

Số: 309 BC/HĐQT/VCOM/17

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CTCP CẤP - NHỰA VĨNH KHÁNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: **854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương**
- Điện thoại: **0650 3751 501** Fax: **0650 3751 699** Email: **sales@vcom.com.vn**
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **VKC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	135 NQ /ĐHĐCĐ/ VCOM /2017	22/04/2017	<p><u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm năm 2016.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo ban kiểm soát 2017.</p> <p><u>Điều 4:</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 -2019</p> <p><u>Điều 5:</u> Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <p><u>Điều 6:</u> Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.</p> <p><u>Điều 7:</u> Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017.</p> <p><u>Điều 8:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty.</p> <p><u>Điều 9:</u> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP)</p>

		<p>Thông qua phương án phát hành thêm 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016, thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành và tất cả các ủy quyền cho Hội đồng quản trị trình bày tại Tờ trình số 05/2017/TTr-VKC-HĐQT ngày 22/04/2017.</p> <p><u>Điều 10:</u> Thông qua chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX.</p> <p><u>Điều 11:</u> Thông qua cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai.</p>
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Thoại Hồng	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (6 tháng đầu năm 2017):

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.
- ✓ Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với chi nhánh.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.
- ✓ Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

✓ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	069.2/QĐ/Vcom/HĐQT/17	24/03/2017	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật
2	70/QĐ/Vcom/HĐQT/17	24/03/2017	V/v Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật
3	0912/QĐ/Vcom/HĐQT/17	29/03/2017	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật
4	0913/QĐ/Vcom/HĐQT/17	29/03/2017	V/v Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật
5	0914/QĐ/Vcom/HĐQT/17	29/03/2017	V/v Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thường trực
6	169/ QĐ /HĐQT/VCOM/17	16/05/2017	V/v thay đổi địa điểm chi nhánh tại Đà Nẵng
7	178/QĐ/Vcom/HĐQT/17	25/05/2017	Thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh Công ty tỉnh Bình Dương

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Minh Chi	Trưởng ban	2014	02	100 %	
2	Hà Anh Tuấn	Thành viên	2014	02	100%	
3	Võ Thiên Chương	Thành viên	2014	02	100%	

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty qua Báo cáo tài chính của năm 2016 đã được kiểm toán thông qua bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Tình hình tài chính của Công ty qua Báo cáo tài chính Quý 01/2017.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và các báo cáo của Ban TGD, của HĐQT công ty được trình bày trước ĐHCĐ vào tháng 04/2017.

- Phối hợp tổ chức thành công ĐHCĐ của công ty vào tháng 04/2017 với các nội dung được Đại hội cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

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

- Giám sát các hoạt động và nghị quyết HĐQT, của Ban TGD Cty trong 6 tháng đầu năm 2017.
- Kiểm tra và giám sát thực hiện theo các nội dung mà nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 vừa tổ chức tại Biên Hòa 22/04/2017.

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:

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, quản lý trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực thi các quy định đúng theo nội quy Công ty và quy định quản lý của luật pháp.
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, bảo quản tài sản của Công ty và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp, đôn đốc trong việc thu hồi công nợ tồn đọng.
- Phối hợp cùng HĐQT và Ban TGD tổ chức - thực hiện việc chia cổ tức của năm tài chính 2016 với tỷ lệ chia 15% bằng tiền mặt vào tháng 02/2017.
- Giám sát việc xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị trong thời gian qua và sắp tới cho việc bổ sung ngành nghề mới sản xuất tấm Foam.
- Giám sát việc tuân thủ an toàn lao động trong sản xuất, công tác phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường trong Công ty.

IV. 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 năm 2016) 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: Xem phụ lục 01
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 có
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: Không có
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) 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
 - 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: Không có
 - 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: Không có

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 01
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	0	0 %	18,000	0,09%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh trong 6 tháng đầu năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

**Công ty Cổ phần Cấp nhựa Vĩnh Khánh
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÂM QUY CHƯƠNG