

Số: 05/2025/BC-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO**Tình Hình Quản Trị Công Ty
(06 Tháng Năm 2025)**

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

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

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	31/03/2025	Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Vũ Thanh Sơn thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
2			Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 1 người thay thế cho 1 thành viên đã từ nhiệm
3			Nghị quyết 3: ĐHĐCĐ thông qua bà Lương Thị Khánh trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	29/05/2025	Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD năm tài chính 2025
2			Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
3			Nghị quyết 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
4			Nghị quyết 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
5			Nghị quyết 5: ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 và không chi trả thù lao cho thành viên

			<p>HDQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 34/2025/TTr-HDQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị</p>
6			<p>Nghị quyết 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 33/2025/TTr-HDQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị.</p>
7			<p>Nghị quyết 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 35/2025/TTr-BKS ngày 08/05/2025 của Ban kiểm soát.</p>
8			<p>Nghị quyết 8: ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty theo nội dung tờ trình số 50/2025/TTr-HDQT ngày 27/05/2025 của HDQT.</p>
9			<p>Nghị quyết 9: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HDQT và cho phép HDQT được ủy quyền cho Chủ tịch HDQT hoặc thành viên HDQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HDQT”):

1. Thông tin về thành viên HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HDQT / HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lương Thị Khánh	Chủ tịch HDQT	31/03/2025	
2	Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HDQT		31/03/2025
3	Nguyễn Thái Dũng	Thành viên HDQT	17/05/2023	
4	Trương Thị Hoài Anh	Thành viên độc lập HDQT	17/05/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Thanh Sơn	4/8	50%	Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2025
2	Lương Thị Khánh	4/8	50%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2025

3	Nguyễn Thái Dũng	8/8	100%	
4	Trương Thị Hoài Anh	8/8	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT Công ty vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý theo đúng pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT: 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định như sau:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-HĐQT	07/01/2025	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
2	06/2025/NQ-HĐQT	08/01/2025	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
3	08/2025/NQ-HĐQT	09/01/2025	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
4	09/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
5	19/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
6	26/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
7	44/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty	100%
8	54/2025/NQ-HĐQT	15/06/2025	Thông qua nội dung Phụ lục thẩm quyền phê duyệt tài chính của Giám đốc Công ty	100%

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Huệ Linh	01	100%	100%	
2	Đào Mạnh Hùng	01	100%	100%	
3	Phạm Đình Tuấn	01	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Sáu tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Duy trì công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật; Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ/đột xuất tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Giám sát việc tuân thủ/thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động và hoàn thành công việc được giao của Ban kiểm soát năm 2024
- Trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra-giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

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

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Dương Ngọc Minh	16/10/1985	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 19/05/2025
Vũ Quốc Việt	27/06/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 19/05/2025

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Theo Phụ lục 01 đính kèm.*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQTS thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Rượu Vang Thăng Long	Công ty con	ĐKKD: 0104221356 Ngày cấp: 22/10/2009 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3/89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	01/01/2025 đến 30/06/2025		Không có	

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔ PHÂN VANG THĂNG LONG
LUONG THI KHANH