ tức năm 2024

- 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
- 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
- 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7,474,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59.96%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40.04%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- 1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 10 Thẻ
- 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 10 Thẻ
- 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 10 Thẻ
- 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,466,984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100. %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.


Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 01 (một) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Lê Thị Klunget

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban


Nguyễn Hữu Thanh





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2024, vào lúc 08 giờ 30 phút, tại Hội trường Công ty cổ phần Vinacap Kim Long (Đốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Khuyên - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinacap Kim Long.

Kết quả như sau:

1. **Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 03/04/2024) có 474 cổ đông:**
 - Tổng số cổ phần sở hữu : 15,600,000 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết : 15,600,000 phiếu biểu quyết
2. **Tổng số cổ đông tham dự đại hội (Trực tiếp và thông qua người được ủy quyền)**
 - Số cổ đông có mặt là 8, nắm giữ 5,935,924 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 38.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông ủy quyền là 10, nắm giữ 6,531,060 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 41.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông vắng mặt là 456, nắm giữ 3,133,016 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 20.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến 08 giờ 45 phút tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 12,466,984 cổ phần chiếm 79.92% trên tổng số 15,600,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long đã có đủ điều kiện để tiến hành.


Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách, hồ sơ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA

Thành viên


Lê Thị Khuyên

Trưởng ban


Nguyễn Hữu Thanh

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

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



VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hà Nội, tháng 4 năm 2024



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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Thời gian : Từ 8h đến 10h30 ngày 17 tháng 04 năm 2024

Địa chỉ dự họp: Hội trường nhà máy Công ty Vinacap Kim long, Dốc vân, Yên viên, Gia lâm, Hà nội

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h-8h30	Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu	Ông Thanh - Ban tổ chức
2	8h30-9h	- Khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử thư ký Đại hội.	Ông Thanh – Ban tổ chức
3	9h-9h05	- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Ban TGD.	Ông Tâm - TGD
3	9h05-9h10	- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT.	Ông Phương – CT HĐQT
4	9h10-9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ông Ninh – Trưởng BKS
5	9h20-9h45	Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	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 Thanh - Trưởng Ban kiểm phiếu
8	10h10-10h30	Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội.	Ông Hiếu - Thư Ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Ngô Hoàng Phương



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01 /24/QC-HĐQT

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 2024 Công ty Cổ phần VINACAP KIM LONG thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực để làm Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

NỘI DUNG

- I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**
- II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024:**
 - 1. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và định hướng năm 2024
 - 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024
- III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**
 - 1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:**
 - 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - 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 2024.
- V. BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**
- VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.**



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 01 /24/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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 2024 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 04 năm 2024 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 - Huyện Thúc Kháng Đống Đa - Hà Nội	4.992.000	32,00%
2	Ngô Thị Kiều Trang			2,642,860	16.94%
2	Nguyễn Thanh Hà	001173012778	Tổ 31, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1,987,336	12.74%
3	Ngô Phúc Lâm	001201009170	Tổ 31 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1.602.536	10,27%
5	Tổ chức và các nhân khác (nắm giữ dưới 5%)			4.375.268	28.05%
Tổng cộng				15.600.000	100%

Cơ cấu tổ chức của tổ chức:

- Ban TGD điều hành: 02 người, Tổng Giám đốc và 1 Phó Tổng Giám đốc
- Chi nhánh VINACAP tại Hà Nội
- Phòng Tổ chức Tổng hợp
- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Vật tư thương mại
- Ban viễn thông
- Ban dự án
- Phòng sản xuất.
- Phòng quản lý chất lượng
- Nhà máy

Các cá nhân trong Ban điều hành:

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

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

- Số lượng lao động tại 31/12/2023 : 64 người.

Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	07/03/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	07/03/2022
3	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc	07/03/2022

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
1	Ông Phạm Văn Ninh	Trưởng ban	Bổ nhiệm 07/03/2022
2	Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên	Bổ nhiệm 07/03/2022
3	Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên	Bổ nhiệm 07/03/2022

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Theo tài liệu gửi kèm).

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo tài liệu gửi kèm).

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Theo tài liệu gửi kèm).

IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Thực hiện phân phối lợi nhuận: Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
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 2024.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 17 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 01/24/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 lần thứ 52 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I.1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, 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 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Doanh thu	420,74	445,98	381,79	85,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,53		2,06	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,48	1,63	1,21	74,2%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0,85%/VĐL	1%/VĐL	0,458%/VĐL	48,5%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0,016	0,0163	0,0121	74,2%
7	Trích lập các quỹ	0,297		0,2420	

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
	Quỹ đầu tư phát triển 10%	0,148		0,121	
	Quỹ phúc lợi 5%	0,074		0,0605	
	Quỹ khen thưởng 5%	0,074		0,0605	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	TH/NT %
1	Tổng tài sản	297.597	278.119	93.45%
2	Nợ ngắn hạn	127.051	107.853	84.89%
3	Nợ dài hạn	25	25	100.00%
4	Vốn chủ sở hữu	170.522	170.241	99.84%
	a. Vốn điều lệ	156.000	156.000	100.00%
	b. Thặng dư vốn cổ phần	5.045	5.045	100.00%
	c. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	
	d. Lợi nhuận chưa phân phối	1.541	1.260	81.77%

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động năm 2023:

3.1. Hoạt động Sản xuất kinh doanh

3.1.1. Sản phẩm cáp quang và dây thuê bao:

Năm 2023 sản phẩm cáp Quang và dây TB Quang của công ty sản xuất không đều 3 ca. Tổng cầu thị trường giảm mạnh, 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 2023.

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 2023 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 bị cắt giảm, 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 2023, 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. Năm 2023 thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 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 cũng không khai thác hết, Ban điều hành đã quyết định chưa triển khai việc nhập dây chuyền nâng công suất. Năm 2024 tùy theo bối cảnh kinh tế nếu thuận lợi thì ban điều hành sẽ tiến hành việc nhập dây truyền theo phương án ĐHĐCĐ đã duyệt.

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.

3.2. Công tác đầu tư

+ Đã tiến hành thương thảo với các nhà cung cấp dây chuyền nâng công suất cáp LAN, Tổ chức sắp xếp lại nhà xưởng để chuẩn bị mặt bằng cần thiết cho việc mua sắm lắp đặt dây chuyền. Do bối cảnh kinh tế chưa thuận lợi nên ban điều hành tạm dừng việc nhập khẩu dây chuyền. Việc mua sắm sẽ lựa chọn thời điểm kinh tế hồi phục ban TGD sẽ đề xuất vào thời điểm phù hợp

3.3. Quản trị doanh nghiệp:

Ngay từ đầu năm 2023, 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 2023, 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 2023 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 để tinh giản nhân sự dư thừa, 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: Cắt giảm tối đa chi phí hoạt động: Thu hẹp/chuyển đổi văn phòng giảm chi phí thuê văn phòng, Chi phí VPP, điện, nước v.v. giảm áp lực quỹ lương toàn công ty trong bối cảnh tình hình SXKD đi xuống. 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 tiết kiệm 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 2024

1. Đánh giá tình hình:

- **Tình hình thế giới:** Chiến tranh Chưa có tín hiệu chấm dứt sớm nên nguy cơ ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu cơ bản vẫn có, Hệ quả lạm phát và giải quyết vấn đề lạm phát của các quốc gia vẫn căng thẳng và còn kéo dài nguy cơ tỷ giá tăng ảnh hưởng đến giá vật tư đầu vào vẫn hiện hữu.
- **Trong nước:** Các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do cty sản xuất gặp khó do tình trạng kinh tế khó khăn chung. Các doanh nghiệp bất động sản gặp khó, xây dựng dân dụng giảm ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của công ty. Nhà mạng chưa công bố kế hoạch đầu tư cho năm 2024, Công ty khó chủ động được việc tính toán quy mô nhân sự/vật tư cho phù hợp với năm tài chính mới. Các Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh khốc liệt, giá cấp quang chào thầu ngày càng thấp, nguy cơ thấp hơn giá vốn. Do tổng cầu thấp, Chưa đoán biết được sản lượng và nhu cầu của năm 2024. Sản phẩm Công ty sản xuất không có tính đặc thù riêng: Thiếu lợi thế kinh doanh, cần nghiên cứu sản xuất các sản phẩm Cấp mới

2. Các kế hoạch công việc cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Đã giao xong KH kinh doanh xong năm 2024:
 - Tăng trưởng tối thiểu so với năm 2023:
 - o Tổng Doanh thu: 389,02 tỷ đồng tăng 1,89% so với năm 2023
 - o Tổng lợi nhuận sau thuế: 2,03 tỷ đồng tăng 67,77% so với năm 2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) đạt khoảng 1%/VĐL, Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

3. Thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

- 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 2024.
- 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...
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành mua sắm dây chuyên sản xuất cáp LAN nâng công suất lên 7000 box/tháng theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt;
- Năm 2024, 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.

4. Định hướng chung:

- Công ty định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường mạng dây điện và cáp LAN, mạng Cấp quang có lãi hoặc lỗ ít thì làm để gánh đỡ một phần chi phí cố định và để tạo việc làm cho người lao động, Tìm kiếm các hoạt động mua bán thương mại để tạo thêm lợi nhuận cho công ty.

- Duy trì tính cạnh tranh trên các thị trường truyền thống tham gia các gói thầu lớn tại VNPT, MOBI, Viettel vv... Tham gia các gói thầu cung cấp cáp và thiết bị tại thị trường mới EVN, Tổng cục dự trữ, Tập đoàn than khoáng sản v.v.
- Xác định chính xác lại tổng cầu của SP cáp truyền thống từ đó lựa chọn quy mô sản xuất phù hợp, tiếp đó là tổ chức định biên Nhân sự phù hợp, Cần thiết có thể tái cơ cấu lại nhân sự tiếp trong năm 2024.
- Tìm kiếm các đối tác mới/tổng thầu để có thể nâng cao sản lượng Điện /Lan vào các công trình, dự án lớn.
- Bằng mọi cách quay trở lại với khách hàng lớn đã từng có quan hệ: Viettel, FPT, CMC...
- Bám sát và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh các dự án thương mại tại Tổng cục dự trữ, Cục, các cơ quan Quân sự, công an.
- Tổ chức đội ngũ Kinh doanh trực tuyến: Mở kênh bán trực tuyến Online qua các mạng xã hội.
- Tiếp tục tìm kiếm sản phẩm mới: Tìm hướng phát triển công ty trong bối cảnh mới khi mảng sản xuất lõi ngày càng bị thu hẹp.
- Năm 2024, Công ty thực hiện việc tiết giảm chi phí, sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp bố trí lại nhân sự sản xuất, Sắp xếp lại văn phòng Hà nội để đảm bảo hiệu quả cho công ty và đảm bảo an toàn tài chính. Thực hành tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Ban TGD Công ty. Ban TGD Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/Nhà đầu tư cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGO HỮU TÂM



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 01/24/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 lần thứ 52 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Công tác điều hành:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023.

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 2023: Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

- *Doanh thu: 381,79 tỷ đồng, Đạt 85,6% so kế hoạch đề ra*
- *Lợi nhuận sau thuế: 1,21 tỷ đồng đạt 74,23% so kế hoạch đề ra*

Nguyên nhân:

- Đầu năm, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn giá vật tư đồng biến động tăng mạnh, tỷ giá tăng cao, làm giá thành sản xuất tăng. Giá dây đồng luôn biến động theo các kim loại quý nên khó dự báo, mức sinh lợi không ổn định ...
- Tổng cầu về các sản phẩm cáp sụt giảm, Giá chào thầu thấp;
- Quý 1, các đơn hàng sản xuất cáp quang và dây lõi đồng chưa đủ sản lượng để sản xuất đều 2 ca và nên hiệu quả chưa như kỳ vọng;
- Các gói thầu MSTT giá chào thầu thấp, hiệu quả không cao;

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhận định thị trường và định hướng:

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

- Duy trì tính cạnh tranh trên các thị trường truyền thống tham gia các gói thầu lớn tại VNPT, MOBI, Viettel vv... Tham gia các gói thầu cung cấp cáp và thiết bị tại thị trường mới EVN, Tổng cục dự trữ, tập đoàn than khoáng sản.v.v
- Tìm kiếm các cơ hội có thể mở ra các hướng kinh doanh sản phẩm mới
- Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí, sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp bố trí lại nhân sự sản xuất, thực hành tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Doanh thu	381,79	389,02	Tăng 1,89% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	1,21	2,03	Tăng 67,77% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0,458%/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 2024 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2024 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 2024 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>	

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

Trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo bảng các chỉ tiêu chính.

3. 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính kiểm toán, các tài liệu và báo cáo khác được cung cấp,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, 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 các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
2. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”).
3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đối với HĐQT và Ban TGD.
5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 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, công tác củng cố kiện toàn hệ thống quản trị.

II. Kiểm soát các lĩnh vực hoạt động trọng tâm

1. Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

(Triệu đồng)

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			KH	Thực hiện	2023/2022
1	Doanh thu	420.736	445.980	381.793	
	Các khoản giảm trừ DT	741		189	
	Doanh thu thuần	419.995		381.604	90,9%
2	Giá vốn	378.710		351.391	92,8%
3	Lãi gộp	41.285		30.212	73,2%
	% Lãi gộp/DT	9,8%		7,9%	
4	Doanh thu tài chính	794		132	
5	Chi phí tài chính	7.841		5.735	
	<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>5.972</i>		<i>4.778</i>	<i>80,0%</i>
6	Chi phí bán hàng	19.202		11.425	59,5%
7	Chi phí QLDN	12.504		11.133	89,0%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.532		2.050	81,0%
9	Lợi nhuận khác	-2		9	
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.530		2.060	
	% Lợi nhuận/DT	0,6%		0,5%	
11	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.485	1.630	1.209	81,4%
12	Tỷ lệ chia cổ tức	0,85%	1%	Chờ ĐH quyết	

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

Theo đó:

- Về doanh thu, không đạt kế hoạch và DT thuần chỉ bằng 90,9% so với năm trước.
- Về giá vốn, bằng 92,8% so với năm trước.
- Biên lợi nhuận gộp/doanh thu thuần là 7,9% thấp hơn so với năm trước (năm trước là 9,8%). Đây là yếu tố rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận, cụ thể với qui mô doanh thu như năm 2023 thì mỗi 1% của biên lợi nhuận gộp sẽ tương đương 3,8 tỷ đồng lợi nhuận. 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 59,5% so với thực hiện năm trước. Theo đó, tốc độ giảm chi phí bán hàng tốt hơn tốc độ giảm doanh thu.
- Chi phí quản lý bằng 89,0% so với năm trước. Theo đó, tốc độ giảm chi phí quản lý tương đương tốc độ giảm doanh thu.
- Chi phí lãi vay bằng 80,0% so với thực hiện năm trước. Theo đó, tốc độ giảm chi phí lãi vay tốt hơn tốc độ giảm doanh thu.

- Về lợi nhuận sau thuế đạt 1,20 tỷ đồng, hoàn thành 74,1% kế hoạch và bằng 81,4% so với thực hiện năm trước. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu rất thấp.
- Như vậy, năm 2023 mặc dù Công ty có lợi nhuận nhưng rất thấp.

2. Về tình hình tài chính

- Trong năm, Công ty đã lập Báo cáo Tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Báo cáo được đơn vị kiểm toán độc lập cho rằng 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	31/12/2022		31/12/2023	
		Tiền (trđ)	Tỷ trọng	Tiền (trđ)	Tỷ trọng
A	Tổng tài sản	297.597		278.119	
1	Tài sản ngắn hạn	285.834	96,05%	268.183	96,4%
	<i>Trong đó, phải thu ngắn hạn</i>	123.434	41,5%	123.941	44,6%
	<i>Trong đó, Hàng tồn kho</i>	134.118	45,1%	118.479	42,6%
2	Tài sản dài hạn	11.762	3,95%	9.935	3,6%
B	Tổng nguồn vốn	297.597		278.119	
1	Nợ phải trả	127.075	42,7%	107.878	38,8%
	<i>Trong đó, Vay</i>	82.741	27,8%	59.368	21,3%
2	Vốn chủ sở hữu	170.521	57,3%	170.241	61,2%

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

Theo đó:

- Tổng tài sản cuối năm giảm 19,7 tỷ so với đầu năm, tương ứng giảm 6,6%. Trong đó chủ yếu giảm hàng tồn kho. Tổng nguồn vốn cuối năm cũng giảm tương ứng 19,7 tỷ đồng, chủ yếu là giảm vay nợ. Việc giảm hàng tồn kho và giảm vay nợ là biểu hiện tích cực ban đầu và cần tiếp tục phát huy.

+ Về quản lý công nợ phải thu

Dư nợ phải thu ngắn hạn cuối năm là 123,9 tỷ đồng, tương đương (không giảm) so với số đầu năm, chiếm tỷ trọng 44,6% trong tổng tài sản. Trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 1,59 tỷ đồng.

Trong điều kiện doanh thu năm 2023 đã giảm khoảng 10% so với năm 2022 và Công ty vẫn đang phải đi vay vốn, nên BKS kiến nghị Công ty cần phải tiếp tục tập trung rà soát chi tiết từng món nợ và thu hồi nợ sát sao, để tối ưu nợ phải thu và cải thiện luồng tiền.

+ Về quản lý hàng tồn kho

Dư nợ hàng tồn kho cuối năm là 118,4 tỷ đồng, giảm 15,7 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 42,6% trong tổng tài sản. Theo đó, 02 năm liên tiếp vừa qua, Công ty đã kiên

trì quản trị, điều tiết giảm dần dư nợ hàng tồn kho. Đây là tín hiệu mang tính tích cực nhằm giảm nợ vay. BKS kiến nghị Công ty tiếp tục phát huy, tối ưu dư nợ tồn kho.

+ Về vay ngân hàng

- Vay ngân hàng tại thời điểm cuối năm là 59,3 tỷ đồng, giảm 23,4 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí lãi vay năm 2022 cũng giảm 1,2 tỷ tương đương giảm 20% so với năm trước. Theo đó, 02 năm liên tiếp vừa qua, Công ty đã giảm dần nợ vay ở mức khá đáng kể. Đây là tín hiệu mang tính tích cực và Công ty cần tiếp tục phát huy, tiếp tục giảm nợ vay, trên cơ sở tối ưu công nợ phải thu và hàng tồn kho.

III. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nhận xét

- Năm 2023, 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 2023, mặc dù Chính phủ rất nỗ lực và quyết liệt nhằm hỗ trợ nền kinh tế, song nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, sức cầu và sức hấp thụ của nền kinh tế còn yếu. Nền kinh tế, chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới còn rất bất ổn, xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn. Tỷ giá và lãi suất USD neo ở mức cao và có những thời điểm khá căng thẳng; thị trường vàng, tiền số và nhiều hàng hoá diễn biến khó lường... nên tác động không thuận lợi tới hoạt động của Công ty.
- Trong bối cảnh như trên, Công ty đã buộc phải tổ chức, sắp xếp, tinh gọn qui mô hoạt động và nhân sự ở cấp độ khá quyết liệt, để tối ưu chi phí cũng như sự tồn tại của Công ty, nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn.

2. Một số kiến nghị

- Về biên lợi nhuận gộp:

Công ty cần trọng tâm phân tích và tìm cách cải thiện (tăng) cho được biên lợi nhuận gộp, trong đó cần phân tích kỹ từng lĩnh vực kinh doanh, từng dự án (nhất là các dự án đấu thầu có giá trị lớn) cả về giá bán, giá trúng thầu, giá mua vật tư đầu vào, chi phí, giá thành sản xuất, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng (với bức tranh thu chi như Công ty, thì biên lợi nhuận gộp cần đạt tối thiểu 10% mới kỳ vọng có lợi nhuận, sau đó cần phải tiếp tục phấn đấu tăng dần thêm mỗi 1% biên lợi nhuận gộp để góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận ròng).

- 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 (đặc biệt là đối với các khoản phải thu lớn). Tiếp tục 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 sát sao và hiệu quả đối với dự trữ vật tư, hàng tồn kho. Bộ phận Mua hàng của Công ty nên không ngừng 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. Tiếp tục thực hiện chuyên đề báo cáo, thảo luận chi tiết tại các cuộc họp HĐQT về hàng tồn kho.

- 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 lõi đã và đang thay đổi đáng kể, những sản phẩm truyền thống thì đến nay thị trường hầu như không còn nhu cầu hoặc còn nhu cầu rất thấp. 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 2024

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 vật tư, hàng.
- Công tác quản lý công nợ.
- Tham gia đóng góp ý kiến vào định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Văn Ninh



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01 /24/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Về việc thông qua:**
- + BCTC đã kiểm toán năm 2023; Kết quả SXKD, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - + 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 2024.

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 01/24/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 lần thứ 52 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 2023; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Doanh thu	420,74	445,98	381,79	85,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,53		2,06	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,48	1,63	1,21	74,2%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0,85%/VĐL	1%/VĐL	0,458%/VĐL	48,5%

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
6	Thù lao HĐQT, BKS	0,016	0,0163	0,0121	74,2%
7	Trích lập các quỹ	0,297		0,2420	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>			0,121	
	<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	0,074		0,0605	
	<i>Quỹ khen thưởng 5%</i>	0,074		0,0605	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2023:

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2023;
- Kết quả SXKD năm 2023:
 - o Lợi nhuận sau thuế: 1,209 tỷ đồng.
 - o Cổ tức: Trình ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức 0,458%/VĐL.
 - o Thù lao HĐQT, BKS: 12,1 triệu đồng.
 - o Trích lập các quỹ: 241,97 triệu đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 10%: 120,98 triệu đồng
 - Quỹ phúc lợi 5%: 60,49 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng 5%: 60,49 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 2024:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Doanh thu	381,79	389,02	Tăng 1,89% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	1,21	2,03	Tăng 67,77% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0,458%/VĐL	1%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		<p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2024 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 2024 (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 2024:

Căn cứ vào lợi nhuận đăng ký, trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 tối thiểu là 1% /VĐL (Dự kiến).

III. Nội dung 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

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 2024.

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

(đã được kiểm toán)

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	06-33
Bảng cân đối kế toán	06-07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	08
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	09
Thuyết minh Báo cáo tài chính	10-33

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long (tiền thân là Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102306413 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2022.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Đốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch
Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên
Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Ngô Hữu Tâm	Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Văn Lợi	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Phạm Văn Ninh	Trưởng ban
Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên
Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.



Ngô Hữu Tâm
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024