

**PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính  
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of  
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**Công ty CP Tập đoàn  
Vinacontrol**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**  
-----

Số: 310/HĐQT - QTCT  
No 310/HĐQT - QTCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019  
Hanoi 26<sup>th</sup> July 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
(6 tháng/năm 2019)  
(6 months/year 2019)**

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

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 024-3943-3840; Fax: 024-3943-3844; Email: [vinacontrol@vinacontrol.com.vn](mailto:vinacontrol@vinacontrol.com.vn)
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 104.999.550.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: VNC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders  
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written  
comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	091/ĐHĐCĐ-NQ	11/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018</li> <li>• Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS</li> <li>• Thông qua Báo cáo tài chính và tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>• Phương hướng phát triển kinh doanh năm 2019</li> <li>• Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS</li> <li>• Giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ Board of Management (Semi-annual/annual report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT	09/04/2018	2	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	2	100%	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	2	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	2	100%	
5	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	09/04/2018	2	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, Chủ tịch HĐQT, hai ủy viên Hội đồng quản trị 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) và 2 ủy viên không điều hành, trong đó có 1 ủy viên là đại diện của SCIC (cổ đông lớn của Công ty) đã giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 02 phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động của toàn Công ty, đưa ra ý kiến chỉ đạo trực tiếp, giám sát và định hướng đối với công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*:

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 HĐQT các công việc theo quy định trong Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	40/NQ-HĐQT	18/02/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 15/02/2019
2	41/ QĐ-HĐQT	19/02/2019	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2019
3	85/NQ-HĐQT	29/03/2019	Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ 2019 và các nội dung trình ĐHCĐ 2019
4	94/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
5	111/NQ-HĐQT	23/05/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 21/05/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual report)*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân	Trưởng BKS	09/04/2018	2	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	09/04/2018	2	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	TV BKS	09/04/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Tham dự 02 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; ghi nhận tình hình hoạt động của các đơn vị và 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 nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành.
- Theo dõi việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Thực hiện các thông tư, công văn mới: Công văn 2463/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/05/2016.



**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company***

(Xin xem file gửi kèm)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

**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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. – N/A***

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>



*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power - N/A*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Posittion at listed company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries , the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: N/A*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).* N/A

4.2. 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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).* N/A

4.3. 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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).* N/A



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons: (Xin xem file gửi kèm.)

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
2	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company – N/A

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: N/A

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



TS. *Bùi Duy Chính*

C. P. I. N.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN VINACONTROL

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

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Đoàn Bích Hồng				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.2	Bùi Phương Thảo				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.3	Bùi Duy Anh				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.4	Bùi Công Trùng				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.5	Bùi Hồng Thịnh				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.6	Bùi Hồng Việt				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.7	Bùi Duy Hùng				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
1.8	Bùi Hải Yến				NCLQ của Chủ tịch HĐQT
2	Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc			
2.1	Lê Thị Hương Giang				NCLQ của Tổng giám đốc
2.2	Mai Trúc Quỳnh				NCLQ của Tổng giám đốc
2.3	Mai Sĩ Tuấn				NCLQ của Tổng giám đốc
2.4	Mai Trọng Đức				NCLQ của Tổng giám đốc
3	Phan Văn Hùng	Tổng giám đốc, Người CBT			
3.1	Phan Văn Thiêm				NCLQ của Ủy viên HĐQT
3.2	Trần Thị Xuân				NCLQ của Ủy viên HĐQT
3.3	Trương Thị Mai Hoa				NCLQ của Ủy viên HĐQT
3.4	Phan Tùng Sơn				NCLQ của Ủy viên HĐQT
3.5	Phan Tùng Hưng				NCLQ của Ủy viên HĐQT
3.6	Phan Văn Hải				NCLQ của Ủy viên HĐQT



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
4	Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT			
4.1	Dương Trung Quốc				NCLQ của Ủy viên HĐQT
4.2	Nguyễn Thị Thu Hằng				NCLQ của Ủy viên HĐQT
4.3	Phạm Thành Đô				NCLQ của Ủy viên HĐQT
4.4	Dương Thu Nga				NCLQ của Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT			
5.1	Nguyễn Thọ Luyện				NCLQ của Ủy viên HĐQT
5.2	Phạm Thị Thanh				NCLQ của Ủy viên HĐQT
5.3	Vũ Quang Tùng				NCLQ của Ủy viên HĐQT
5.4	Vũ Đức An				NCLQ của Ủy viên HĐQT
5.5	Vũ Bảo Hân				NCLQ của Ủy viên HĐQT
5.6	Nguyễn Thọ Linh				NCLQ của Ủy viên HĐQT
6	Lưu Ngọc Hiền	Kế toán trưởng			
6.1	Vũ Minh Nguyệt				NCLQ của Kế toán trưởng
6.2	Lưu Ngọc Hiệp				NCLQ của Kế toán trưởng
6.3	Lưu Minh Châu				NCLQ của Kế toán trưởng
6.4	Lưu Thị Thìn				NCLQ của Kế toán trưởng
6.5	Lưu Thị Tuất				NCLQ của Kế toán trưởng
6.6	Lưu Thị Hoà				NCLQ của Kế toán trưởng
7	Nguyễn Thị Thùy Ngân	Trưởng BKS			
7.1	Nguyễn Đức Hợp				NCLQ của Trưởng BKS
7.2	Lê Thị Nguyên				NCLQ của Trưởng BKS
7.3	Phạm Văn Hào				NCLQ của Trưởng BKS
7.4	Nguyễn Thị Thùy Nga				NCLQ của Trưởng BKS
8	Nguyễn Quốc Minh	TV BKS			
8.1	Hoàng Thị Nga				NCLQ của TV BKS

1077  
 G T  
 PHÂN  
 ĐOÀ  
 ONT  
 NG



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
8.2	Hoàng Thị Hương Giang				NCLQ của TV BKS
8.3	Nguyễn Hoàng Hương Dung				NCLQ của TV BKS
8.4	Nguyễn Hoàng Hà				NCLQ của TV BKS
8.5	Nguyễn Hồng Quang				NCLQ của TV BKS
8.6	Nguyễn Quốc Bình				NCLQ của TV BKS
8.7	Nguyễn Hoàng An				NCLQ của TV BKS
9	Nguyễn Trung Hiếu	TV BKS			
9.1	Nguyễn Tiến Thỏa				NCLQ của TV BKS
9.2	Nguyễn Thị Vui				NCLQ của TV BKS
9.3	Đặng Sơn Nguyễn Thảo				NCLQ của TV BKS
9.4	Nguyễn Sơn Tùng				NCLQ của TV BKS
9.5	Nguyễn Đăng Anh				NCLQ của TV BKS
9.6	Nguyễn Trung Thành				NCLQ của TV BKS
9.7	Nguyễn Tùng Nghĩa				NCLQ của TV BKS
9.8	Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang				NCLQ của TV BKS
9.9	Công ty CP Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên				NCLQ của TV BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN VINACONTROL

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT	423,520	4.034%	
1.1	Đoàn Bích Hồng		0		
1.2	Bùi Phương Thảo		0		
1.3	Bùi Duy Anh		0		
1.4	Bùi Công Trùng		0		
1.5	Bùi Hồng Thịnh		0		
1.6	Bùi Hồng Việt		0		
1.7	Bùi Duy Hùng		0		
1.8	Bùi Hải Yến		0		
2	Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	22,933	0.218%	
2.1	Lê Thị Hương Giang		0		
2.2	Mai Trúc Quỳnh		0		
2.3	Mai Sĩ Tuấn		0		
2.4	Mai Trọng Đức		0		
3	Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người CBTT	10,960	0.104%	
3.1	Phan Văn Thiêm		0		
3.2	Trần Thị Xuân		0		
3.3	Trương Thị Mai Hoa		0		
3.4	Phan Tùng Sơn		0		
3.5	Phan Tùng Hưng		0		
3.6	Phan Văn Hải		0		





STT	Tên cổ đông	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	0		
4.1	Dương Trung Quốc		0		
4.2	Nguyễn Thị Thu Hằng		144,900	1.380%	
4.3	Phạm Thành Đô		0		
4.4	Dương Thu Nga		0		
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	0		
5.1	Nguyễn Thọ Luyện		0		
5.2	Phạm Thị Thanh		0		
5.3	Vũ Quang Tùng		0		
5.4	Vũ Đức An		0		
5.5	Vũ Bảo Hân		0		
5.6	Nguyễn Thọ Linh		0		
6	Lưu Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	42,520	0.405%	
6.1	Vũ Minh Nguyệt		0		
6.2	Lưu Ngọc Hiệp		0		
6.3	Lưu Minh Châu		0		
6.4	Lưu Thị Thìn		0		
6.5	Lưu Thị Tuất		0		
6.6	Lưu Thị Hoà		0		
7	Nguyễn Thị Thủy Ngân	Trưởng BKS	0		
7.1	Nguyễn Đức Hợp		0		
7.2	Lê Thị Nguyên		0		
7.3	Phạm Văn Hảo		0		
7.4	Nguyễn Thị Thùy Nga		0		

STT	Tên cổ đông	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Nguyễn Quốc Minh	TV BKS	0		
8.1	Hoàng Thị Nga		0		
8.2	Hoàng Thị Hương Giang		0		
8.3	Nguyễn Hoàng Hương Dung		0		
8.4	Nguyễn Hoàng Hà		0		
8.5	Nguyễn Hồng Quang		0		
8.6	Nguyễn Quốc Bình		0		
8.7	Nguyễn Hoàng An		0		
9	Nguyễn Trung Hiếu	TV BKS	0		
9.1	Nguyễn Tiến Thòa		0		
9.2	Nguyễn Thị Vui Đặng Sơn		0		
9.3	Nguyễn Thảo		0		
9.4	Nguyễn Sơn Tùng		0		
9.5	Nguyễn Đăng Anh		0		
9.6	Nguyễn Trung Thành		0		
9.7	Nguyễn Tùng Nghĩa		0		
9.8	Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang		0		Kiểm soát viên
9.9	Công ty CP Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên		0		Thành viên Ban kiểm soát





**Mẫu 01\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 01\_SGDHN**

(Issued with the Decision No ..../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
VINACONTROL  
VINCONTROL GROUP  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 311/TGD - QTCT  
No: 311/TGD - QTCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019  
Hanoi, ..26<sup>th</sup> July 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**  
**LIST OF STATE SHAREHOLDERS AND MAJORITY SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

Mã chứng khoán/Stock code: VNC

Ngày chốt danh sách sở hữu/Record date: 30/06/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Shareholder type						
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
No.	Name of person/organization (name of representative)	State shareholder	Majority shareholder	ID number	Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng Công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước	x		0101992921	5/5/2016	3.150.000	30,00%	

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Shareholder type						
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
2	Công ty TNHH DOHA Đầu tư		x	0107283015	25/01/2016	1.140.100	10,85%	
3	Barca Global Master Fund		x	CA3831	02/03/2010	1.105.333	10,52%	
4	Công ty CP Chứng khoán ASEAN		x	36/GCNTVLK	02/01/2007	1.054.566	10,04%	

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ  
CBTT

*Legal representative/Person authorized to  
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ  
chức)

(Signature, full name, position, and seal - in case  
of organization)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Mai Tiến Dũng*





**Mẫu 09\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 09\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ......, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
VINACONTROL  
VINCONTROL GROUP  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 312/TGD - QTCT  
No: 312/TGD - QTCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019  
Hanoi, ...26... July 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	<b>Thông tin chung General Information</b>	Mã CK/Stock code	VNC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	30%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only)  (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014  (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	<input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không

STT No.	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) <i>Issue date of company's Charter (latest version)</i>	08/06/2018
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i>	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	11/04/2019
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	01/04/2019
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	12/04/2019
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu	0

1001  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
VIỆT  
NAM  
THU



STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
		ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?  <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	
14	<b>Hội đồng quản trị</b> <b>Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?  <i>Number of Directors at present?</i>	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?  <i>Number of independent Directors?</i>	Không
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?  <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	0%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)  <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019?  <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	2
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)  <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)  <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
22	<b>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</b>  <b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?  <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)  <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	1  *Nguyễn Thị Thủy Ngân
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)  <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? (Đơn vị thành viên Vinacontrol)  <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	1
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó  <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	0
27	<b>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</b>	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2019  <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	2
28		<b>Vấn đề khác</b> Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông	Có

2.0  
Y  
N  
OL  
P.HA



STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
	<i>Other issues</i>	theo quy định? (Có/Không)  <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)  <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)  <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Mai Tiến Dũng*

K. O. P. I. O. N