

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 sản niêm yết từ HNX sang HSX.

Thông qua việc chuyển sản 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 sản niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh sang HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sản 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 sản: | Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sản. |
| 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 sản 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 sản theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

370
CỔ
CỐ
CẤP
NHỰA
VĨNH
KHÁNH
AN-T.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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 | 06/06 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Thiên Chương | Ủy viên HĐQT | 01/01 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Linh | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (6 tháng đầu 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 cơ 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 |

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:

- 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.

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

- 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 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

0656
TY
AN
HUA
NH
DUY

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 (6 tháng đầu Năm 2018):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 01
- 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 | 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 Cấp Nhựa Vĩnh Khánh trong 6 tháng đầu 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 Cấp nhựa Vĩnh Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÂM QUY CHƯƠNG