

Số: 02 BC/HĐQT/VCOM/20

Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP CÁP - 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: 0274 3751 501           Fax: 0274 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	128 NQ/ĐHĐ CĐ/VCO M/2019	20/05/2019	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc trong năm 2018</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua Báo cáo ban kiểm soát 2018.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, 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><b>Điều 8:</b> Thông qua việc không trích cổ tức năm 2017</p> <p><b>Điều 9:</b> Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2018</p> <p><b>Điều 10:</b> Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.</p> <p><b>Điều 11:</b> Thông qua việc đầu tư nhà máy mới</p> <p><b>Điều 12:</b> Thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa để tái cơ cấu ngành nhựa</p>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

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	11/11	100%	
2	Ông Võ Thiên Chương	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2019):

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 2019.
- ✓ 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	04 NQ/VCOM/HĐQT/19	08/01/2019	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc tài chính
2	07 NQ/VCOM/NSU/19	10/01/2019	V/v thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu của công ty
3	012 NQ/VCOM/HĐQT/19	11/01/2019	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc tài chính
4	26 NQ/VCOM/NSU/19	25/02/2019	V/v thông qua Phương án góp vốn vào các công ty
5	012 QĐ/VCOM/HĐQT/19	01/03/2019	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

6	128 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2019	20/05/2019	Nghị quyết ĐHCĐ 2019
7	237 NQ/VCOM/HĐQT/19	01/11/2019	v/v bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực đối với ông Đỗ Ngọc Nam
8	238 NQ/VCOM/HĐQT/19	01/11/2019	v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của ông Nguyễn Văn Khoa
9	242 NQ/VCOM/HĐQT/19	18/11/2019	v/v thoái vốn tại công ty cổ phần lốp xe Vĩnh Khánh

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

#### 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	03/03	100 %	
2	Hà Anh Tuấn	Thành viên	2014	03/03	100%	
4	Lê Thanh Duy	Thành viên	26/06/2018	03/03	100%	

- 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 04/2019.

- Phối hợp tổ chức thành công ĐHCĐ của công ty với các nội dung được Đại hội cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 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 2019.

- Kiểm tra và giám sát thực hiện theo các nội dung mà nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 vừa tổ chức tại Biên Hòa.

#### 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.

10  
0  
P  
H  
T

**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
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 (Năm 2019):**

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:

3. 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	CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh	Chủ tịch HĐQT, TGD	0	0%	721.000	3,61%	Mua cổ phiếu quỹ
1	Ông Lê Minh Chi	Thành viên BKS	1.000	0.01%	51.000	0.26%	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 2019. 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

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN CÔ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ	Tên của CĐNB	Quan hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	7	8
	CĐ nội bộ	*	*		*	*	
	NCLQ	*	*				
1	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	0-Nam	Nội bộ			3,100,000	Việt Nam
2	Phạm Tiến Dũng	0-Nam	Nội bộ			5,000	Việt Nam
3	Phạm Linh	0-Nam	Nội bộ			0	Việt Nam
4	Võ Thiên Chương	0-Nam	Nội bộ			2,000,000	Việt Nam
5	Nguyễn Thanh Tùng	0-Nam	Nội bộ			18,000	Việt Nam
6	Lê Minh Chí	0-Nam	Nội bộ			1,000	Việt Nam
7	Hà Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ			500	Việt Nam
8	LÊ THANH DUY	0-Nam	Nội bộ			0	Việt Nam
9	Lương Minh Tuấn	0-Nam	Nội bộ			500,000	Việt Nam
10	Đỗ Ngọc Nam	0-Nam	Nội bộ			0	Việt Nam
11	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1-Nữ	Nội bộ			0	Việt Nam
12	Wei Chin Shiu	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	6-Vợ	0	Canada
13	Lin Ya - Wen	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	7-Con	0	Canada
14	Lin Wen Chieh	0-Nam	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	7-Con	0	Canada
15	Lâm Huy Chương	0-Nam	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	9-Anh ruột	0	Canada
16	Lâm Diệu Chương	0-Nam	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	9-Anh ruột	0	Canada
17	Trương Mỹ Phụng	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	10-Chị ruột	0	USA
18	Châu Mỹ	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	11-Em ruột	0	Canada
19	Trương Thúy Ngọc	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	11-Em ruột	0	Canada
20	Phạm Tỏa	0-Nam	NCLQ	Phạm Linh	1-Cha	0	Việt Nam
21	Phan Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	3-Mẹ	0	Việt Nam
22	Phạm Hồng Thủy	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	11-Em ruột	0	Việt Nam
23	Lê Thị Kim Loan	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	6-Vợ	0	Việt Nam
24	Phạm Lê Anh Thư	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	7-Con	0	Việt Nam
25	Lê Thị Hồng Cẩm	1-Nữ	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	6-Vợ	0	Việt Nam
26	Phạm Nam Anh	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	7-Con	0	Việt Nam
27	Phạm Đông Thành	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	7-Con	0	Việt Nam
28	Phạm Văn Hựu	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	9-Anh ruột	0	Việt Nam
29	Phạm Văn Hựu	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	11-Em ruột	0	Việt Nam
30	Phạm Thanh Vũ	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	11-Em ruột	0	Việt Nam
31	Phạm Sinh Nhật	1-Nữ	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	11-Em ruột	0	Việt Nam
32	Lê Thị Nhị	1-Nữ	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	3-Mẹ	0	Việt Nam
33	Nguyễn Thị Từ Minh	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	6-Vợ	0	Việt Nam
34	Nguyễn Thanh Mai	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	7-Con	0	Việt Nam
35	Nguyễn Thanh Trúc	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	7-Con	0	Việt Nam
36	Nguyễn Thanh Phong	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	9-Anh ruột	0	Việt Nam
37	Nguyễn Thanh Phương	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	9-Anh ruột	0	Việt Nam
38	Nguyễn Thanh Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	10-Chị ruột	0	Việt Nam
39	Nguyễn Thanh Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	10-Chị ruột	0	Việt Nam
40	Võ Văn Hoàng	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	1-Cha	0	Việt Nam
41	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	3-Mẹ	0	Việt Nam
42	Võ Khắc Huy	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	9-Anh ruột	0	Việt Nam
43	Võ Thị Thanh Trúc	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột	0	USA
44	Võ Thị Cẩm Hồng	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột	0	Việt Nam
45	Nguyễn Hồng Phương	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	6-Vợ	0	Việt Nam
46	Lê Văn Lộc	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chí	1-Cha	0	Việt Nam
47	Nguyễn Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chí	3-Mẹ	0	Việt Nam
48	Trương Thị Thu Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chí	6-Vợ	0	Việt Nam
49	Lê Thị Minh Hiền	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chí	7-Con	0	Việt Nam
50	Lê Minh Toàn	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chí	7-Con	0	Việt Nam
51	Lê Văn Lâm	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chí	9-Anh ruột	0	Việt Nam
52	Lê Văn Sơn	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chí	9-Anh ruột	0	Việt Nam
53	Lê Văn Sơn (em)	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chí	9-Anh ruột	0	Việt Nam
54	Lê Thị Diệu Hương	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chí	11-Em ruột	0	Việt Nam
55	Lê Thị Thu Thảo	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chí	11-Em ruột	0	Việt Nam
56	Lê Thị Ngọc Dung	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chí	11-Em ruột	0	Việt Nam
57	Phan Thị Tinh	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	6-Vợ	0	Việt Nam
58	Hà Tuấn Kiệt	0-Nam	NCLQ	Hà Anh Tuấn	7-Con	0	Việt Nam
59	Hà Thụy Linh Phương	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	7-Con	0	Việt Nam
60	Hà Thị Khánh	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	10-Chị ruột	0	Việt Nam
61	Hà Thị Hiệp	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	11-Em ruột	0	Việt Nam
62	Lê Minh Đồng	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	1-Cha	0	Việt Nam
63	Trịnh Thị Tinh	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	3-Mẹ	0	Việt Nam
64	Vũ Thị Hiền	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	6-Vợ	0	Việt Nam
65	Lê Vũ Đức Minh	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	7-Con	0	Việt Nam
66	Lê Vũ Ngọc Minh	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	7-Con	0	Việt Nam

66	Lê Thanh Thùy	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	11-Em ruột	0	
67	Lê Thị Bắc Hương	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	11-Em ruột	0	
68	Mai Tô Thanh Tuấn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	5-Chồng	0	Việt Nam
69	Mai Nguyễn Tuấn Quân	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	7-Con	0	Việt Nam
70	Mai Nguyễn Tuấn Phong	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	7-Con	0	Việt Nam
71	Nguyễn Văn Minh	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1-Cha	0	Việt Nam
72	Võ Thị Kim Hoa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	3-Mẹ	0	Việt Nam
73	Nguyễn Võ Minh Huy	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	11-Em ruột	0	Việt Nam
74	Lương Văn Lực	0-Nam	NCLQ	Lương Minh Tuấn	1-Cha	0	Việt Nam
75	Ngô Thị Thúy Vân	1-Nữ	NCLQ	Lương Minh Tuấn	3-Mẹ	0	Việt Nam
76	Nguyễn Thị Nhật Minh	1-Nữ	NCLQ	Lương Minh Tuấn	6-Vợ	0	Việt Nam
77	Lương Nguyễn Hà Vy	1-Nữ	NCLQ	Lương Minh Tuấn	7-Con		Việt Nam
78	Lương Nguyễn Gia Minh	0-Nam	NCLQ	Lương Minh Tuấn	7-Con		Việt Nam
79	Lương Nguyễn Duy Minh	0-Nam	NCLQ	Lương Minh Tuấn	7-Con	0	Việt Nam
80	Đỗ Ngọc Thịnh	0-Nam	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	1-Cha	0	Việt Nam
81	Trần Thuý Huyền	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	6-Vợ	0	Việt Nam
82	Đỗ Trần Ngân Thương	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	7-Con	0	Việt Nam
83	Đỗ Trần Nhã Phúc	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	7-Con	0	Việt Nam
84	Đỗ Thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	10-Chị ruột	0	Việt Nam