

(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: 23/2024/BCQT/VKC

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Năm 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)

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần VKC Holdings báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023:

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 (ĐHĐCĐ) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Ngày 18/08/2023 tại địa chỉ 854 QIK, KP Châu Thới - P Bình An – TP Dĩ An – Tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần VKC Holding đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên lần 3 năm 2023. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết số 117/2023/ĐHĐCĐTN/VKC ngày 18/08/2023, với những tờ trình với nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.
 9. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An.
 10. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định và hàng tồn kho.
 11. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền thuê đất.
 12. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn.
 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 14. Thông qua danh sách ứng viên Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm::
 - Ông Thân Xuân Nghĩa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Nguyễn Tấn Tài
 15. Thông qua danh sách ứng viên Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:
 - Ông Lâm Hoàng Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Lê Văn Hiệp (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Phạm Công Tình (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị HĐQT và Ban kiểm soát
 - Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên hội đồng quản trị.
 - Ông Lâm Hoàng Hải -Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Lê Văn Hiệp - Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Phạm Công Tình - Thành viên Ban kiểm soát
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên HĐQT (HĐQT)

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	Từ nhiệm 15/12/2023
2	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	25/08/2023	
3	Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	20/7/2022	
4	Lê Minh Chi	TV HĐQT	20/7/2022	
5	Nguyễn Trung Trực	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
1	Thân Xuân Nghĩa	3/3	100%	Bổ nhiệm 25/08/2023
2	Nguyễn Văn Thái	10/10	100%	
3	Phạm Hoàng Sinh	9/9	100%	Từ nhiệm 15/12/2023
4	Lê Minh Chi	9/10	100%	Không lý do
5	Nguyễn Trung Trực	10/10	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 năm 2023 theo chiến lược phát triển của Công ty. Kết quả giám sát như sau:

- ✓ 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	24/04/2023	Gia hạn tổ chức việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua nội nghị chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.	4/4
2	75/2023/VKC/BBH-HĐQT	31/05/2023	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
4	109/2023/VKC/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2	4/4
5	131-1/2023/VKC/NQ-HĐQT	11/09/2023	Thông qua việc thành lập Ban thanh lý hàng hóa tài sản, thông qua việc tìm đối tác hỗ trợ Công ty về mặt tài chính, thông qua phương án xử lý khoản vay của VPBank trình ĐHCĐ tiếp theo, thông qua việc xử lý dứt điểm đầu tư Khang Gia Hưng Gia,	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thông qua đề xuất thành lập Ban cố vấn, thông qua bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trung Trực làm Phó Tổng giám đốc thường trực.	
6	156/2023/VKC/BBH-HĐQT	15/10/2023	Phê chuẩn thành lập Hội đồng xử lý nợ công ty CP VKC Holdings	5/5

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
1	Ngô Xuân Long	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 14/11/2022	
2	Đinh Thị Hoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 30/05/2023	
3	Lê Thị Thanh Thúy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 10/03/2023	
4	Lâm Hoàng Hải	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 25/08/2022	Thạc sĩ Tài chính
5	Phạm Công Tinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/08/2023	Cử nhân
6	Lê Văn Hiệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/08/2023	Cử nhân

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
1	Ngô Xuân Long	0/2	0	0	Từ nhiệm ngày 14/11/2022

2	Đinh Thị Hoàn	1/2	1/2	1/2	Từ nhiệm ngày 30/05/2023
3	Lê Thị Thanh Thúy	1/2	1/2	1/2	Từ nhiệm ngày 10/03/2023
4	Lâm Hoàng Hải	1/2	1/2	1/2	Bổ nhiệm ngày 25/08/2023
5	Phạm Công Tinh	1/2	1/2	1/2	Bổ nhiệm ngày 18/08/2023
6	Lê Văn Hiệp	1/2	1/2	1/2	Bổ nhiệm ngày 18/08/2023

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

Trong 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 cuối năm các thành viên BKS cũng có tham gia vào các cuộc họp của HĐQT. Nắm 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. BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

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

Trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty, BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

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
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 31/05/2023 Ngày bổ nhiệm lại 11/09/2023

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: : Các thành viên HĐQT đã tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị Công ty theo các thông lệ tốt nhất và các quy định pháp luật hiện hành.

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: **Phụ Lục 2** đính kèm
- 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)



THÂN XUAN NGHĨA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến ngày 31/12/2023)								
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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (HDQT)							
1	Thân Xuân Nghĩa	010C021261	Chủ tịch HĐQT			38.800		Người nội bộ
1.1	Thân Văn Chấn	không				-	-	Bố đẻ
1.2	Thân Thị Liên	không				-	-	Mẹ đẻ
1.3	Thân Thanh Hải	không				-	-	Em trai
1.4	Nguyễn Thị Thái Hà	không				-	-	Vợ
1.5	Nguyễn Thị Khoa	không				-	-	Em dâu
1.6	Nguyễn Thị Bình	không				-	-	Mẹ vợ
1.7	Công ty Cổ phần ILA					-	-	Thành viên HĐQT
1.8	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển DNC					-	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2.	NGUYỄN VĂN THÁI		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
2.1	NGUYỄN VĂN KÊ					-	-	Chưa ruột
2.2	LÊ THỊ MẬU					-	-	Mẹ ruột
2.3	NGUYỄN VĂN NGUYỄN					-	-	Em ruột
2.4	LÊ THỊ NGUYỆT					-	-	Em dâu
2.5	NGUYỄN VĂN HÀ					-	-	Em ruột
2.6	MÃ THỊ HƯƠNG					-	-	Em dâu
2.7	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN					-	-	Em ruột
2.8	LÊ VĂN ĐỆ					-	-	Em rể
2.9	NGUYỄN VĂN GIÁC					-	-	Chưa vợ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.10	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG					-	-	Mẹ Vợ
2.11	NGUYỄN THỊ THANH BÌNH							Vợ
2.12	NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG							Con ruột
3	NGUYỄN TRUNG TRỰC	020C125105	Thành viên HĐQT			70	-	Người nội bộ
3.1	NGUYỄN THỊ NGUYỆT					-	-	Mẹ ruột
3.2	PHẦN THỊ TÂM					-	-	Mẹ vợ
3.3	ĐINH THỊ THUY VÂN					-	-	Vợ
3.4	NGUYỄN THỊ THẢO					-	-	Em ruột
3.5	VÕ VĂN CHÍNH					-	-	Em rể
4	LÊ MINH CHI	017C 100 450	Thành viên HĐQT			51,000	-	Người nội bộ
4.1	TRƯƠNG THỊ THU NGUYỆT					-	-	Vợ
4.2	LÊ THỊ MINH HIỀN					-	-	Con ruột
4.3	LÊ MINH TOÀN					-	-	Con ruột
4.4	LÊ VĂN LÂM					-	-	Anh ruột
4.5	LÊ VĂN SƠN					-	-	Anh ruột
4.6	LÊ VĂN SƠN (EM)							Anh ruột
4.7	LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG							Em ruột
4.8	LÊ THỊ THU THẢO							Em ruột
4.9	LÊ THỊ NGỌC DUNG							Em ruột
5	PHẠM HOÀNG SINH	002C078101 CTCK BSC	Thành viên HĐQT độc lập					Người nội bộ
5.1	PHẠM VĂN MÃN					-	-	Ba ruột

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.2	NGUYỄN THỊ ĐỨC					-	-	Mẹ ruột
5.3	NGUYỄN THỊ MAI TRANG					-	-	Vợ
5.4	PHẠM HOÀNG LẠC							Em ruột
5.5	TRẦN THỊ KHẮC HIẾU							Em dâu
5.6	PHẠM HOÀNG DUNG							Em ruột
5.7	HUỶNH MINH PHÚ							Em rể
5.8	NGUYỄN THANH BÌNH							Bà vợ
5.9	NGUYỄN THỊ SOA							Mẹ vợ
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Nguyễn Văn Thái				Như mục I.2			
2	Nguyễn Trung Trực				Như mục I.3			
III	Ban Kiểm Soát							
1	LÂM HOÀNG HẢI	005C2122991	Trưởng BKS			-	0	Người nội bộ
1.1	Đoàn Thị Diệp					-	-	Mẹ ruột
1.2	Trương Hồng Tín					-	-	Bố vợ
1.3	Huỳnh Thị Tranh					-	-	Mẹ vợ
1.4	Lâm Hoàng Yến					-	-	Chị Ruột
1.5	Lâm Hoàng Tuấn							Em ruột
1.6	Trương Hồng Nhung							Vợ
1.7	Lâm Hoàng Phúc							Con
1.8	Lâm Hoàng Minh							Con



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Lê Văn Hiệp	005C103651 (MBS) - 105C162039 (TCInvest)	Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
2.1	Lê Văn Quang					0	0	Bố đẻ
2.2	Lê Thị Chanh					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Lê Văn Quyền					0	0	Anh ruột
2.4	Đỗ Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị dâu
2.5	Lê Thị Bích Ngọc					0	0	Chị ruột
2.6	Dương Văn Kìa					0	0	Anh rể
2.7	Lê Văn Nghĩa							Anh ruột
2.8	Vì Thị Kiều Trang							Chị dâu
3	Phạm Công Tinh	021C085070	Thành viên BKS			100	0	Người nội bộ
3.1	Phạm Thị Liễu					0	0	Mẹ ruột
3.2	Phạm Nguyễn Liễu					0	0	Bố ruột
3.3	Phạm Công Tứ					0	0	Anh trai
3.4	Phạm Thị Hải					0	0	Chị gái
3.5	Nguyễn Thanh Quang							Bố vợ
3.6	Nguyễn Thị Miên							Mẹ vợ
3.7	Nguyễn Thị Trà							Vợ
3.8	Phạm Ngọc Mai Trâm							Con
3.9	Phạm Tôn							Con
IV	Kế toán trưởng							

