

Số: 087/ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2025,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 9.240.678 cổ phiếu (tương đương 88,01 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết

2.1. Thông qua Chương trình đại hội

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2. Thông qua Quy chế tổ chức

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.3. Thông qua Thể lệ biểu quyết

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị:

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng Quản trị

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2024:

- Doanh thu trên Báo cáo tài chính hợp nhất: 823.792.027.717 đồng
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp: 34.512.582.861 đồng
- LN sau thuế để phân phối: 34.512.582.861 đồng
- Trả cổ tức:
 - Thực hiện trả 12%: 12.599.467.200 đồng
 - Cổ tức đã ứng 10%: 10.499.556.000 đồng
 - Cổ tức còn phải trả: 2.099.911.200 đồng
- Bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển: 8.399.644.800 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.513.470.861 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 cho Công ty như sau:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng
- b) Báo cáo tài chính tổng hợp:
 - Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng
- c) Cổ tức tối thiểu trên vốn điều lệ: tối thiểu 10 %

5.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 được kiểm toán:

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty

(1) Thay đổi nội dung chi tiết của mã ngành: 7490. Chi tiết ngành nghề xin thay đổi được liệt kê cụ thể tại Phụ lục I: Danh mục ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết. Các mã ngành khác giữ nguyên nội dung, không thay đổi.

(2) Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(3) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi và ban hành các Quy chế của Công ty

Sửa đổi nội dung về thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung chi tiết tại Phụ lục II: Nội dung sửa đổi các quy chế Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Thông Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(1) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 với nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu được liệt kê chi tiết tại Phụ lục III: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

(2) Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định về Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của Công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

(3) Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định triển khai phương án phát hành và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mới tại Sở Tài chính TP. Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm và không giới hạn các công việc có liên quan để đăng ký phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 10: Thông qua quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty

(1) Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 5% và sẽ được duy trì cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một tỷ lệ khác.

(2) Sửa đổi Điều lệ Công ty

Bổ sung Khoản 9 vào sau Khoản 8, Điều 6 của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“6.9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 5% vốn điều lệ của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

(3) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tùy thuộc vào kết quả thông qua của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các nội dung sau đây:

- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ và ban hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Tờ trình này.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 11: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

11.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị: **10 triệu đồng/người/tháng**

11.2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: **10 triệu đồng/tháng**

+ Thành viên Ban kiểm soát: **07 triệu đồng/người/tháng**

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 12: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn công ty sau đây là Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty;
(thông báo trên website của Công ty);
- Công bố thông tin;
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT/Tổ QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Duy Chính



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

GPKD số: 0100107772
Sở KH&ĐT TP. HN cấp lần 12
ngày 06/12/2024

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế, số 11 Phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút.

- Đơn vị tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Trụ sở văn phòng Công ty : 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100107772

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu Công ty:

1.1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông.

1.2. Theo báo cáo của Ông Tô Mạnh Linh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 9.240.678 cổ phiếu, tương ứng với 9.240.678 cổ phần đạt tỷ lệ 88,01 % số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Chi tiết tại: Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



1.3. Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty.

1.4. Khách mời tham dự Đại hội:

Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Ông: Phùng Mạnh Phú - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký như sau:

2.1. Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Duy Chính	- Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Mai Tiến Dũng	- Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Phan Văn Hùng	- Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty

2.2. Tổ Thư ký

- Ông Nguyễn Hoàng Linh	- Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc	- Thành viên

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết.
2. Đại hội tập trung lắng nghe: Báo cáo và đánh giá của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng Quản trị. Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội.
3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; Sửa đổi và ban hành các quy chế của Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty; Quy định về Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025; Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

(Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).

4. Đại hội tiến hành xem xét các Báo cáo và Nội dung các tờ trình
Các đại biểu đều nhất trí thông qua và không có ý kiến khác.

5. Các nội dung của Đại hội được thảo luận và biểu quyết (theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại phiên họp), cụ thể như sau:

5.1. Chương trình đại hội

Đại hội thông qua Chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.2. Quy chế tổ chức

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.3. Thể lệ biểu quyết

Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.4. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.5. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng Quản trị với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.6. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Doanh thu trên Báo cáo tài chính hợp nhất: 823.792.027.717 đồng
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp: 34.512.582.861 đồng
- LN sau thuế để phân phối: 34.512.582.861 đồng
- Trả cổ tức:
 - Thực hiện trả 12%: 12.599.467.200 đồng
 - Cổ tức đã ứng 10%: 10.499.556.000 đồng
 - Cổ tức còn phải trả: 2.099.911.200 đồng
- Bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển: 8.399.644.800 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.513.470.861 đồng

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.7. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

5.7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng
- b) Báo cáo tài chính tổng hợp:
 - Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng
- c) Cổ tức tối thiểu trên vốn điều lệ: tối thiểu 10 %

5.7.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 được kiểm toán:

- a) Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.
- b) Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội cổ đông năm 2026 quyết định.

Đại hội thông qua Tờ trình về giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.8. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

(1) Thay đổi nội dung chi tiết của mã ngành: 7490. Chi tiết ngành nghề xin thay đổi được liệt kê cụ thể tại Phụ lục I: Danh mục ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết. Các mã ngành khác giữ nguyên nội dung, không thay đổi.

(2) Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(3) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(4) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.9. Sửa đổi và ban hành các quy chế của Công ty

Sửa đổi nội dung về thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung chi tiết tại Phụ lục II: Nội dung sửa đổi các quy chế Công ty

Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành các quy chế của Công ty với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.10. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(1) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 với nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu được liệt kê tại Phụ lục III: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

(2) Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định về Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của Công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

(3) Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định triển khai phương án phát hành và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mới tại Sở Tài chính TP. Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm và không giới hạn các công việc có liên quan để đăng ký phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Đại hội thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.11. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty

(1) Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 5% và sẽ được duy trì cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một tỷ lệ khác.

(2) Sửa đổi Điều lệ Công ty

Bổ sung Khoản 9 vào sau Khoản 8, Điều 6 của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“6.9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 5% vốn điều lệ của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

(3) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tùy thuộc vào kết quả thông qua của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các nội dung sau đây:

- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ và ban hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Tờ trình này.

Đại hội thông qua Tờ trình về Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.12. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025

a) Thù lao của Hội đồng Quản trị: **10 triệu đồng/người/tháng**

b) Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: **10 triệu đồng/tháng**

+ Thành viên Ban KS: **07 triệu đồng/người/tháng**

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua Tờ trình về Thù lao của thành viên HĐQT và BKS với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

5.13. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn công ty sau là công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	9.240.678	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	9.240.678	100 %
Số phiếu tán thành	9.240.678	100 %
Số phiếu không tán thành	0	0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	0 %

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ phiếu thông qua
1.	Chương trình đại hội	9.240.678	100%
2.	Quy chế tổ chức	9.240.678	100%
3.	Thế lệ biểu quyết	9.240.678	100%
4.	Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	9.240.678	100%
5.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị	9.240.678	100%
6.	Tờ trình - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	9.240.678	100%
7.	Tờ trình - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025	9.240.678	100%
8.	Tờ trình - Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	9.240.678	100%
9.	Tờ trình - Sửa đổi và ban hành các quy chế của Công ty	9.240.678	100%
10.	Tờ trình - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	9.240.678	100%
11.	Tờ trình - Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty	9.240.678	100%
12.	Tờ trình - Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025	9.240.678	100%
13.	Tờ trình - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025	9.240.678	100%

ĐOÀN CHỦ TỊCH



BÙI DUY CHINH



MAI TIẾN DŨNG



PHAN VĂN HÙNG

TỔ THƯ KÝ



NGUYỄN HOÀNG LINH



NGUYỄN TRẦN BỘI NGỌC

PHỤ LỤC I
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC SỬA ĐỔI CHI TIẾT

1. Thay đổi nội dung chi tiết của mã ngành: 7490 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Dịch vụ chuyển giao công nghệ - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: tư vấn, xây lắp, cung cấp, lắp đặt thiết bị ; - Phân loại trang thiết bị y tế. - Tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế. - Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. - Dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.</p>	7490
	<p>- Kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý.</p>	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường; - Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ môi trường; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; - Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng; - Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ; - Giám định thiệt hại về môi trường, đa dạng sinh học; giám định các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người; - Các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. <p>- Tư vấn về công nghệ khác: Kiểm kê khí nhà kính, Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Xác nhận tín chỉ carbon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm toán năng lượng (Điều 9 Nghị định 21/2011/NĐ-CP); - Kiểm toán môi trường (Khoản 1 Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 06/2022/NĐ-CP) 	

1772-
TỶ
HÂN
DOÀN
NTROL
NG-TP

2. Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị



Bùi Duy Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

PHỤ LỤC II

SỬA ĐỔI CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY

(về thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

1, Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Kiểm soát

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
I. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY					
1.	Điều 5	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 5	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 4, Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	14.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <i>có thể lập thêm bằng tiếng Anh</i> và có các nội dung chủ yếu sau đây:	14.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:	
2.	Điều 10	Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	Điều 10	Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	
	1.a.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là <u>05 người</u>	1.a.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty có từ 03 đến 11 thành viên	Theo Điều lệ Công ty

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
3.	Điều 16	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát	Điều 16	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát	
	1.a	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty <u>là 03 người</u>	1.a	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ 03 đến 05 kiểm soát viên	Theo Điều lệ Công ty
4.	Điều 17	Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc	Điều 17	Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc	
		Được quy định tại <u>Điều 34, Điều 35</u> Điều lệ Công ty.		Được quy định tại <u>Điều 34</u> Điều lệ Công ty.	Theo Điều lệ Công ty

II. QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5.	Điều 5.	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 5	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
	1.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty <u>là 05 người</u>	5.1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty có từ 03 đến 11 thành viên	Theo Điều lệ Công ty
6.	Điều 11.	Quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị	Điều 11.	Quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị	
	i.	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</u> và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định	i.	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng giám đốc</u> và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định	Theo cơ cấu tổ chức của Công ty
	j.	Giám sát, chỉ đạo <u>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</u> và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty	j.	Giám sát, chỉ đạo <u>Tổng giám đốc</u> và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty	

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	p.	<i>...quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</i>	p.	Bỏ - Theo cơ cấu tổ chức Công ty không có Ủy ban Kiểm toán	
7.	Điều 22.	Mối quan hệ với Ban Kiểm soát <u>hoặc Ủy ban kiểm toán</u>	Điều 22.	Mối quan hệ với Ban Kiểm soát	Theo cơ cấu tổ chức của Công ty
	1.	Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và <u>Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</u> là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với <u>Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</u> theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.	1.	Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và <i>Ban Kiểm soát</i> là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với <i>Ban Kiểm soát</i> theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.	
	2.	Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của <u>Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</u> , Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.	2.	Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của <i>Ban Kiểm soát</i> , Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.	

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
III. QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT					
8.	Điều 4	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	Điều 4	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	
	1.	Ban kiểm soát có <u>ba (3) Kiểm soát viên</u> , nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	1.	Ban Kiểm soát có <u>từ ba (3) đến năm (5) Kiểm soát viên</u> , nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Theo Điều lệ Công ty

2. Ủy quyền cho:

2.1. Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi các nội dung tương ứng trong Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh các dự thảo Quy chế và ban hành.

2.2. Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi các nội dung tương ứng của Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và ban hành.

2.3. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành các Quy chế này kể cả việc bổ sung, làm rõ, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

2.4. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch hội đồng quản trị



Bùi Duy Chính

PHỤ LỤC III

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY**

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

Tên tổ chức phát hành:	<i>Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol</i>
Tên cổ phiếu:	<i>Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol</i>
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	104.999.550.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	10.499.955 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.499.556 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.499.556 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, năm trăm năm mươi sáu cổ phiếu).
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	104.995.560.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành dự kiến:	209.995.110.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	100%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm).



Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại địa chỉ Công ty: 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- 2. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định về Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của Công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).**

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định triển khai phương án phát hành và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mới tại Sở Tài chính TP. Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm và không giới hạn các công việc có liên quan để đăng ký phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

772
TY
HÀ
NỘI
G-TP

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch hội đồng quản trị



Bùi Duy Chính





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINA CONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Ngày 22 tháng 4 năm 2025 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCTĐB)
3. Thông qua Chương trình Đại hội,
Quy chế tổ chức Đại hội/ Thẻ lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Tổ thư ký
và tổ kiểm thẻ biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo tại Đại hội (Tổng Giám đốc)
 - Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Ban Kiểm soát)
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 (Hội đồng quản trị)
2. Các tờ trình Đại hội (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, ban hành các Quy chế của Công ty
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty
 - Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025
3. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
4. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (Tổ thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Điều 2:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và chương trình Đại hội tới địa chỉ của Cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lên website của Công ty. Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.

Điều 3:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Vinacontrol theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2025 hoặc được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2, Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
Trường hợp Cổ đông chưa gửi Thư xác nhận/ Ủy quyền tham dự Đại hội cho Công ty theo hướng dẫn, đề nghị Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu được Ủy quyền tham dự ĐHCĐ).
- Sau khi xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), Phiếu biểu quyết (nếu có). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Vinacontrol.
- Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.

5.2. Đoàn Chủ tịch do chủ tọa Đại hội đề cử và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội, Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Trình dự thảo và những nội dung xin ý kiến Đại hội để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol quyết định thành lập.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/4/2025; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký Đại hội

7.1. Tổ Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Tổ Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận Phiếu câu hỏi của cổ đông (nếu có).



Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Kiểm thẻ biểu quyết

8.1. Ban Kiểm thẻ biểu quyết do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

8.2. Ban Kiểm thẻ biểu quyết có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Kiểm thẻ biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung tại Đại hội.
- Thông báo Kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm thẻ biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2025).
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội theo quy định, người triệu tập cuộc họp huỷ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có).
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền khi đến tham dự họp Đại hội được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó có ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông do Công ty phát hành và có đóng dấu treo của Công ty.
- Thẻ Biểu quyết: được in trên **giấy màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (tham khảo Thẻ lệ Biểu quyết).

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 11.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Tổ thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Tổ thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 12 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Duy Chính



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thẻ lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết:

Là đại biểu có đủ tư cách theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Đại biểu có quyền biểu quyết:

- 2.1. Đại biểu có quyền biểu quyết được biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- 2.2. Tỷ lệ biểu quyết của đại biểu được tính theo tổng số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã ghi trên thẻ biểu quyết so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại Đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- 2.3. Những đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội, nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản trong khoảng thời gian sau giờ khai mạc Đại hội 30 phút và với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.

3. Hình thức biểu quyết tại Đại hội:

3.1. Biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi đại biểu được Ban tổ chức Đại hội phát 1 thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

3.2. Biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu kín (nếu có):

- Quy định về phiếu biểu quyết:
 - + Cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết trong đó có ghi đầy đủ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đã sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - + Những phiếu lấy ý kiến: các phiếu này ghi 3 mục để đại biểu đánh dấu:
 Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐
Trong trường hợp này: Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu vào 1 trong 3 ô trên, phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô hoặc không đánh dấu và/ hoặc ghi bổ sung thêm nội dung không có trong chương trình Đại hội..

4. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 4.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
- 4.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số quyền biểu quyết 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 chấp thuận:
 - Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua việc Giao kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Thông qua việc sửa đổi và ban hành các Quy chế của Công ty;
 - Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025
 - Thông qua Thủ lao HĐQT, BKS năm 2025;
 - Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **75% trở lên** tổng số quyền biểu quyết 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 chấp thuận:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy đăng ký doanh nghiệp);
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Xử lý những vấn đề nảy sinh khi biểu quyết

5.1 Khi có những vấn đề nảy sinh, chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.

5.3 Thể lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Duy Chính



Số: 164/TGD-NS

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

I/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đạt mức tăng trưởng cao với doanh thu về cung cấp dịch vụ vượt mốc 800 tỷ đồng, đạt 820,48 tỷ đồng, tăng 15,73% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 36,35 tỷ đồng, bằng 96,39% so với năm 2023 (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024).

*Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Vinacontrol
trên Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024*

STT	Chỉ tiêu	2024 (đồng) Đã kiểm toán	2023 (đồng) Đã kiểm toán	2024/2023 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	404.684.504.478	420.595.917.361	96,21%
2.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	820.483.069.668	708.952.704.413	115,73%
3.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (tổng hợp)	434.589.708.108	365.103.659.932	119,03%
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (hợp nhất)	46.571.955.388	46.432.663.868	100,29%
5.	Lợi nhuận khác	-604.610.027	911.099.352	
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất)	45.967.345.361	47.343.763.220	97,09%
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tổng hợp)	38.977.795.012	41.357.018.445	94,25%
8.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	36.352.326.990	37.712.676.836	96,39%
9.	Lợi nhuận sau thuế (tổng hợp)	34.512.582.861	36.795.330.569	93,79%

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ đạt 820,48 tỷ đồng, được cơ cấu theo các mảng dịch vụ chính như sau:

- *Dịch vụ theo nhóm hàng hóa:* Trong số 69 nhóm mặt hàng/dịch vụ được thống kê toàn Tập đoàn, có 44 nhóm mặt hàng tăng và 25 nhóm mặt hàng giảm doanh thu so với cùng kỳ. Mặt hàng Dăm gỗ tiếp tục đứng vị trí top 1 doanh thu năm thứ 3 liên tiếp, đạt 139,21 tỷ đồng. Mặt hàng Điều đạt 113,84 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 2.

Đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng là mặt hàng Phế liệu, tăng 39,48% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là mặt hàng Gạo, Dăm gỗ và Phân bón với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 32,90%, 28,83% và 26,29%.

- *Dịch vụ phục vụ quản lý Nhà nước:* Năm 2024, doanh thu nhóm dịch vụ phục vụ Quản lý Nhà nước đạt 124,99 tỷ đồng, tăng 5,69% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 16,72% vào tổng doanh thu của Công ty mẹ. So với 2023, 02 nhóm mặt hàng Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng và Kiểm định thiết bị y tế đều ghi nhận sự sụt giảm về doanh thu. Trong khi đó, do được hưởng lợi về chính sách, lĩnh vực Kiểm tra Nhà nước về Phân bón và Thức ăn chăn nuôi đã ghi nhận mức tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 31,75 và 20,09 tỷ đồng.

- *Dịch vụ theo ủy thác của nước ngoài:* Mảng dịch vụ theo ủy thác của nước ngoài tăng 3,94% so với 2023, đạt 36,06 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động giám định theo ủy thác của KSO SCICI Indonesia tăng 22%.

- *Công tác đấu thầu:* Vinacontrol trúng 47/82 dự án/gói thầu đã tham gia trong năm 2024 với trị giá 73,85 tỷ đồng, đạt 164,11% so với kế hoạch. Điểm nổi bật trong công tác đấu thầu năm 2024 là sự ghi nhận dịch vụ mới – kiểm kê khí nhà kính bắt đầu phát triển thông qua hoạt động đấu thầu, trúng được 06 gói thầu, đạt 802 triệu đồng, tuy chỉ chiếm 1,09% doanh thu trúng thầu nhưng được đánh giá tiềm năng trong tương lai.

- *Tình hình kinh doanh của các Đơn vị năm 2024:*

+ *Vinacontrol Hà Nội:* Năm 2024, Vinacontrol Hà Nội đạt doanh thu 65,92 tỷ đồng, bằng 95,20% so với năm 2023. Năm 2024, Vinacontrol đã tích cực thực hiện nhiều vụ giám định theo Quyết định 18 tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... tuy nhiên do Dây chuyền công nghệ nhập về Việt Nam giảm mạnh nên doanh thu từ mảng dịch vụ này chỉ bằng 30% so với năm 2023. Dịch vụ giám định máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp Quyết định chỉ định tháng 12/2024 nên chưa mang lại doanh thu cho Vinacontrol Hà Nội trong năm 2024.

+ *Vinacontrol Hải Phòng:* Kết thúc năm tài chính 2024, doanh thu Vinacontrol Hải Phòng đạt 96,41 tỷ đồng, bằng 136,30% năm 2023, đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng. Dịch vụ chứng nhận và kiểm tra nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn của Đơn vị với 71,45% yêu cầu và 47,11% doanh thu.

+ *Vinacontrol Quảng Ninh:* Dịch vụ giám định và kiểm kê kho than cho các Nhà máy Nhiệt điện tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 38,83 tỷ đồng, bằng 148% so với năm 2023. Ngoài ra, trong năm 2024, Vinacontrol Quảng Ninh đã phối hợp khai thác được một số hợp đồng/dịch vụ mới mang lại hiệu quả cao như dịch vụ giám định Lashing, dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính. Tổng doanh thu Đơn vị năm 2024 đạt 77,72 tỷ đồng, bằng 126,30% so với năm 2023, đứng thứ hai về tỷ lệ tăng trưởng cùng với Vinacontrol Đà Nẵng.

+ *Vinacontrol Đà Nẵng*: Mặt hàng dăm gỗ tiếp tục là mặt hàng chủ chốt của Đơn vị, với 65% tổng doanh thu. Năm 2024, Vinacontrol Đà Nẵng có thêm các khách hàng mới tiềm năng như Liansheng, Nine Dragon, bên cạnh những khách hàng truyền thống như Homewearth, IWC, OCM, Itochu..... Ngoài ra dịch vụ cung cấp thuốc và vật tư, thiết bị khử trùng cũng như rải baking soda khử mùi cho các tàu dăm gỗ xuất bán cho khách hàng IWC, Liansheng, Itochu cũng tăng mạnh trong năm (trên 18 tỷ đồng). Mặt hàng than nhập khẩu từ Lào chiếm gần 14% trên tổng doanh thu của Chi nhánh và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, nhờ chính sách ưu tiên mua than từ Lào của Chính phủ Việt Nam để cung cấp cho các Nhà máy nhiệt điện trong nước. Doanh thu năm 2024 đạt 139,26 tỷ đồng, bằng 127,30% so với năm 2023.

+ *Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh*: Là Đơn vị có thị trường lớn nhất cả nước nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt từ các tổ chức giám định, chứng nhận, thử nghiệm trong và ngoài nước, Vinacontrol Hồ Chí Minh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng đồng thời liên tục nghiên cứu, phát triển dịch vụ mới. Năm 2024, doanh thu Vinacontrol Hồ Chí Minh đạt 346,19 tỷ đồng, bằng 100,70% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE)*: Năm 2024, doanh thu Vinacontrol CE đạt 77,94 tỷ đồng, bằng 119,80% so với năm 2023. Trong đó dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm và kiểm định an toàn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Đơn vị.

+ *Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol (Vinacontrol VIECA)*: Năm 2024, doanh thu của Vinacontrol VIECA đạt 8,56 tỷ đồng, bằng 99,50% so với năm 2023.

- Năm 2024, Vinacontrol dự kiến tạm ứng cổ tức là 12%.

II/ Tình hình tài chính:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.10	2.13	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2.09	2.08	Lần	MS100-MS140 MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	30.80	29.71	%	MS300/MS270
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	44.51	42.27	%	MS300/MS410
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	167.99	99.27	Lần	MS11 MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.99	1.82	Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	4.43 12.98	5.32 12.76	% %	MS60/MS10 MS60/MS400
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8.98	8.97	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5.67	6.55	%	MS30/MS10
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần				

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản:

Doanh thu thuần năm 2024 của Vinacontrol đạt 820,48 tỷ đồng, tăng 15,73% so với năm 2023. Tổng tài sản 404,7 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 là 3,79%. Cùng với việc kiểm soát tốt các chi phí đầu vào góp phần giữ cho các chỉ số khả năng sinh lời: Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) lần lượt là 12,98% và 8,98%. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol luôn được bảo toàn và phát triển. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc được cải thiện, người lao động ngày càng thêm gắn bó.

2.2. Tình hình nợ phải trả, phải thu:

Tổng nợ phải trả của Công ty được cấu thành từ nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người lao động và thuế nộp Nhà nước.

Phần lớn các khoản công nợ phải thu khách hàng chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn, còn các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định.

III/ Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý của Vinacontrol năm 2024:

Năm 2024, Tập đoàn đã thực hiện những thay đổi/cải tiến trong các công tác sau:

1. Công tác bộ máy tổ chức, quản trị nhân sự:

- Ban hành bộ Quy chế quản trị nội bộ nhiệm kỳ 2024 – 2026.
- Ban hành bộ Quy chế dân chủ: Quy chế hội nghị người lao động, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ.
- Kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ: Ban hành Bộ Tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ Vinacontrol; Ban hành các hướng dẫn công việc: Bổ nhiệm cán bộ, Quản lý giám định viên, Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động, Tổ chức thi và công nhận chức danh chuyên môn nghiệp vụ.
- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thực hiện cập nhật thông tin và thay đổi đăng ký kinh doanh của Tập đoàn và các Đơn vị.

2. Phát triển thị trường:

- Thị trường trong nước:
 - + Tập đoàn và các Đơn vị tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ với các cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng. Nhiều quan hệ hợp tác đã được nâng cấp thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, mở rộng các cơ hội kinh doanh tiềm năng: Ghi nhớ hợp tác giữa Vinacontrol và Hiệp hội vận tải Hà Nội về hoạt động đào tạo kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực vận tải và logistics; Ghi nhớ hợp tác giữa Vinacontrol CE và Viện Nghiên cứu Hợp chuẩn Hàn Quốc (KCL) trong việc thử nghiệm an toàn thang máy; Thỏa thuận hợp tác giữa Vinacontrol Hồ Chí Minh với Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, với trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ ứng dụng và ươm tấp doanh nghiệp công nghệ cao.
 - + Lượng khách hàng phục vụ năm 2024 tăng 4,49% so với năm 2023. Trong đó khách hàng mới có sự tăng trưởng tốt, tăng 22,09% về số lượng và 31,78% về doanh thu.
- Thị trường quốc tế và hợp tác với khách hàng, đối tác nước ngoài:

Tiếp tục định hướng mở rộng thị trường, năm 2024, Vinacontrol đã triển khai mô hình phát triển thông qua cộng tác viên tại Anh Quốc/Châu Âu và tích cực tìm kiếm ứng viên cho thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Dù chưa có văn phòng chính thức tại nước ngoài, Tập đoàn vẫn đẩy mạnh các hoạt động quốc tế bằng cách cử đoàn chuyên gia đến nhiều quốc gia xuất khẩu để triển khai dịch vụ: Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 đối với vật liệu xây dựng tại Ấn Độ, Giám định máy móc thiết bị tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Kiểm định hạt điều tại Bồ biển Ngà, Giám định than, khoáng sản tại Lào...

3. Triển khai mở rộng các loại hình dịch vụ mới đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành:

Năm 2024, Vinacontrol tiếp tục được cơ quan các Bộ/ngành cấp Quyết định chỉ định các mặt hàng/lĩnh vực thuộc quản lý Nhà nước: Kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, Giám định sản phẩm dệt may, Giám định máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Chứng nhận phân bón, Chứng nhận thức ăn chăn nuôi... và được chỉ định một số lĩnh vực mới: Được Bộ Khoa học & Công nghệ chỉ định là tổ chức thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư, được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế gồm 06 lĩnh vực.

Ngoài ra, Vinacontrol đang tiếp tục triển khai các dịch vụ mới: Chứng nhận quản lý rừng bền vững; Kiểm kê khí nhà kính; Kiểm toán năng lượng; Giám định LNG...

4. Nâng cao năng lực, mở rộng thị trường dịch vụ thử nghiệm:

Năm 2024, Vinacontrol đã có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ đối với các dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng cường hàm lượng kỹ thuật công nghệ trong dịch vụ. Trong đó, các phòng thí nghiệm không chỉ được quan tâm thúc đẩy đầu tư củng cố năng lực và chất lượng dịch vụ mà còn khởi động nhiều dự án hợp tác tìm kiếm nguồn lực từ bên ngoài. Căn cứ thực tế thị trường và trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, các Đơn vị tập trung đầu tư trọng tâm để đảm bảo duy trì các lĩnh vực đã có nền tảng. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý nguồn lực, tự động hóa quy trình làm việc tiếp tục được đầu tư bổ sung và nâng cấp.

5. Hoạt động đầu tư phát triển:

Tất cả các khoản đầu tư, mua sắm tài sản và thiết bị thử nghiệm của Vinacontrol đều được thực hiện đúng theo các Quy chế của Hội đồng quản trị và quy định của Điều lệ Công ty. Các dự án đầu tư lớn trong năm 2024 với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, gồm:

Đơn vị	Giá trị đầu tư	Nguồn vốn
Văn phòng Tập đoàn	2,39 tỷ đồng	Vốn tự có
Vinacontrol Hà Nội	0,53 tỷ đồng	Vốn tự có
Vinacontrol Hải Phòng	2,14 tỷ đồng	Vốn tự có
Vinacontrol Đà Nẵng	1,44 tỷ đồng	Vốn tự có
Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh	3,03 tỷ đồng	Vốn tự có
VNCE	0,88 tỷ đồng	Vốn tự có

IV/ Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025:

Năm 2025 được dự báo tiếp tục là một năm đầy biến động với nhiều thách thức về kinh tế và thương mại. Bên cạnh những rủi ro như lạm phát cao, căng thẳng địa chính trị và biến động chuỗi cung ứng, thị trường cũng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng và đổi mới.

Năm 2025, Ban Điều hành Vinacontrol chỉ đạo các Đơn vị, các Ban chức năng tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Chuyển đổi số: Tích hợp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của Tập đoàn, phối kết hợp và thống nhất thực hiện song hành các giải pháp phần mềm để thay đổi cách thức vận hành và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho Vinacontrol trong những năm tới.

2. Công tác thị trường:

Công tác thị trường trong năm 2025 tập trung vào các nhiệm vụ chính:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến năng lực cốt lõi, hoàn thiện năng lực theo hướng phục vụ ngành hàng, ngành công nghiệp. Mở rộng các mảng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký tạo ra dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

- Tích cực tham gia hoạt động đấu thầu đặc biệt là các gói thầu/dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, đối tác, tổ chức đồng nghiệp trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh.

- Liên tục cải tiến, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, bao gồm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và AI để phân tích và tối ưu hóa hệ thống vận hành, đảm bảo phản hồi nhanh chóng và chính xác nhu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá thông qua các chiến lược, kế hoạch truyền thông bài bản và được đầu tư ngân sách, nguồn lực nhằm tạo nền tảng từng bước đưa thương hiệu Vinacontrol từ thương hiệu quốc gia mạnh trở thành thương hiệu xuyên quốc gia với sự hiện diện rộng rãi trên thế giới.

3. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý hệ thống các phòng thử nghiệm:

- Kỹ thuật nghiệp vụ:

- + Tập trung cải tiến Hệ thống Quy trình/phương pháp theo hướng đơn giản và thực tế.

- + Thống nhất chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp/Phòng hiện trường để thuận lợi cho dòng chảy thực hiện nghiệp vụ và chuyển đổi số toàn Tập đoàn.

- Quản lý hệ thống các phòng thử nghiệm: Xây dựng Phương án mô hình quản lý thống nhất Hệ thống các Phòng thử nghiệm toàn Tập đoàn.

4. Quản trị nhân sự:

- Nghiên cứu mô hình tổ chức mới phù hợp tình hình thực tế, xây dựng lộ trình thực hiện.
- Phân khúc nhân sự toàn Tập đoàn, tập trung phát triển và có chính sách cụ thể để giữ nguồn nhân sự chất lượng cao và phù hợp trong toàn Tập đoàn.
- Tập trung đào tạo có trọng điểm, thực chất, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực nguồn nhân lực sẵn có, đáp ứng tình hình phát triển kinh doanh của Tập đoàn và từng Đơn vị.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị nhân sự - hành chính, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất để sẵn sàng cho việc áp dụng chuyển đổi số.

5. Quản lý hoạt động tài chính, kế toán:

Để quản lý, bảo toàn, phát triển nguồn vốn và đáp ứng đủ nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, năm 2025, công tác tài chính kế toán cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

- + Hỗ trợ kiểm soát công tác tài chính kế toán của các Đơn vị và Công ty con kịp thời và sát sao.
- + Định kỳ đánh giá tài chính doanh nghiệp tại các Đơn vị trực thuộc.
- + Tăng cường rà soát, kiểm tra công nợ tại các Đơn vị và toàn Tập đoàn.

VI/ Các chính sách về đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường lao động (HSE) tiếp tục được Công ty duy trì thông qua các hình thức/biện pháp:

- Thực hiện Kaizen 5S vệ sinh điều kiện môi trường làm việc/phòng thử nghiệm tại các Đơn vị toàn Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động toàn Công ty.
- Cung cấp trang thiết bị dụng cụ/phương tiện bảo hộ cá nhân tại hiện trường/phòng thử nghiệm, trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ/hỏa hoạn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Tiến Dũng

C.T.C.P
HÀ NỘI

Số:165/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
và KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế chung:

Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động đầy kịch tính trên bàn cờ thế giới, khi những thay đổi về quyền lực, sự phân cực chính trị đan xen cùng các tác động sâu rộng từ biến đổi khí hậu và công nghệ. Đây là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội, đòi hỏi những quyết định táo bạo và sáng tạo để thích ứng với những biến đổi.

Tình hình chính trị và an ninh tiếp tục căng thẳng tại Hàn quốc, các vụ thử tên lửa tại Bắc Triều Tiên, cuộc tập trận chung giữa 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật. Tình hình tại Trung Đông cũng tiếp diễn tương tự, với nhiều thách thức về nhân đạo và an ninh. Dải Gaza và Bờ Tây tiếp tục chứng kiến các cuộc giao tranh nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản... Cuộc xung đột tại Ukraine, mối liên hệ giữa khủng hoảng năng lượng và tăng trưởng kinh tế chậm chạp đang đẩy Liên minh châu Âu (EU) đến bờ vực suy thoái. Việc cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã mang lại nhiều thay đổi trong chính sách kinh tế. Chính quyền mới tập trung mạnh vào việc thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế. Chính sách thương mại cứng rắn hơn với Trung Quốc được dự báo sẽ có tác động sâu rộng đến cấu trúc thương mại toàn cầu, đồng thời đặt ra không ít thách thức cho các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Về kinh tế, năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thử thách với nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt từ mức 6% năm 2023 xuống còn 4,5%, nhưng tiến trình phục hồi kinh tế vẫn còn ỉ ạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng yếu, đầu tư đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, những nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài nhờ môi trường chính trị ổn định và sự cải thiện cơ sở hạ tầng đã mang lại nhiều thành tựu đáng chú ý. Việt Nam tiếp tục nổi bật như một điểm đến hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 7% trong năm 2024, mức cao trong khu vực. Các khu công nghiệp trên cả nước không ngừng thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, chế biến và năng lượng tái tạo. Việt Nam đã tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu, đặc biệt với các sản phẩm nông sản và công nghệ cao.

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2024

Vinacontrol bước vào năm 2024 với nhiều cơ hội và thách thức:

Cơ hội, thuận lợi:

- Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng GDP tăng trưởng trên 7% tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam cao nhất từ trước đến nay.
- Chính phủ Bộ, ngành tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất các Doanh nghiệp kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu tại cơ hội cho Vinacontrol mở rộng dịch vụ, thúc đẩy dịch vụ giám định ngành công nghiệp nặng và Logistics.
- Các Đơn vị trong Vinacontrol đang triển khai hiệu quả các Dịch vụ mới: Kiểm kê khí nhà kính, kiểm toán năng lượng, chứng nhận quản lý rừng bền vững, thử nghiệm viên nén gỗ XK, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ...
- Sự nỗ lực, đoàn kết, định hướng đúng đắn của HĐQT, Ban LD Tập đoàn và các đơn vị cùng toàn thể NLĐ Vinacontrol tạo nên sức mạnh đồng bộ vượt qua khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, Vinacontrol còn rất nhiều khó khăn, thách thức:

- Gần 180 ngàn Doanh nghiệp rút lui, trong đó có cả những khách hàng lớn của Vinacontrol.
 - Nhu cầu giám định, chứng nhận, thử nghiệm ở 1 số mặt hàng, lĩnh vực truyền thống giảm sút đáng kể do sự cạnh tranh của các đơn vị khác: MMTB, dây chuyền SX, nông sản thực phẩm...
 - Sự cạnh tranh từ các tổ chức đối thủ cùng ngành, từ các đơn vị trực thuộc Bộ ngành, các Chi cục kiểm định hải quan khu vực...tạo áp lực lên giá phí và thị phần của Vinacontrol.
 - Giá phí giám định có xu hướng giảm nhiều do biến động về giá cả của mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu xây dựng.
- Tất cả đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol.
- Các chỉ tiêu kinh tế đạt được:
- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 823.792.027.717 đồng (đạt 112,08% so với kế hoạch, bằng 116% so với năm 2023);
 - Tổng doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 454.705.592.042 đồng (đạt 118% so với 2023);
 - Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 36.352.326.990 đồng (đạt 103,86% so với kế hoạch, bằng 96% so năm 2023);
 - Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 34.512.582.861 đồng (đạt 94% so với 2023);
 - Cổ tức đã tạm ứng năm 2024: 10% /vốn điều lệ.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên và tiếp tục giữ vững sự ổn định trong hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua, vừa đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, ổn định đời sống thu nhập Người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và trách nhiệm với cổ đông đó là sự nỗ lực rất lớn, rất đáng khích lệ của toàn thể đội ngũ Người lao động Vinacontrol; định hướng, chủ trương đúng của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Thương hiệu Vinacontrol tiếp tục được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, là tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận, thử nghiệm có uy tín và lớn nhất tại Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong năm 2024, với mục tiêu đã được xác định và với vai trò quan trọng là đại diện của các cổ đông Vinacontrol, Hội đồng quản trị Công ty đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo “chính xác, kịp thời” mang lại hiệu quả trong việc phát triển Công ty một cách bền vững, nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý, ban hành các Nghị quyết/quyết định cụ thể.

2.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cơ cấu tổ chức:

HĐQT là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết vì sự phát triển chung của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2026 đã bầu ra HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và một thành viên không điều hành (01 cổ đông ngoài), giữ vai trò là thành viên giám sát, phân biện khi cần thiết đối với hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với các chủ trương đã đề ra của ĐHCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại;
- Năm thành viên còn lại hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác của Công ty/Đơn vị, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty và 3 thành viên kiêm nhiệm Lãnh đạo các Đơn vị thành viên

Nhiệm vụ của từng thành viên:

1. Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung
- Lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

2. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật

- Thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị; triển khai kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng văn bản/hướng dẫn các Đơn vị theo chủ trương của HĐQT (nghị quyết/quyết định HĐQT)
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

3. Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng GD

- Phụ trách công tác Kỹ thuật nghiệp vụ, chuyển đổi số, đầu tư, phân tích thử nghiệm toàn ngành
- Tham mưu và đề xuất HĐQT các lĩnh vực được phân công
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

4. Bà Dương Thanh Huyền – Ủy viên thường trực HĐQT

- Đề xuất các chính sách, định hướng, tham mưu chiến lược phát triển thị trường, khách hàng
- Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

5. Ông Phạm Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐTV VNC Hồ Chí Minh

- Điều hành hoạt động của Hội đồng thành viên Vinacontrol HCM theo đúng quy định của Tập đoàn và pháp luật liên quan
- Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng phát triển công tác Phân tích thử nghiệm toàn ngành
- Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

6. Ông Lê Ngọc Lợi - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc VNC Hồ Chí Minh

- Điều hành hoạt động VNC HCM
- Tham mưu giúp HĐQT trong chính sách chiến lược phát triển thị trường/khách hàng khu vực phía Nam.
- Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

7. Ông Phùng Tấn Phú - Ủy viên HĐQT – Giám đốc VNC Đà Nẵng

- Điều hành hoạt động VNC Đà Nẵng
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý (công nghệ, khoa học quản lý..)
- Tham mưu giúp HĐQT trong chính sách chiến lược phát triển thị trường/khách hàng khu vực miền Trung
- Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
- Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần nhằm đánh giá, bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể.

Năm 2024, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 10 Nghị quyết/quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Vinacontrol và Luật Doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động của các Đơn vị thì hàng Quý, tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã triệu tập Giám đốc các đơn vị, giám đốc các Ban của Văn phòng Công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch, những khó khăn và phát sinh đột biến đều được HĐQT ghi nhận và nghiên cứu để có những nghị quyết chỉ đạo sâu sát, thực tế và kịp thời.

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

2.4. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

- Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các Quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót;

- HĐQT cũng chú trọng công tác quản trị công ty, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý/kiểm soát mọi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện Hệ thống quy chế/quy định/quy trình thực hiện công việc chuyên nghiệp; Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2024 nên đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát các mặt công tác theo hướng tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Do đó, đã điều hành Công ty vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt kết quả kinh doanh hiện tại.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2025

Căn cứ tình hình kinh tế chung, trên cơ sở phân tích, đánh giá, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Vốn điều lệ: | : 104.999.550.000 đồng |
| - Tổng doanh thu hợp nhất | : 850 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : 50 tỷ đồng |
| - Cổ tức tối thiểu | : 10% trên vốn điều lệ. |

2. Phương hướng hoạt động 2025

Dự báo tình hình 2025:

Tình hình thế giới, mặc dù lạm phát giảm, điều kiện thị trường lao động được cải thiện và việc nói lỏng tiền tệ nói chung, tăng trưởng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp hơn tốc độ trước đại dịch, trong khi nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối mặt với những bất ổn đáng kể do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng, thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên các đối tác thương mại có thể là "cú sốc lớn nhất trong chính sách thương mại toàn cầu" trong 50 năm qua.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán duy trì ở mức 2,8% trong năm 2025, không đổi so với năm 2024.

Kinh tế Việt Nam, Chính phủ đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện hoạt động kinh tế trong năm 2025. “Chuyển đổi kép - chuyển đổi xanh và chuyển đổi số” đang trở thành xu hướng phát triển chiến lược của nhiều quốc gia, giúp hướng đến đồng thời các mục tiêu phát triển bền vững và số hóa, khai thác tối đa lợi ích từ quá trình chuyển đổi kép này. Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia năng động bậc nhất châu Á cũng như thế giới, nhanh chóng nắm bắt xu thế, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực quan trọng để phát triển. Năm 2025 sẽ là một năm bản lề bởi Việt Nam phấn đấu đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong năm tới, kinh tế số sẽ chiếm 25% GDP và tỉ trọng tín dụng xanh trong nền kinh tế đạt 10%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo. Là nước có điều kiện tự nhiên phù hợp nhất Đông Nam Á để phát triển điện gió và năng lượng mặt trời.

Với trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của ĐHĐCĐ và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Triển khai công tác Digital Marketing bài bản, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- Thống nhất các hoạt động công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Tập đoàn đặc biệt ưu tiên quản lý đồng bộ Hệ thống phân tích thử nghiệm trong toàn Tập đoàn.
- Áp dụng quản lý ngành dọc các dịch vụ mới từ Tập đoàn: Kiểm kê khí nhà kính, kiểm toán năng lượng, các dịch vụ theo QĐ 29, xây dựng quy định cơ chế khai thác theo doanh thu. Các đơn vị cùng phối hợp tích cực khai thác khách hàng tại địa bàn.
- Tập trung hoàn thiện công tác chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm nghiệp vụ, đây là nhiệm vụ chiến lược và quan trọng hàng đầu, phối kết hợp và thống nhất thực hiện song hành các giải pháp phần mềm để đảm bảo các nghiệp vụ chạy ổn định và thuận tiện cho công việc đội ngũ hiện trường.
- Tập trung đầu tư mở rộng nâng cao năng lực kỹ thuật, phân tích thử nghiệm cho các lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, kiểm định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.

- h. Hoàn thiện công tác Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol.
- i. Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp đáp ứng yêu cầu của các cơ quan QLNN và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.
- j. Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất trong toàn Tập đoàn, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol. Các Đơn vị cùng hợp tác, chia sẻ năng lực để nâng cao và quảng bá thương hiệu Vinacontrol nói chung.
- k. Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông đảm bảo độ an toàn về mặt tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- l. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí.
- m. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa Vinacontrol một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty, là nền tảng của phát triển và thành công.
- n. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quyền, lợi ích của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol ngày càng hoạt động hiệu quả hơn và có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Vinacontrol phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị Vinacontrol, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chính

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) xin báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, doanh thu trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đạt 823,79 tỷ đồng (đạt 112,08% so với kế hoạch, bằng 115,54% so với năm 2023); Doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 454,7 tỷ đồng (đạt 118,11% so với kế hoạch, bằng 117,85% so với năm 2023); Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 36,35 tỷ đồng (đạt 103,86% so với kế hoạch, bằng 96,39% so với năm 2023); Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 34,51 tỷ đồng (đạt 101,51% so với kế hoạch, bằng 93,8% so với năm 2023), cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	TH So với kế hoạch giao (%)	TH So với năm 2023 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	823,79	735,00	712,97	112,08	115,54
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36,35	35	37,71	103,86	96,39
3	Doanh thu Tổng Hợp	454,7	385,00	385,83	118,11	117,85
4	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp	34,51	34	36,80	101,51	93,8

b) Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính kế toán của Công Ty

Năm 2024, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn ổn định và tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và điều hành doanh nghiệp, tăng cường các sản phẩm dịch vụ mới. Khuyến khích các đơn vị sử dụng năng lực sẵn có của nhau. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) đánh giá: Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Doanh thu theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông giao. Kế hoạch kinh doanh các hoạt động chính về Giám định, chứng nhận, kiểm định, phân tích thử nghiệm của Công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định;

Quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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;

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 405,4 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền đạt hơn 120,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 280 tỷ đồng, giảm 5.3% so năm trước do công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết HĐQT;

Năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 820,483 tỷ đồng, tăng 15.66% so cùng kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn là 124,866 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng phải thu khó đòi một cách hợp lý, tuy nhiên vẫn tăng 27.6% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, đây là một vấn đề Ban điều hành Công ty cần phải lưu ý.

Về chi phí, chi phí bán hàng năm 2024 chiếm 6,6% tổng doanh thu, tăng đáng kể so với mức 5.3% tổng doanh thu năm 2023. Điều này được giải thích bởi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tuy nhiên BKS khuyến cáo Ban điều hành cần lưu ý việc giám sát thực hiện các khoản chi một cách chặt chẽ. Về chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty duy trì mức chi bằng 8,4% tổng doanh thu qua hai năm 2023 và 2024;

Quá trình kiểm soát thực tế tại các đơn vị thành viên, nhìn chung, BKS nhận thấy các đơn vị thực hiện chi phí bán hàng, chi phí quản lý minh bạch và tuân thủ quy định.

c) Giám sát hoạt động đầu tư

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác với tổng mức đầu tư hơn 14,587 tỷ đồng. Các hoạt động đầu tư đều tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật liên quan.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2026 gồm ba thành viên: ⁽¹⁾ Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Trưởng ban; ⁽²⁾ Ông Nguyễn Quốc Minh, Thành viên; ⁽³⁾ Ông Cao Quý Lân, Thành viên.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định/ điều lệ Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH), cụ thể:

- Tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, BDH;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;

Trong năm 2024, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, BDH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty;
- BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 07 đơn vị trực thuộc và Văn phòng Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và 2023, tạm ứng cổ tức năm 2024.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty, lãnh đạo các phòng ban, các chi nhánh, công ty con và công ty góp vốn tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Mức thù lao của BKS thực hiện theo định mức đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ với tổng thù lao là 200.000.000 VNĐ/ năm và được tính vào chi phí kinh doanh của công ty.

4. Tổng kết các cuộc họp Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, BKS đã họp 02 lần với nội dung: thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và tuân thủ theo Pháp luật của công ty và các chi nhánh, công ty con trong năm 2024;

Các thành viên BKS đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.

5. Báo cáo giao dịch của Hội đồng quản trị/ Ban điều hành:

Trong năm 2024, công ty không có giao dịch hợp đồng kinh tế với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng trên; không có hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban điều hành.

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra Nghị quyết trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo và giao cho BDH thực hiện; công bố thông tin theo quy định pháp luật và Ủy ban chứng khoán. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triệu khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đạt kết quả tốt;
- Hội đồng quản trị đã kiểm soát, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại đơn vị theo từng quý, 6 tháng để đề ra nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao;
- Hội đồng quản trị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, chi nhánh trong công tác kiểm soát, quản lý chi phí hợp lý, nâng cao đời sống người lao động, đẩy mạnh thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận;
- Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động chuyên môn, chăm sóc khách hàng, kiểm soát hệ thống phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp hiện nay;

- Thực hiện đề án mô hình quản lý tập trung, đảm bảo tính thống nhất và chú trọng công tác đầu tư thiết bị tại phòng thí nghiệm nhằm nâng cao năng lực sẵn có; Tận dụng năng lực chung để triển khai hoạt động dịch vụ tại các đơn vị;
- Nghiên cứu mô hình phù hợp trong công tác quản lý, tái cơ cấu, áp dụng quản lý ngành dọc một số mặt hàng mới;

Nhận xét: Trong năm 2024 các thành viên HĐQT đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ.

b) Hoạt động của Ban Điều hành.

Trong năm 2024, BĐH đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT đề ra và triển khai thực hiện:

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại các Đơn vị;
- Tiếp tục công tác chuyển đổi số trong toàn công ty; đã nghiên cứu xây dựng phần mềm chăm sóc khách hàng, đang cải tiến phần mềm quản lý công tác hiện trường;
- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính định kỳ được lập đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán;
- Ban điều hành tập trung đánh giá xây dựng ngân sách nghiêm túc và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc, đánh giá nguồn lực quản lý khách quan; nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp với thực tiễn;

Nhận xét: Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của BĐH năm 2024, Ban Kiểm soát thấy: BĐH đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chỉ đạo và theo dõi sát sao, đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, yêu cầu các ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. BĐH đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty.

c) Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện công bố 35 thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 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.

7. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 73/ĐHĐCĐ-NQ ngày 23/04/2024, BKS đã giám sát, Công ty đã thực hiện tốt;

- Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2023 cho cổ đông là 15%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2023 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2024 là 10%/vốn điều lệ;
- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 73/ĐHĐCĐ-NQ ngày 23/04/2024;
- Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Doanh thu hợp nhất đạt 112,08% so với kế hoạch, vượt 12,08% so với kế hoạch giao, Doanh thu tổng hợp đạt 118% so với Kế hoạch, vượt 18% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 103,86% so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao, Lợi nhuận sau thuế tổng hợp đạt 101,51% so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao.

8. Kết quả đánh giá Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, được Công ty tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua việc được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty; công tác phối hợp giữa HĐQT/ Tổng Giám đốc vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động;
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại trụ sở chính cũng như tại các đơn vị, công ty góp vốn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2024, Công ty có tăng trưởng khá về doanh thu, tuy nhiên cần xây dựng kế hoạch đầu tư theo nghiên cứu thị trường, tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao đời sống người lao động. BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và BDH và ghi nhận những kết quả đã đạt được;

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị, BDH hợp tác làm việc với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty

theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ;

- Kịp thời xử lý thông tin nhằm xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành và vi phạm quy chế của các đơn vị thành viên, công ty góp vốn. Tuyệt đối tránh những cạnh tranh nội bộ thiếu lành mạnh làm ảnh hưởng đến Thương hiệu Vinacontrol.

2. Về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Tăng cường truyền thông văn hóa Công ty cùng các giá trị cốt lõi của Vinacontrol như thấu hiểu, bền vững, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau tới toàn thể người lao động nhằm nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp;
- Tập trung đầu tư về nguồn nhân lực, đầu tư trọng điểm trang thiết bị phân tích thử nghiệm cho các Trung tâm phân tích và thử nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giám định, chứng nhận, kiểm định, thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng;
- Xu hướng chuyển đổi kép “ xanh và số” không chỉ giúp Vinacontrol mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn khẳng định vai trò tiên phong của công ty trong việc thúc đẩy phát triển xanh và bền vững, tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, công ty cần tiếp tục mở rộng phát triển các dịch vụ mới trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như năng lượng xanh, logistics và các chứng nhận liên quan đến phát triển bền vững;
- Để đảm bảo thành công việc chuyển đổi số. Công ty cần đánh giá lại thực trạng cơ sở hạ tầng và nhân lực hiện có, từ đó xây dựng kế hoạch/ lộ trình tổng thể để từng bước thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, thực chất và hiệu quả;
- Cần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới tư duy trong quản trị, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, cho ý kiến.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy Ngân

Số : 166/HĐQT - TTr

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 073/ĐHĐCĐ - NQ ngày 23 tháng 04 năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

- a- Báo cáo tài chính hợp nhất
- b- Báo cáo tài chính tổng hợp

Trong đó:

* Kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 823.792.027.717 đồng (vượt 12,08% kế hoạch giao)
- Lợi nhuận sau thuế: 36.352.326.990 đồng (vượt 3,86% kế hoạch giao).

* Kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính tổng hợp:

- Tổng doanh thu: 454.705.592.042 đồng (vượt 18,11% kế hoạch giao)
- Lợi nhuận sau thuế: 34.512.582.861 đồng (vượt 1,51% kế hoạch giao).

2. Phân phối lợi nhuận :

Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các công ty con, công ty liên kết phân phối trong năm 2024 sau khi đã trừ thuế) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân phối	34.512.582.861	
2	Cổ tức (Kế hoạch 12%, thực hiện 12%):	12.599.467.200	
	+ Cổ tức đã ứng 10% (Tháng 10/2024)	10.499.556.000	
	+ Cổ tức còn phải trả	2.099.911.200	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại (1 - 2):	21.913.115.661	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT	8.399.644.800	
5	Bổ sung vào quỹ KTPL (3-4):	13.513.470.861	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, Tổ QTCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chính

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô và kinh doanh hiện tại của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I - Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- a- Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - 1. Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng.
 - 2. Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng.
- b- Báo cáo tài chính tổng hợp:
 - 1. Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng.
 - 2. Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng.
- c- Cổ tức tối thiểu 10% trên vốn điều lệ.

II - Nguyên tắc phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 được kiểm toán.

- 1. Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.
- 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, tổ QTCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chinh

Số: 168/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi nội dung tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 “Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam”;
- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 “Quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường”;
- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 “Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn”;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 “Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường”;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường”;
- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”;
- Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 “Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp”;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP của Vinacontrol do phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005, cấp lần 12 ngày 06/12/2024;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về ngành nghề kinh doanh và nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh do nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty:

Thay đổi nội dung chi tiết của mã ngành 7490 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Dịch vụ chuyển giao công nghệ - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: tư vấn, xây lắp, cung cấp, lắp đặt thiết bị ; - Phân loại trang thiết bị y tế. - Tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế.</p> <p>- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. - Dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.</p>	7490
	<p>- Kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý.</p>	

00107
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
JINACON
34 TRU

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường; - Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ môi trường; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; - Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng; - Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ; - Giám định thiệt hại về môi trường, đa dạng sinh học; giám định các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người; - Các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn về công nghệ khác: Kiểm kê khí nhà kính, Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm toán năng lượng (Điều 9 Nghị định 21/2011/NĐ-CP); - Kiểm toán môi trường (Khoản 1 Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). - Thẩm định báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 06/2022/NĐ-CP) 	



Các mã ngành khác giữ nguyên nội dung, không thay đổi.

2. Nội dung trình:

2.1 Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol và phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh có thay đổi chi tiết.

2.2. Sửa đổi điều lệ: Tương ứng với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: xem xét đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung thay đổi ngành nghề theo khoản 2.1 và 2.2 của nội dung tờ trình này trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty): thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Bùi Duy Chính

C. P. I. O.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

Số: 169/HĐQT - TTr

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v. Sửa đổi, ban hành các Quy chế của Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2024;
- Để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Kiểm soát (phụ lục đính kèm).

2. Ủy quyền cho:

2.1. Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi các nội dung tương ứng trong Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh các dự thảo Quy chế và ban hành.

2.2. Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi các nội dung tương ứng của Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và ban hành.

2.3. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành các Quy chế này kể cả việc bổ sung, làm rõ, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

2.4. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS, Tổ QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Duy Chính



NỘI DUNG SỬA ĐỔI CÁC QUY CHẾ

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 27/6/2020, có hiệu lực từ 1/1/2021 (viết tắt Luật DN)
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (NĐ 155);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng ban hành ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ 15/2/2021 (TT116);
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol ban hành năm 2024 (Điều lệ Công ty).

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
I. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY					
1.	Điều 5	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 5	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	
	14.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <i>có thể lập thêm bằng tiếng Anh</i> và có các nội dung chủ yếu sau đây:	14.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và <i>tiếng Anh bao gồm</i> các nội dung chủ yếu sau đây:	Điều 4, Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
2.	Điều 10	Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	Điều 10	Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	
	1.a.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty <i>là 05 người</i>	1.a.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty <i>có từ 03 đến 11 thành viên</i>	Theo Điều lệ Công ty



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
3.	Điều 16.	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát	Điều 16	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát	
	1.a	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là <u>03 người</u>	1.a	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ 03 đến 05 kiểm soát viên	Theo Điều lệ Công ty
4.	Điều 17	Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc	Điều 17	Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc	
		Được quy định tại <u>Điều 34, Điều 35</u> Điều lệ Công ty.		Được quy định tại <u>Điều 34</u> Điều lệ Công ty.	Theo Điều lệ Công ty
II. QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
5.	Điều 5.	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 5	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
	1.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là <u>05 người</u>	5.1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty có từ 03 đến 11 thành viên	Theo Điều lệ Công ty
6.	Điều 11.	Quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị	Điều 11.	Quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị	
	i.	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</u> và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định	i.	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng giám đốc</u> và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định	Theo cơ cấu tổ chức của Công ty
	j.	Giám sát, chỉ đạo <u>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</u> và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty	j.	Giám sát, chỉ đạo <u>Tổng giám đốc</u> và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty	

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	p.	<i>...quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</i>	p.	Bỏ - Theo cơ cấu tổ chức Công ty không có Ủy ban Kiểm toán	
7.	Điều 22.	Mối quan hệ với Ban Kiểm soát <u>hoặc Ủy ban kiểm toán</u>	Điều 22.	Mối quan hệ với Ban Kiểm soát	
	1.	Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và <u>Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</u> là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với <u>Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</u> theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.	1.	Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và <u>Ban Kiểm soát</u> là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với <u>Ban Kiểm soát</u> theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.	Theo cơ cấu tổ chức của Công ty
	2.	Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của <u>Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</u> , Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.	2.	Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của <u>Ban Kiểm soát</u> , Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.	

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Điều khoản Quy chế mới	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
III. QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT					
8.	Điều 4	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	Điều 4	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	
1.		Ban kiểm soát có <u>ba (3) Kiểm soát viên</u> , nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	1.	Ban Kiểm soát có <u>từ ba (3) đến năm (5) Kiểm soát viên</u> , nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Theo Điều lệ Công ty

Số: 170/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Tên cổ phiếu:	Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	104.999.550.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	10.499.955 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.499.556 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.499.556 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, năm trăm năm mươi sáu cổ phiếu).
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	104.995.560.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành dự kiến:	209.995.110.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	100%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm).
Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại địa chỉ Công ty: 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

2. **Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định về Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của Công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).**

3. **Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định triển khai phương án phát hành và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mới tại Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm và không giới hạn các công việc có liên quan để đăng ký phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chính

Số: 172/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 5 % và sẽ được duy trì cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một tỷ lệ khác.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Bổ sung Khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 6 của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“6.9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 5% vốn điều lệ của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

3. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty/Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các nội dung sau đây:

- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ và ban hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Tờ trình này.

Trên đây là nội dung quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh



Số: 171/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2025

Sau khi xem xét các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021); căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty và để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích tăng cường công tác quản lý/giám sát của mỗi thành viên hàng năm. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thù lao của HĐQT:
Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng
2. Thù lao của Ban kiểm soát:
+ Trưởng Ban: 10 triệu đồng/tháng
+ Thành viên Ban KS: 7 triệu đồng/người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.



Bùi Duy Chinh

Số: 06 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm toán đã thực hiện các năm 2023, 2024;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025,

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty có đủ năng lực kiểm toán các công ty niêm yết và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2025 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN