

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY
DỰNG KONTUM**

Số: .01/BCQT-KOVALIXA

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

Kontum, ngày .28. tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

- Điện thoại: 0260.386.1929
kovalixa.nxt@gmail.com

Fax: 0260.386.1929 Email:

- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: NXT

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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):

(Phần còn lại của trang cố ý được để trống)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/ ĐHĐCĐ- KOVALIXA/NQ	16/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023 số 01/2023/KOVALIXA/BC-HĐQT; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 số 01/2023/KOVALIXA/BC-BKS; - Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023 số 01/2023/KOVALIXA/BC-BGD - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tờ trình số 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (tờ trình số 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tờ trình số 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (tờ trình số: 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 05/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (tờ trình số số 06/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

			- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (tờ trình số 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT) - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (tờ trình số 08/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT)
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Lộc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	02/07/2019	16/06/2023
2	Nguyễn Kim Trường	Chủ tịch Hội đồng quản trị	16/06/2023	
3	Ông Hoàng Văn Công	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	
4	Ông Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	
5	Bà Phan Thu Thủy	Thành viên Hội đồng quản trị	22/04/2022	
6	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	

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 Phạm Văn Lộc	3/4	75%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-KOVALIXA/NQ ngày 16/06/2023.
2	Ông Nguyễn Kim Trường	1/4	25%	Bổ nhiệm mới theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-KOVALIXA/NQ ngày 16/06/2023.
3	Ông Hoàng Văn Công	4/4	100%	

4	Ông Nguyễn Tuấn Linh	4/4	100%	
5	Bà Phan Thu Thủy	4/4	100%	
6	Ông Lê Quang Thạch	4/4	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và quy chế Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện tháng trước và đề ra kế hoạch, mục tiêu hoạt động chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh và Định hướng kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022	100%
2	Số 02/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	28/03/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	Số 03/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	05/04/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	Số 04/2023/NQ –	16/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ	100%

	KOVALIXA – HĐQT		tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.	
--	-----------------	--	------------------------------------	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA/NQ ngày 16/06/2023.	Cử nhân tài chính – Kế toán
2	Bà Trịnh Diệu Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm mới theo Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA/NQ ngày 16/06/2023.	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	22/04/2022	Cử nhân Kế toán
4	Bà Đào Thị Hằng Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	02/07/2019	Cử nhân tài chính – Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	2/3	66,66%	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ- KOVALIXA/NQ ngày 16/06/2023.
2	Bà Trịnh Diệu Linh	1/3	33,33%	100%	Bổ nhiệm mới theo Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ- KOVALIXA/NQ ngày 16/06/2023.
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	3/3	100%	100%	

3	Bà Đào Thị Hằng Nga	3/3	100%	100%	
---	------------------------	-----	------	------	--

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các công việc cụ thể như: kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT trong 6 tháng năm 2023, giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty. Thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của các Cổ đông.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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:

Ban Kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị các nội dung, kế hoạch, kiểm tra,... Thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nội dung các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc như cung cấp thông tin tài liệu, Ban Kiểm soát đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Văn Công	02/06/1969		Bổ nhiệm ngày 19/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Quang Huy	08/12/1992	Cử nhân tài chính – ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 21/02/2022

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Giám đốc, các trưởng bộ phận thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Phạm Văn Lộc	026C039221 tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS	Chủ tịch HĐQT			02/07/2019	16/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2.	Nguyễn Kim Trường	-	Chủ tịch HĐQT			16/06/2023	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3.	Hoàng Văn Công	-	Thành viên HĐQT			02/07/2019	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4.	Nguyễn Tuấn Linh	-	Thành viên HĐQT			02/07/2019	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5.	Phan Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT			22/04/2019	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ

10.	Đào Thị Hằng Nga	-	Thành viên Ban Kiểm soát			02/07/2019	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
11.	Hoàng Văn Công	-	Giám đốc			19/08/2020	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
12.	Nguyễn Quang Huy	-	Kế toán trưởng			21/02/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ

Ghi chú: 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).*

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: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

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 phát sinh trong kỳ báo cáo

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

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) và người quản lý khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Trường	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Hồng Ngọc	-	Không			0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi	-	Không			0	0	Con gái
1.3	Nguyễn Kim Hạnh Phúc	-	Không			0	0	Con trai

1.9	Nguyễn Kim Cương	-	Không			0	0	Anh trai
1.10	Hà Thị Lan	-	Không			0	0	Chị dâu
1.11	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	Không			0	0	Chị dâu
1.12	Trịnh Huy Hoàng	-	Không			0	0	Anh rể
1.13	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển PDF	-	Không			0	0	-

1.14	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 04 - Thăng Long	-	Không			0	0	-
2	Hoàng Văn Công	-	Thành viên HĐQT/ Giám đốc			2000	0,03%	Người nội bộ
2.1	Hoàng Văn Chùa	-	Không			0	0	Bố
2.2	Tống Thị Thiêm	-	Không			0	0	Mẹ
2.3	Hoàng Văn Bằng	-	Không			0	0	Anh trai
2.4	Hoàng Văn Trọng	-	Không			0	0	Anh trai
2.5	Hoàng Văn Trường	-	Không			0	0	Anh trai

2.6	Hoàng Thị Tường	-	Không			0	0	Chị gái
2.7	Ngô Thị Hoa	-	Không			0	0	Vợ
2.8	Hoàng Văn Thái	-	Không			0	0	Con trai
2.9	Hoàng Sinh Hùng	-	Không			0	0	Con trai
3	Nguyễn Tuấn Linh	-	Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Đình Thặng	-	Không			0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Lan	-	Không			0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Việt Phương	-	Không			0	0	Em trai
3.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như	-	Không			0	0	Vợ

3.5	Nguyễn Thảo Chi	-	Không			0	0	Con gái
4	Lê Quang Thạch	-	Thành viên HĐQT			200	0,003%	Người nội bộ
4.1	Lê Thị Tụ	-	Không			0	0	Mẹ
4.2	Lê Quang Luật	-	Không			0	0	Anh trai
4.3	Lê Quang Đạo	-	Không			0	0	Em trai
4.4	Lê Thị Phụng	-	Không			0	0	Chị gái

4.5	Lê Minh Ngọc	-	Không			0	0	Chị gái
4.6	Lê Nguyễn Phương Liên	-	Không			0	0	Con gái
4.7	Lê Nguyễn Quang Minh	-	Không			0	0	Con trai
5	Phan Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
5.1	Phan Xuân Hinh	-	Không			0	0	Bố
5.2	Bùi Thị Anh Khuê	-	Không			0	0	Mẹ

5.3	Phan Thu Huyền Vân	-	Không			0	0	Chị gái
5.4	Nguyễn Hoàng Minh	-	Không			0	0	Chồng
5.5	Nguyễn Hoàng Gia Hân	-	Không			0	0	Con
5.6	Nguyễn Huy Hoàng	-	Không			0	0	Bố chồng
5.7	Phạm Thúy Ka	-	Không			0	0	Mẹ chồng
6	Trịnh Diệu Linh	-	Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
6.1	Trịnh Xuân Khánh	-	Không			0	0	Bố đẻ

6.2	Lê Thị Hải Yến	-	Không			0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Hải Anh	-	Không			0	0	Em gái
6.4	Trịnh Lê Minh	-	Không			0	0	Em trai
7	Nguyễn Thị Lan Anh	-	Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Văn Sửu	-	Không			0	0	Bố đẻ

7.2	Bùi Thị Nhân	-	Không			0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Bùi Minh Ngọc	-	Không			0	0	Em gái
8	Đào Thị Hằng Nga	-	Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
8.1	Đào Xuân Thanh	-	Không			0	0	Bố
8.2	Trần Thị Oanh	-	Không			0	0	Mẹ
8.3	Đào Xuân Thủy	-	Không			0	0	Anh trai
8.4	Đào Thị Sơn	-	Không			0	0	Chị gái
8.5	Trần Văn Tĩnh	-	Không			0	0	Chồng

8.6	Trần Tuấn Tú	-	Không			0	0	Con trai
8.7	Trần Anh Tuấn	-	Không			0	0	Con trai
9	Nguyễn Quang Huy	-	Kế toán trưởng			80.600	1.221%	Người nội bộ
9.1	Đông Thị Hà Ly	-	Không			0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Huyền Anh	-	Không			0	0	Con
9.3	Nguyễn Hoàng Anh	-	Không			0	0	Con
9.4	Nguyễn Thị Hoa	-	Không			0	0	Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Văn Mạnh	-	Không			0	0	Bố đẻ
9.6	Đông Minh Thuận	-	Không			0	0	Bố vợ

9.7	Hồ Thị Kim Liên	-	Không	-		0	0	Mẹ vợ
9.8	Nguyễn Quang Dũng	-	Không	-		0	0	Em Trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các cổ đông, HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

