





1. Thù lao HĐQT và BKS cho thành viên không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2017 là: 612.000.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu đồng)
2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 1.312.000.000 VNĐ (Một tỷ ba trăm mười hai triệu đồng)

Điều 7 : Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và 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, cụ thể như sau:

1. Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
  - + Bổ sung mã ngành nghề cấp 1, F (Xây dựng), mã cấp 2 số 43 (hoạt động xây dựng chuyên dụng), mã cấp 3 số 432 (lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác) ; mã cấp 4 số 4321; mã cấp 5 số 43210.
  - + Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đã thay đổi.
2. Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
3. Góp vốn thành lập doanh nghiệp. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.

Điều 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP)  
(Theo Tờ trình đính kèm)

Điều 12: Thông qua chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX.

Thông qua việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh tại HNX;
2. Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh sang HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh
Mã chứng khoán:	VKC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu chuyển sàn:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện:	Dự kiến năm 2018 - 2020
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và điều kiện của Công ty nhằm triển khai thủ tục chuyển sàn theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.



## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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	12/12	100%	
2	Ông Võ Thiên Chương	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2018):

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 2018.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.
- ✓ 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	86 QĐTL/VCOM/NSU/18	02/04/2018	V/v thành lập Ban đầu tư
2	83 NQ/VCOM/NSU/18	02/04/2018	V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với nhà xưởng trên lô đất để có cấu vốn sản xuất kinh doanh
3	90 QĐ/VCOM/HĐQT/18	02/04/2018	V/v ban hành quy chế tài chính nội bộ
4	131 QĐ/HĐQT/VCOM-18	22/05/2018	V/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018
5	156 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2018	26/06/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018



6	162 NQ/Vcom/HĐQT/18	02/07/2018	v/v miễn nhiệm ông Lâm Quy Chương - Tổng giám đốc Bổ nhiệm ông Võ Thiên Chương – Tổng Giám Đốc
7	166 QĐ/ HĐQT/VCOM-18	03/07/2018	Quyết định v/v chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ bất thường
8	210 NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018	14/08/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2018
9	224 NQ/VCOM/NSU/18	28/08/2018	Nghị quyết HĐQT v/v hủy bỏ Nghị quyết số 83 NQ/VCom/NSU/18 ngày 02/04/2018 của HĐQT
10	228 NQ/VCOM/NSU/18	13/12/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018
11	294 NQ/VCOM/NSU/18	27/12/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu quỹ của Công ty

### III. Ban kiểm soát (Năm 2018)

#### 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	05/05	100 %	
2	Hà Anh Tuấn	Thành viên	2014	05/05	100%	
3	Võ Thiên Chương	Thành viên	2014	04/05	100%	Từ nhiệm
4	Lê Thanh Duy	Thành viên	26/06/2018	01/01	100%	

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

- 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 06/2018.

- Phối hợp tổ chức thành công ĐHCĐ của công ty vào tháng 06/2018 với các nội dung được Đại hội cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 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 năm 2017.

- Kiểm tra và giám sát thực hiện theo các nội dung mà nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 vừa tổ chức tại Biên Hòa 26/06/2018.

#### 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:







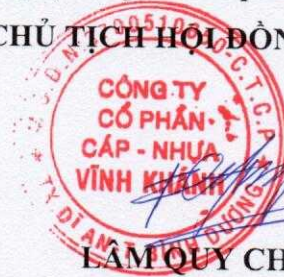
1	Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT, TGD	4.800.000	24 %	3.100.000	15,5%	Bán
1	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên BKS	0	0%	2.000.000	10%	Mua

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2018. 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 Cáp nhựa Vĩnh Khánh**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÂM QUY CHƯƠNG**

