

Số: 030 BC/HĐQT/VCOM/17

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 | 150 NQ /ĐHĐCĐ/ VCOM /2016 | 29/04/2016 | <p><u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2018.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt</p> <p><u>Điều 4:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p><u>Điều 5:</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 – 2018.</p> <p><u>Điều 6:</u> Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Thông qua phương án phát hành thêm 7.000.000 (bảy triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, 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 02/2016/TTr-VKC-HĐQT ngày 29/04/2016.</p> <p><u>Điều 7:</u> Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016.</p> <p><u>Điều 8:</u> Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ.</p> <p><u>Điều 9:</u> Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2016.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><u>Điều 10:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc 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 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> <p><u>Điều 12:</u> Thông qua sửa đổi Điều lệ.</p> <p><u>Điều 13:</u> Thông qua chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX.</p> <p><u>Điều 14:</u> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016 (ESOP)</p> |
|--|--|---|

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------------------|------------|--|
| 1 | 405 NQ/ĐHĐ CĐ/VCO M/2016 | 26/11/2016 | <p><u>Điều 1:</u> Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Quyền và ông Lin Yu Hsing.</p> <p>Bầu cử bổ sung Ông Phạm Tiến Dũng và Ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2019.</p> <p>Cơ cấu hội đồng quản trị 2016-2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Lâm Quy Chương Ông Phạm Tiến Dũng Ông Nguyễn Thanh Tùng Ông Phạm Linh Ông Nguyễn Thoại Hồng <p>Ban kiểm soát :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Lê Minh Chi Ông Hà Anh Tuấn Ông Võ Thiên Chương <p><u>Điều 2:</u> Thông qua sửa đổi điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT được làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh Công ty.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><u>Điều 3:</u> Thông qua cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần trong thời gian từ tháng 11/2016 tới tháng 05/2017 làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai.</p> <p>Thông qua việc cho phép Ông Lâm Quy Chương được mua thêm/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty để làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> |
|--|--|---|

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

| 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 | 18/18 | 100% | |
| 2 | Ông Hoàng Văn Quyền | Ủy viên HĐQT | 9/9 | 100% | Từ nhiệm ngày 17/09/2016 |
| 3 | Ông Nguyễn Thoại Hồng | Ủy viên HĐQT | 18/18 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Linh | Ủy viên HĐQT | 16/18 | 89% | Bận công việc riêng |
| 6 | Ông Lin Yu Hsing | Ủy viên HĐQT | 8/9 | 88% | Từ nhiệm ngày 28/10/2016 |
| 7 | Ông Phạm Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT | 1/1 | 100% | Bầu bổ sung ngày 26/11/2016 |
| 8 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT | 1/1 | 100% | Bầu bổ sung ngày 26/11/2016 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2016):

Năm 2016, 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 2016.
- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016.

- ✓ Tiến hành soát xét báo cáo tài chính bán niên 2016.
- ✓ Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.
- ✓ 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 tiêu 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 | 189/NQ/HĐQT/VCOM/16 | 02/06/2016 | Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
| 2 | 189/NQ/HĐQT/VCOM/16 | 02/06/2016 | Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu |
| 3 | 247 /NQ/HĐQT/VCOM/16 | 15/07/2016 | Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách CĐ thực hiện quyền mua cp phát hành cho CĐ hiện hữu và trả cổ tức 2015 bằng tiền |
| 4 | 332/NQ/HĐQT/VCOM/16 | 19/09/2016 | Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cp lẻ và cp chưa phân phối hết |
| 5 | 345/NQ/HĐQT/VCOM/16 | 23/09/2016 | Nghị quyết HĐQT thông qua KQ phát hành cổ phiếu ra công chúng |
| 6 | 389 /NQ/HĐQT/VCOM/16 | 31/10/2016 | Nghị quyết HĐQT v/v mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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 | 03 | 100 % | |
| 2 | Hà Anh Tuấn | Thành viên | 2014 | 03 | 100% | |
| 3 | Võ Thiên Chương | Thành viên | 2014 | 03 | 100% | |

-Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh cả năm 2015 của Cty CP – Cáp nhựa Vĩnh Khánh và chuẩn bị cho họp tổng kết năm 2015.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát và các báo cáo của BGD, HĐQT Của Cty được trình bày trước ĐHCĐ vào tháng 4 / 2016.

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 GD Cty trong năm 2016.

- Kiểm tra và giám sát thực hiện theo các nội dung mà nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 và bất thường 2016.

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, trong kinh doanh và thực thi các quy định đúng theo nội quy Cty và quy định quản lý của luật pháp.

- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, bảo quản tài sản của Cty .

4. Hoạt động khác của BKS :

- Phối hợp, đôn đốc trong việc thu hồi công nợ tồn đọng

- Phối hợp cùng HĐQT và BGD chuẩn bị thực hiện việc chia cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn theo nghị quyết ĐHCĐ 2016 vừa qua .

- Giám sát việc xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị trong thời gian qua và sắp tới .

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 2016):

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 | Hà Anh Tuấn | Thành viên BKS | 1.500 | 0,01% | 500 | 0% | Bán |
| 2 | Nguyễn Thoại Hồng | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 107.580 | 0,83% | 0 | 0% | Bán |
| 3 | Lin Mei Kuang | Cha ông Lin Yu Hsing - Ủy viên HĐQT | 2.576.000 | 19,82% | 0 | 0% | Cho tặng |
| 4 | Lin Yu Hsing | Ủy viên HĐQT | 0 | 0% | 2.576.000 | 19,82% | Nhận cho tặng |
| 5 | Lin Yu Hsing | Ủy viên HĐQT | 2.576.000 | 19,82% | 0 | 0% | Bán |
| 6 | Lương Minh Tuấn | Phó Tổng giám đốc | 0 | 0% | 500.000 | 2,5% | Mua quyền mua |
| 7 | Hoàng Văn Quyền | Ủy viên HĐQT | 12.000 | 0,06% | 0 | 0% | Bán |
| 8 | Dương Minh Hoà | Kế toán trưởng | 15.300 | 0,077% | 0 | 0% | Bán |
| 9 | Lâm Quy Chương | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | 3.648.602 | 18,24% | 4.800.000 | 24% | 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 năm 2016. 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