

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS**

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

Số: 111/2023/BCQT/VKC

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3751 501 Fax: 0274 3751 699 Email: info@vkcholdings.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VKC
- Mô hình quản trị công ty:
- + ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD)

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ

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

Lý do: Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 được tổ chức vào ngày 20/7/2022, do phiên họp Đại hội cổ đông thường niên lần 1 tổ chức không thành công vì tỉ lệ tham dự không đạt theo qui định của Luật Doanh nghiệp

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên HDQT (HDQT)



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Hoàng Sinh	Chủ tịch HĐQT	20/7/2022	
2	Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	20/7/2022	
3	Vũ Thị Thu Hương	TV HĐQT độc lập	20/7/2022	Từ nhiệm Ngày 14/11/2022
4	Lê Minh Chí	TV HĐQT	20/7/2022	
5	Nguyễn Trung Trục	TV HĐQT	20/7/2022	

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
6	Phạm Hoàng Sinh	5	100%	
7	Nguyễn Văn Thái	5	100%	
8	Vũ Thị Thu Hương	0	0	Từ nhiệm Ngày 14/11/2022
9	Lê Minh Chí	4	80%	Không lý do
10	Nguyễn Trung Trục	5	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 theo chiến lược phát triển của Công ty. Kết quả giám sát như sau:

- ✓ Tuân thủ qui định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng qui định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- ✓ Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- ✓ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- ✓ Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.
- ✓ Tham gia, chỉ đạo, giám sát việc tái cấu trúc, tinh giảm bộ máy nhân sự, giảm chi phí hoạt động để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty.
- ✓ Chỉ đạo, góp ý kiến, đôn đốc ban điều hành đàm phán, xử lý các vấn đề pháp lý của Công ty liên quan đến lô trái phiếu VKCH2123001 và ngân hàng VPB, VCB, Vietinbank.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	66/2023/VKC/NQ-HĐQT	25/04/2023	Gia hạn tổ chức việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.	4/4
2	65/2023/VKC/BBH-HĐQT	30/05/2023	Thông qua đơn từ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Trung Trực Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023.	3/3
3	95/2023/VKC/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2	4/4

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
4	Ngô Xuân Long	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 14/11/2022	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
5	Đinh Thị Hoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 30/05/2023	
6	Lê Thị Thanh Thúy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 10/03/2023	

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
4	Ngô Xuân Long	0	0	0	Từ nhiệm ngày 30/05/2023
5	Đinh Thị Hoàn	1/1	1/1	1/1	
6	Lê Thị Thanh Thúy	1/1	1/1	1/1	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn bộ thành viên BKS đã từ nhiệm vì vậy hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông chưa sát sao tuy nhiên những tháng đầu năm các thành viên BKS cũng có tham gia vào các cuộc họp của HĐQT. Năm bắt được tình hình hoạt động của Công ty cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu VKCH2123001 và các khoản nợ quá hạn của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

5. Hoạt động khác của BKS

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thái	1972	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 26/07/2022
2	Nguyễn Trung Trực	04/11/1974	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm 15/11/2022 Ngày miễn nhiệm 30/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ/miễn nhiệm
Trịnh Ngọc Thanh Liêm	28/10/1981	Cử nhân TC-KT	Ngày bổ nhiệm 15/11/2022

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 (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: Không có

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính 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: không có
- 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 giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
- 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

Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM HOÀNG SINH



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

1. Danh sách cá nhân 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 với Công ty
I	Hội đồng quản trị (HDQT)								
1	PHẠM HOÀNG SINH		Chủ tịch HDQT			20/07/2022			Người nội bộ
2	NGUYỄN VĂN THÁI		Thành viên HDQT			20/07/2022			Người nội bộ
3	NGUYỄN TRUNG TRỰC		Thành viên HDQT			20/07/2022			Người nội bộ
4	LÊ MINH CHI		Thành viên HDQT			20/07/2022			Người nội bộ
II	Ban Tổng giám đốc								
1	NGUYỄN VĂN THÁI		Tổng Giám đốc			28/10/2021			Người nội bộ
2	NGUYỄN TRUNG TRỰC		Phó Tổng Giám Đốc			15/11/2022	30/05/2023	Từ nhiệm	Người nội bộ
III	Ban kiểm soát (BKS)								
1	ĐINH THỊ HOÀNG		Thành viên BKS			20/07/2022	30/05/2023	Từ nhiệm	Người nội bộ
2	LÊ THỊ THANH THÚY		Thành viên BKS			20/07/2022	10/3/2023	Từ nhiệm	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	TRỊNH NGỌC THANH LIÊN		Kế toán trưởng			15/11/2022			Người nội bộ
V	Người được ủy quyền CBTT								
	0								

2. Danh sách tổ chức có liên quan của công ty

0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY												
STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm chấm không g còn là người i liên quan	Số cổ phiếu sở hữu tại cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do không còn là người nội bộ	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
1	PHẠM HOÀNG SINH		CHỦ TỊCH HĐQT			20/07/2022					Người nội bộ	
1.1	PHẠM VĂN MẦN					20/07/2022					Người có liên quan	Ba
1.2	NGUYỄN THỊ ĐỨC					20/07/2022					Người có liên quan	Mẹ
1.3	NGUYỄN THỊ MẠI TRANG					20/07/2022					Người có liên quan	Vợ
1.4	PHẠM HOÀNG LẠC					20/07/2022					Người có liên quan	Em ruột
1.5	TRẦN THỊ KHẮC HIỆU					20/07/2022					Người có liên quan	Em dâu
1.6	PHẠM HOÀNG DUNG					20/07/2022					Người có liên quan	Em ruột
1.7	HUỲNH MINH PHÚ					20/07/2022					Người có liên quan	Em rể
1.8	NGUYỄN THANH BÌNH					20/07/2022					Người có liên quan	Ba vợ
1.9	NGUYỄN THỊ SOA					20/07/2022					Người có liên quan	Mẹ vợ
2	NGUYỄN VĂN THÁI		TV. HĐQT – TGD			20/07/2022					Người nội bộ	
2.1	NGUYỄN VĂN KẾ					20/07/2022					Người có liên quan	Cha ruột
2.2	LÊ THỊ MẬU					20/07/2022					Người có liên quan	Mẹ ruột
2.3	NGUYỄN VĂN NGUYỄN					20/07/2022					Người có liên quan	Em ruột
2.4	LÊ THỊ NGUYỆT					20/07/2022					Người có liên quan	Em dâu
2.5	NGUYỄN VĂN HÀ					20/07/2022					Người có liên quan	Em ruột
2.6	MÃ THỊ HƯƠNG					20/07/2022					Người có liên quan	Em dâu
2.7	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN					20/07/2022					Người có liên quan	Em ruột
2.8	LÊ VĂN ĐỀ					20/07/2022					Người có liên quan	Em rể

2.9	NGUYỄN VĂN GIÁC					20/07/2022				Người có liên quan	Cha vợ
2.10	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG					20/07/2022				Người có liên quan	Mẹ Vợ
2.11	NGUYỄN THỊ THANH BÌNH					20/07/2022				Người có liên quan	Vợ
2.12	NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG					20/07/2022				Người có liên quan	Con ruột
3	NGUYỄN TRUNG TRỰC			TV. HDQT		20/07/2022		70		Người nội bộ	
3.1	NGUYỄN THỊ NGUYỆT					20/07/2022				Người có liên quan	Mẹ ruột
3.2	PHAN THỊ TÂM					20/07/2022				Người có liên quan	Mẹ vợ
3.3	ĐINH THỊ THUY VÂN					20/07/2022				Người có liên quan	Vợ
3.4	NGUYỄN THỊ THẢO					20/07/2022				Người có liên quan	Em ruột
3.5	VÔ VĂN CHÍNH					20/07/2022				Người có liên quan	Em rể
4	LÊ MINH CHI			TV. HDQT		20/07/2022		51,000	0.25%	Người nội bộ	
4.1	LÊ VĂN LỘC					20/07/2022				Người có liên quan	Cha ruột
4.2	TRƯƠNG THỊ THU NGUYỆT					20/07/2022				Người có liên quan	Vợ
4.3	LÊ THỊ MINH HIỀN					20/07/2022				Người có liên quan	Con
4.4	LÊ MINH TOÀN					20/07/2022				Người có liên quan	Con ruột
4.5	LÊ VĂN LÂM					20/07/2022				Người có liên quan	Anh ruột
4.6	LÊ VĂN SON					20/07/2022				Người có liên quan	Anh ruột
4.7	LÊ VĂN SON (EM)					20/07/2022				Người có liên quan	Anh ruột
4.8	LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG					20/07/2022				Người có liên quan	Em ruột
4.9	LÊ THỊ THU THẢO					20/07/2022				Người có liên quan	Em ruột
4.10	LÊ THỊ NGỌC DUNG					20/07/2022				Người có liên quan	Em ruột
	VŨ THỊ THU HƯƠNG			TV. HDQT Độc lập		14/11/2022				Từ nhiệm	
	VŨ ĐỨC LONG									Người có liên quan	Anh ruột
	VŨ THỊ THU TRANG									Người có liên quan	Chị Ruột

	VŨ NGỌC BÌNH																Người có liên quan	Anh ruột
	VŨ THỊ THU HÀ																Người có liên quan	Chị Ruột
	VŨ HÒA HIỆP																Người có liên quan	Anh ruột
	TRẦN THỊ NGÀ																Người có liên quan	Chị đầu
	NGUYỄN MINH NGUYỆT																Người có liên quan	Chị đầu
5	ĐINH THỊ HOÀNG					TV. BAN KIỂM SOÁT				20/07/2022	30/05 /2023					Từ nhiệm	Người nội bộ	
5.1	NGUYỄN HỮU THĂNG									20/07/2022							Người có liên quan	Chồng
5.2	ĐINH TRỌNG TRƯỞNG									20/07/2022							Người có liên quan	Cha
5.3	HỒ THỊ HÀ									20/07/2022							Người có liên quan	Mẹ ruột
5.4	NGUYỄN HỮU NHO									20/07/2022							Người có liên quan	Cha chồng
5.5	PHẠM THỊ HỒNG									20/07/2022							Người có liên quan	Mẹ chồng
5.6	ĐINH THỊ MÂY									20/07/2022							Người có liên quan	Chị ruột
5.7	CAO HỮU KIẾN									20/07/2022							Người có liên quan	Anh rể
5.8	ĐINH THỊ PHÚC									20/07/2022							Người có liên quan	Chị ruột
5.9	ĐINH THỊ TOÀN									20/07/2022							Người có liên quan	Em ruột
5.10	TÔ DUY TUẤN									20/07/2022							Người có liên quan	Em rể
5.11	ĐINH THỊ MẠI DUYÊN									20/07/2022							Người có liên quan	Em ruột
6	LÊ THỊ THANH THÚY					TV. BAN KIỂM SOÁT				20/07/2022	10/03 /2023					Từ nhiệm	Người nội bộ	
6.1	LÊ TRỌNG NGHĨA									20/07/2022							Người có liên quan	Cha ruột
6.2	NGUYỄN THỊ THANH DUNG									20/07/2022							Người có liên quan	Mẹ ruột
6.3	LÊ TRỌNG NHẤN									20/07/2022							Người có liên quan	Em ruột
6.4	LÊ TRỌNG VIÊN									20/07/2022							Người có liên quan	Em ruột
6.5	TRẦN THỊ THU									20/07/2022							Người có liên quan	Mẹ chồng
6.6	TRẦN NGỌC PHÚC									15/1/2022							Người có liên quan	Chồng
7	TRỊNH NGỌC THANH LIÊN					KẾ TOÁN TRƯỞNG				15/11/2022							Người nội bộ	

ĐƯỢC
ĐÓNG
CHỮ

7.1	TRẦN THỊ HUƠNG															Người có liên quan	Vợ
7.2	TRINH NGỌC ĐIỀN															Người có liên quan	Anh ruột
7.3	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG															Người có liên quan	Chị dâu
7.4	TRẦN VĂN CƯỜNG															Người có liên quan	Cha vợ
7.5	VŨ THỊ MÂN															Người có liên quan	Mẹ vợ
7.6	TRINH NGỌC DƯƠNG															Người có liên quan	Anh ruột