

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: 520./HDQT - QTCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2026)

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 (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”)
- 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	154/ĐHĐCĐ-NQ	18/6/2026	- 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 6 tháng đầu năm 2026

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 - Thông báo việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty - Thông qua việc sửa đổi và ban hành các Quy chế Công ty - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 - Thông qua nhiệm kỳ HĐQT/BKS và số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026 - 2029 - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2029 - Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2029

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT, độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ độc lập HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Dương Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	18/6/2026	
2.	Ông Mai Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
3.	Ông Phạm Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
4.	Ông Lê Ngọc Lợi	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
5.	Ông Phùng Tấn Phú	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
6.	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
7.	Ông Nguyễn Quốc Minh	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
8.	Ông Nguyễn Hồng Lâm	Thành viên HĐQT	18/6/2026	
9.	Ông Bùi Duy Chính	Thành viên HĐQT		18/6/2026
10.	Ông Phan Văn Hùng	Thành viên HĐQT		18/6/2026

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thanh Huyền	5	100 %	
2	Ông Mai Tiến Dũng	5	100 %	
3	Ông Phạm Ngọc Dũng	5	100 %	
4	Ông Lê Ngọc Lợi	5	100 %	
5	Ông Phùng Tấn Phú	5	100 %	
6	Ông Nguyễn Văn Quang	2	40 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 18/6/2026
7	Ông Nguyễn Quốc Minh	2	40 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 18/6/2026
8	Ông Nguyễn Hồng Lâm	2	40 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 18/6/2026
9	Ông Bùi Duy Chinh	3	60 %	Không còn là TV HĐQT từ 18/6/2026
10	Ông Phan Văn Hùng	3	60 %	Không còn là TV HĐQT từ 18/6/2026

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Nghị Quyết số Đại hội đồng cổ đông số 154/ĐHĐCĐ-NQ ngày 18/6/2026, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2029 có 08 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng Giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), 01 thành viên độc lập HĐQT và 05 thành viên thuộc Ban Lãnh đạo các Đơn vị đã giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành cho nhiệm kỳ mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 05 phiên họp với các nội dung sau:

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2029;
- Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các vị trí cán bộ quản lý trong Công ty;
- Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025;
- Triển khai đầu tư Phòng thí nghiệm tại Hải Phòng;
- Đầu tư thiết bị thử nghiệm cho các Đơn vị trong Công ty;
- Tình hình quản lý, sử dụng phần cứng và phần mềm tại Công ty;
- 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;
- Các công việc khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 và 2026 đã được thông qua.

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 kiêm Thư ký 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 6 tháng đầu năm 2026

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1.	60/NQ-HĐQT	02/03/2026	Họp thường kỳ lần 1: Thông báo kết quả kinh doanh và định hướng hoạt động 2026 cùng các nội dung khác
2.	73/HĐQT-QĐ	17/03/2026	Phê duyệt dự án “Đầu tư thiết bị kiểm tra kim loại nặng trong phân bón của Vinacontrol Hải Phòng
3.	97/HĐQT-QĐ	10/04/2026	Phê duyệt dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị cho Vinacontrol Đà Nẵng và Trung tâm PT&TN 1”
4.	110/HĐQT-QĐ	17/04/2026	Phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cao năng lực phòng thử nghiệm tại Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2”
5.	111/HĐQT-QĐ	20/04/2026	Phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cao năng lực phòng thử nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh giai đoạn: 2026”
6.	112/NQ-HĐQT	20/04/2026	Gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền
7.	116/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thống nhất chủ trương đầu tư phát triển các Trung tâm PTTN tại 2 khu vực Bắc và Nam
8.	128/QĐ-HĐQT	15/05/2026	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
9.	134/NQ-HĐQT	18/05/2026	Họp thường kỳ lần 2: Thông qua kế quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2026 và các nội dung khác
10.	137/QĐ-HĐQT	20/05/2026	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
11.	155/NQ-HĐQT	18/06/2026	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2029
12.	156/QĐ-HĐQT	18/06/2026	Bổ nhiệm Ông Mai Tiến Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty
13.	162/HĐQT-QĐ	22/06/2026	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty
14.	175/NQ-HĐQT	30/06/2026	Phê duyệt khoản tín dụng với ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam để mở L/C nhập khẩu thuốc hun trùng cho Vinacontrol HCM
15.	176/QĐ-HĐQT	30/06/2026	Phê duyệt khoản tín dụng với ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam để mở L/C nhập khẩu thuốc hun trùng cho Vinacontrol HCM
16.	189/NQ-HĐQT	17/07/2026	Họp thường kỳ lần 3: Thông qua kế quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 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	18/6/2026		Kế toán & cử nhân luật
2	Ông Bùi Duy Anh	TV BKS	18/6/2026		Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông Cao Quý Lân	TV BKS	18/6/2026		Thạc sỹ Kinh tế
4	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS		18/6/2026	Thạc sỹ khoa học

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 Cao Quý Lân	TV BKS	4	100%	100%	
3	Ông Bùi Duy Anh	TV BKS	2	50%	50%	Bổ nhiệm là TV BKS từ ngày 18/6/2026
4	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	2	50%	50%	Không còn là TV BKS từ ngày 18/6/2026

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

- Tham dự và giám sát quá trình thực hiện tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- 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 và 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, kiến nghị với HĐQT và Ban TGD các vấn đề còn tồn tại;
- Giám sát tình hình tài chính công ty, việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác;
- Kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2025 và các Báo cáo tài chính Quý, Bán niên trong năm 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- Giữa BKS, HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ khác;
 - Một trong ba thành viên BKS đang giữ 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.
 - Các ý kiến của BKS được HĐQT và Ban TGD tiếp nhận và có ý kiến phản hồi nhanh chóng.
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	18/6/2026
2	Ông Phan Văn Hùng	12/10/1965	Kỹ sư Mỏ tuyển khoáng	26/05/2023
3	Ông Lê Thanh Tuấn	22/05/1979	Thạc sỹ Tài chính Cử nhân Kinh tế đối ngoại	15/05/2026

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	20/05/2026

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)

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.

Không có giao dịch.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2026

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



Dương Thanh Huyền