

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02433 838 181 Fax: 02433 838 405
- Vốn điều lệ: 98.000.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, UB kiểm toán thuộc HĐQT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày 15/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên họp và ban hành Nghị quyết số 361/NQ-ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	361/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua các Tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2020; chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, thù lao HĐQT năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ Công ty – Quy chế hoạt động của HĐQT; quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Lê Trung Lâm; thông qua việc cho phép cổ đông nội bộ (ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam) nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Hoa Cường	Chủ tịch HĐQT	09/5/2019	
2	Ông Phùng Đệ	Ủy viên HĐQT không điều hành	09/5/2019	
3	Ông Lê Trung Lâm	Ủy viên HĐQT không điều hành	09/5/2019	15/06/2021
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Ủy viên HĐQT không điều hành	09/5/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoa Cường	4/4	100%	
2	Ông Phùng Đệ	4/4	100%	
3	Ông Hoàng Anh Dũng	4/4	100%	
4	Ông Lê Trung Lâm	1/4	25%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	243/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Thông qua việc nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Lê Trung Lâm, để trình ĐHCĐ quyết định miễn nhiệm theo quy định. Thông qua việc bầu Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên. Thông qua các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
2	241/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua Quyết định về việc thành lập Ủy ban kiểm toán	100%

3	240/QĐ-HĐQT	09/6/2021	Thông qua Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Hữu Hào giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách SXKD	100%
4	244/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua việc chi trả tiền lương đối với Phó TGD phụ trách SXKD	
5	247/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua việc ký Hợp đồng lao động đối với Phó TGD phụ trách SXKD	
6	246/NQ-HĐQT	28/6/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
7	245/QĐ-HĐQT	02/8/2021	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank. Thông qua phương án đầu tư máy móc thiết bị và vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank.	
8	249/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách SXKD Phạm Hữu Hào	
9	250/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với Phó TGD phụ trách SXKD Phạm Hữu Hào	
10	254/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch Quý 4/2021. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.	
11	255/QĐ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo PL đối với ông Nguyễn Hoa Cương	
12	256/QĐ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo PL đối với bà Trương Thị Hương Lan	
13	257/QĐ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua quyết định việc chi trả tiền lương đối với Tổng giám đốc.	
14	259/QĐ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua quyết định đầu tư diện tích thương mại số SB9A – SP 16-02, thuộc dự án Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội	
15	261/QĐ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua quyết định HĐLĐ đối với TGD Trương Thị Hương Lan	

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phùng Đệ	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 01/10/2020	Kỹ sư Chế tạo máy

		không điều hành		Cử nhân Kinh tế
2	Phan Thị Thu	Phó phòng TCKT	Ngày không còn là TV BKT: 01/6/2021	Cử nhân Kế toán
3	Hoàng Thanh Tùng	Phó phòng Vật tư	Ngày không còn là TV BKT: 01/6/2021	Cử nhân Kiểm toán
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu: 01/6/2021	Kỹ sư Điện

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Anh Dũng	02/02	100%	02/02	
2	Phùng Đệ	02/02	100%	02/02	
3	Phan Thị Thu	01/01	100%	01/01	
4	Hoàng Thanh Tùng	01/01	100%	01/01	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

1	Ông Nguyễn Hoa Cương	17/3/1961	Thạc sĩ Kinh tế	Miễn nhiệm làm TGD từ 27/10/2021
2	Bà Trương Thị Hương Lan	29/5/1968	Cử nhân Ngoại ngữ, Kinh tế	Bổ nhiệm làm TGD từ ngày 27/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan Thị Thuý	24/6/1980	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 01/11/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19, nên các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác, Thư ký Công ty không tham gia các khoá đào tạo, tập huấn trực tiếp được; thay vào đó là việc các cá nhân chủ động tìm hiểu thông tin quản trị trên hệ thống web của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Hoa Cương		Chủ tịch HĐQT			09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	
2	Ông Phùng Đệ		Thành viên HĐQT			09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	

3	Ông Lê Trung Lâm		Thành viên HĐQT			15/6/2021	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	
4	Ông Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT			09/5/2019	Bỏ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	
5	Trương Thị Hương Lan		TGD			27/10/2021	HĐQT bỏ nhiệm	

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoa Cương		Chủ tịch HĐQT			4.075.619	41,58	
1.1	Nguyễn Bạch Tuyết							
1.2	Nguyễn Bích Hà							
1.3	Nguyễn Liên Hương							
1.4	Nguyễn Đức Phương							
1.5	Nguyễn Gia Chính							
1.6	Nguyễn Thị Xuân Thanh							
1.7	Trần Thị Nga							
1.8	Nguyễn Đích Vân							

1.9	Matthew Lim							
1.10	Trương Đức Huy							
2	Phùng Đệ	Thành viên HĐQT				100.000	1,02	
2.1	Hoàng Thị Hải							
2.2	Phùng Minh Ngọc							
2.3	Phùng Phương Thảo							
2.4	Phùng Thị Cải							
2.5	Phùng Văn Khê							
2.6	Phùng Thị Hoa Huệ							
2.7	Phùng Thị Huệ							
2.8	Lưu Thị Thiết							
2.9	Vũ Quang Tuyền							
3	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT				100.000	1,02	
3.1	Hoàng Văn Nhân							
3.2	Phan Thị Ngân Hoa							
3.3	Hoàng Thị							

	Thanh Hoài							
3.4	Hoàng Mạnh Quân							
3.5	Hoàng Thị Dung							
3.6	Hoàng Mạnh Trí							
3.7	Hoàng Thị Huyền							
3.8	Hoàng Thị Tô Nhu							
4	Trương Thị Hương Lan	Tổng giám đốc				86.300	0,88	
4.1	Trương Đức Ngân							
4.2	Nguyễn Thị Lan Thanh							
4.3	Trần Thị Lan							
4.4	Trần Mạnh Hùng							
4.5	Trần Hà Linh							
4.6	Trần Gia Khải							
4.7	Trương Thanh Hà							
4.8	Lê Kiều Trang							
5	Âu An Giang	Phó Tổng				0	0	

		giám độc						
5.1	Âu Xuân Sửu							
5.2	Lương Thị Bình							
5.3	Âu Xuân An							
5.4	Âu Thanh Hải							
5.5	Nguyễn Thị Thu Thảo							
5.6	Âu Ngọc Vy							
5.7	Âu An Thư							
5.8	Âu An Nam							
5.9	Nguyễn Văn Thúy							
5.10	Nguyễn Thị Hiền							
5.11	Lê Hồng Hạnh							
5.12	Nguyễn Thị Thùy							
6	Phan Thị Thúy	Kế toán trưởng				26.000	0,26	
6.1	Phan Anh Tuấn							
6.2	Bùi Thị Nhân							

6.3	Vũ Thị Nhạnh							
6.4	Phan Văn Hoàng							
6.5	Phan Thị Thu Trang							
6.6	Phan Quốc Việt							
6.7	Phan Mạnh Thắng							
6.8	Đỗ Thị Thu Hằng							
6.9	Phan Thị Ánh Tuyết							
6.10	Lê Ngọc Cương							
7	Phan Thị Minh Nguyệt	Người được ủy quyền công bố thông tin				1.875	0,01	
7.1	Vũ Thị Bình							
7.2	Cát Văn Vinh							
7.3	Trương Thị Phương							
7.4	Phan Trọng Chuyên							
7.5	Phan Thị Nguyệt Minh							



7.6	Phan Trọng Phẩm						
7.7	Nguyễn Thị Thuý Vân						
7.8	Nguyễn Chiến Thắng						
7.9	Nguyễn Thị Nụ						
7.10	Đào Thị Bích Hậu						
7.11	Cát Huy Quang						
7.12	Cát Nguyệt Anh						
7.13	Cát Diệp Anh						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Hoa Cường (Chủ tịch HĐQT)		2.075.619	21,2	4.075.619	41,58	Mua thêm cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường