

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2022**

**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 10/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên họp và ban hành Nghị quyết số 205/NQ-ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	205/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2021	- Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Thông qua các Tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2021; chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, thù lao HĐQT năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

**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 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%	

## 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	266/NQ-HĐQT	14/3/2022	Thông qua kết quả SXKD năm 2021 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
2	267/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Thông qua việc chi trả tiền lương đối với Phó Tổng GD Công ty	100%
3	273/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Thông qua mức tiền lương đối với cán bộ quản lý	100%
4	276/NQ-HĐQT	16/6/2022	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	100%
5	279/NQ-HĐQT	23/8/2022	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022, thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022	100%

6	289/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thông qua kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2022 và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
---	-------------	------------	---

### 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 Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu: 01/6/2021	Kỹ sư Điện
2	Ông Phùng Đệ	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu: 01/10/2020	Kỹ sư Chế tạo máy Cử nhân Kinh tế

#### 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	01/01	100%	100%	
2	Phùng Đệ	01/01	100%	100%	

#### 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 bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trương Thị Hương Lan	29/5/1968	Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế	Bỏ nhiệm làm TGD từ 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.

Ngày 15/6/2022, Kế toán trưởng đã tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến các sai sót khi lập và trình bày Báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết, do UBCKNN tổ chức.

Ngày 28/ 6/2022, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty đã tham gia Hội nghị “Các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD” do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Nội tổ chức, 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 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

S T T	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		30 Trần Quốc Toản, HN	09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	Người nội bộ của Công ty
2	Ông Phùng Đệ		Thành viên HĐQT		Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	Người nội bộ của Công ty
3	Ông Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT		P12, A5, Khu đô thị Dịch	09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ	Người i nội bộ của

					Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			thường niên	Công ty
4	Phan Thị Thúy		Kế toán trưởng		Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội	01/10/2016		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ của Công ty
5	Phan Thị Minh Nguyệt		Người được ủy quyền CBTT		Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội	01/01/2016		HĐQT cử	Người nội bộ của Công ty
6	Trương Thị Hương Lan		TGD		63 Trần Duy Hưng, tổ 15, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN	27/10/20 21		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ của Công ty

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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
1	Nguyễn Hoa Cương	Chủ tịch HĐQT		30 Trần Quốc Toán,	Từ 30/01/2019		Cá nhân gửi tiền tiết tiệm tại	

				Hoàn Kiếm, Hà Nội			KIP, giá trị: 3 tỷ đồng	
2	Nguyễn Thị Lan Thanh	Mẹ đẻ Tổng giám đốc		Lô 155, TT3, Đô thị SUDEC, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN	Từ 14/10/2021		Cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại KIP, giá trị: 2,150 tỷ đồng	
3	Phan Thị Thúy	Kế toán trưởng		Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội	Từ 12/01/2022		Cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại KIP, giá trị: 349.206.403 đồng	

**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 (Báo cáo 6 tháng)**

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

S T T	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	<b>Nguyễn Hoa Cương</b>		Chủ tịch HĐQT		30 Trần Quốc Toản, HN			
1. 1	Nguyễn Bạch Tuyết				30 Trần Quốc Toản, HN			
1. 2	Nguyễn Bích Hà				30 Trần Quốc Toản, HN			
1. 3	Nguyễn Liên Hương				30 Trần Quốc Toản, HN			
1. 4	Nguyễn Đức Phương				Đàm Trầu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1. 5	Nguyễn Gia Chính				Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
1. 6	Nguyễn Thị Xuân Thanh				Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			
1. 7	Trần Thị Nga				Đàm Trầu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1. 8	Nguyễn Đích Vân				Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
1. 9	Matthew Lim				Hàn Quốc			
1. 10	Trương Đức Huy							
2	<b>Phùng Đệ</b>	Thành viên HĐQT			Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, TP Hà Nội			
2. 1	Hoàng Thị Hải				Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, TP Hà Nội			
2. 2	Phùng Minh Ngọc				OSLO, Na Uy			
2. 3	Phùng Phương Thảo				WYOMING, Hoa Kỳ			

2. 4	Phùng Thị Cải				Xã Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội			
2. 5	Phùng Văn Kê				Xã Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội			
2. 6	Phùng Thị Hoa Huệ				Xã Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội			
2. 7	Phùng Thị Huê				Xã Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội			
2. 8	Lưu Thị Thiết				Xã Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội			
2. 9	Vũ Quang Tuyến				Thị trấn Nam Sách, Hải Dương			
2. 10	Nguyễn Hồng Phú				OSLO, Na Uy			
3.	<b>Ông Hoàng Anh Dũng</b>	Thành viên HDQT			P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
3. 1	Hoàng Văn Nhân				Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An			
3. 2	Phan Thị Ngân Hoa				Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An			
3. 3	Hoàng Thị Thanh Hoài				P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
3. 4	Hoàng Mạnh Quân				P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
3. 5	Hoàng Thị Dung				P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			



3. 6	Hoàng Mạnh Trí				Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			
3. 7	Hoàng Thị Huyền				Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An			
3. 8	Hoàng Thị Tố Như				Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An			
3. 9	Phan Thị Hiền				Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An			
3. 10	Hoàng Thị Minh Đức				P1505, N09- B2, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
3. 11	Nguyễn Quý Hưng				Phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An			
3. 12	Cao Hữu Sáu				Xóm 9, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An			
4 4	<b>Trương Thị Hương Lan</b>				63 Trần Duy Hưng, tổ 15, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			
4. 1	Trương Đức Ngân				Lô 155, TT3, Đô thị SUDECO, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN			
4. 2	Nguyễn Thị Lan Thanh				Lô 155, TT3, Đô thị SUDECO, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN			
4. 3	Trần Thị Lan				Phòng 201, Nhà 17T3, Hoàng Đạo Thúy, Trung			

					Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
4. 4	Trần Mạnh Hùng				Phòng 201, Nhà 17T3, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
4. 5	Trần Hà Linh				63 Trần Duy Hưng, tổ 15, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			
4. 6	Trần Gia Khải				63 Trần Duy Hưng, tổ 15, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			
4. 7	Trương Thanh Hà				Lô 155, TT3, Đô thị SUDECO, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN			
4. 8	Lê Kiều Trang				Lô 155, TT3, Đô thị SUDECO, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN			
5	<b>Âu An Giang</b>	Phó Tổng giám đốc			Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 1	Âu Xuân Sửu				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 2	Nguyễn Thị Thu Thảo				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			

5. 3	Âu Xuân An				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 4	Lê Thị Hồng Hạnh				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 5	Âu Thanh Hải				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 6	Nguyễn Thị Thu Thủy				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 7	Âu Ngọc Vy				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 8	Âu An Thư				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 9	Âu An Nam				Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			
5. 10	Nguyễn Văn Thủy				Tổ 34, Ngọc Thuy, Long Biên, Hà Nội			
5. 11	Nguyễn Thị Hiền				Tổ 20, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
6	Phan Thị Thủy	Kế toán trưởng			Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP HN			
6. 1	Phan Anh Tuấn				Số 56, ngõ phố Hàng, đường Phố Hàng, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 2	Bùi Thị Nhân				Số 56, ngõ phố Hàng, đường Phố Hàng, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội			

6. 3	Vũ Thị Nhạnh				Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 4	Phan Văn Hoàng				Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 5	Phan Thị Thu Trang				Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 6	Phan Quốc Việt				Số 2, ngõ 38, ngách 39, đường Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 7	Phan Mạnh Thắng				Số 56, ngõ phố Hàng, đường Phố Hàng, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 8	Đỗ Thị Thu Hằng				Số 56, ngõ phố Hàng, đường Phố Hàng, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội			
6. 9	Phan Thị Ánh Tuyết				Số 13, đường Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội			
6. 10	Lê Ngọc Cương				Số 13, đường Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã			

					Sơn Tây, TP Hà Nội			
7	Phan Thị Minh Nguyệt	Người được uỷ quyền công bố thông tin			Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.1	Vũ Thị Bình				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.2	Cát Văn Vinh				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.3	Trương Thị Phương				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.4	Phan Trọng Chuyên				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.5	Phan Thị Nguyệt Minh				Tập thể Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			
7.6	Phan Trọng Phẩm				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.7	Nguyễn Thị Thuý Vân				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.8	Nguyễn Chiến Thắng				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.9	Nguyễn Thị Nụ				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.10	Đào Thị Bích Hậu				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.11	Cát Huy Quang				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
7.12	Cát Nguyệt Anh				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			

7. 13	Cát Diệp Anh				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
----------	-----------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

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

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	

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*

