

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Công ty CP
Tập đoàn Vinacontrol

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

Số: 77.../HDQT - QTCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024-3943-3840 Fax: 024-3943-3844
Email: vinacontrol@vinacontrol.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.995.110.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNC
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	087/ĐHĐCĐ-NQ	22/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị- Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 - Thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty - Thông qua việc sửa đổi và 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 quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT	23/4/2024	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
4	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
5	Ông Phạm Ngọc Dũng	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
6	Ông Lê Ngọc Lợi	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
7	Ông Phùng Tấn Phú	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Duy Chính	5	100 %	
2	Ông Mai Tiến Dũng	5	100 %	
3	Ông Phan Văn Hùng	5	100 %	
4	Bà Dương Thanh Huyền	5	100 %	
6	Ông Phạm Ngọc Dũng	5	100 %	
7	Ông Lê Ngọc Lợi	5	100 %	
8	Ông Phùng Tấn Phú	5	100 %	

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

Căn cứ Nghị Quyết số 087/ĐHĐCĐ-NQ ngày 22/4/2025, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026 có 07 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 02 ủy viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc), 01 ủy viên thường trực và 03 ủy viên thuộc Ban Lãnh đạo các Đơn vị đã giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 05 phiên họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của toàn Công ty, đánh giá tình hình hoạt động 10 tháng và trong năm 2025, tạm ứng cổ tức năm 2025, đầu tư thiết bị thử nghiệm, bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các vị trí cán bộ quản lý các Đơn vị trong toàn Công ty; triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua như: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; thay đổi đăng ký kinh doanh, v.v..... Đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp, giám sát, định hướng đối với công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2026.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có Tiểu ban thuộc HĐQT.

Hội đồng quản trị cử Người phụ trách quản trị Công ty (có 02 trợ lý giúp việc) để hỗ trợ Hội đồng Quản trị các công việc theo quy định trong Điều lệ Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1.	034/NQ-HĐQT	11/02/2025	Họp thường kỳ lần 1: Thông báo kết quả kinh doanh và định hướng hoạt động 2025 cùng các nội dung khác
2.	042/NQ-HĐQT	13/02/2025	Chốt thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025
3.	096/QĐ-HĐQT	06/05/2025	Ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty 2024-2026
4.	097/QĐ-HĐQT	06/05/2025	Ban hành quy chế nội Hoạt động của HĐQT 2024-2026
5.	165/NQ-HĐQT	20/05/2025	Chuyển nhượng vốn tại Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol
6.	166/QĐ-HĐQT	22/05/2025	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
7.	168/NQ-HĐQT	23/05/2025	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8.	170/NQ-HĐQT	28/05/2025	Họp thường kỳ lần 2 Thông qua kế quả kinh doanh 04 tháng đầu năm, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và một số nội dung khác
9.	223/NQ-HĐQT	10/06/2025	Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt và chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10.	291/NQ-HĐQT	27/08/2025	Họp thường kỳ lần 3 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025 Đánh giá kết quả thực hiện 7 tháng và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các nội dung khác
11.	292/NQ-HĐQT	27/08/2025	Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt
12.	355/HĐQT-QĐ	24/10/2025	Họp thường kỳ lần 4: Thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2025 Đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng và dự kiến thực hiện năm 2025 và các nội dung khác

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân	Trưởng BKS	23/4/2024		Kế toán & cử nhân luật
2	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	23/4/2024		Thạc sỹ khoa học
3	Ông Cao Quý Lân	TV BKS	23/4/2024		Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân	Trưởng BKS	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	4	100%	100%	
3	Ông Cao Quý Lân	TV BKS	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham dự và giám sát quá trình thực hiện tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; ghi nhận bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức vụ trong Ban điều hành cán bộ quản lý các Đơn vị trong toàn Công ty; tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh, quản trị và đầu tư phát triển Công ty; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành cho nhiệm kỳ 2024 - 2026
- Theo dõi việc thực hiện triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

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

- Một trong ba thành viên BKS đang giữ các chức vụ quản lý tại đơn vị thành viên, tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị nên có điều kiện trao đổi thường xuyên, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị về hoạt động kinh doanh, điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Mai Tiến Dũng	18/11/1964	Kỹ sư Máy hoá	23/04/2024
2	Ông Phan Văn Hùng	12/10/1965	Kỹ sư Mỏ tuyển khoáng	26/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lưu Ngọc Hiền	14/02/1962	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	22/05/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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/ (Xin xem file gửi kèm)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

Không có giao dịch.

2. 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 giao dịch.

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1. HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có giao dịch.

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch.

3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Thoái 35% vốn điều lệ Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol (105.000 Cổ phần, tương đương 1.050.000.000 VNĐ) thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2025

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Xin xem file gửi kèm)

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

Không có giao dịch

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chính

