

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~14~~../2023/BCQT/VKC

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**
- 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: info@vkcholdings.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VKC
- Mô hình quản trị công ty:
+ ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

S TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	257 NQ/ĐHĐCĐ/ VKC/2022	20/07/202 2	Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

S TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021.</p> <p>Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2021.</p> <p>Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS</p> <p>Điều 9: Thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh.</p> <p>Điều 10: Thông qua việc ủy quyền HĐQT 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 của Công ty.</p> <p>Điều 11: Thông qua việc hủy tờ trình về việc phân phối cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và chủ trương bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.</p> <p>Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản của Công ty.</p> <p>Điều 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT giải quyết, xử lý tồn đọng vấn đề xây dựng cơ bản quý 3/2021 và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP VKC Holdings.</p> <p>Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên HĐQT (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT	08/12/2021	20/7/2022
2	Bùi Việt Dũng	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	20/7/2022
3	Ngô Thục Vũ	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	20/7/2022
4	Nguyễn Thiện Cánh	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	20/7/2022
5	Huỳnh Thanh Tùng	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	20/7/2022
6	Phạm Hoàng Sinh	Chủ tịch HĐQT	20/7/2022	
7	Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	20/7/2022	
8	Vũ Thị Thu Hương	TV HĐQT độc lập	20/7/2022	Từ nhiệm Ngày 14/11/2022
9	Lê Minh Chi	TV HĐQT	20/7/2022	
19	Nguyễn Trung Trực	TV HĐQT	20/7/2022	

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	Trịnh Văn Bảo	20	87%	Từ nhiệm
2	Bùi Việt Dũng	26	100%	
3	Ngô Thục Vũ	20	87%	Từ nhiệm
4	Nguyễn Thiện Cánh	26	100%	
5	Huỳnh Thanh Tùng	26	100%	
6	Phạm Hoàng Sinh	10	100%	
7	Nguyễn Văn Thái	9	90%	Đi công tác
8	Vũ Thị Thu Hương	6	75%	Từ nhiệm

9	Lê Minh Chi	10	100%	
10	Nguyễn Trung Trực	10	100%	

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

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 2022.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về mảng phân phối độc quyền vỏ xe
- ✓ 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.

Đặc biệt kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã bầu ra HĐQT mới đã cùng với Ban Tổng Giám đốc xử lý rất nhiều việc nghiêm trọng xảy ra tại Công ty như:

- ✓ Kiểm kê, phát hiện và xử lý giá trị hàng tồn kho thiếu không rõ nguyên nhân hơn 102 tỷ đồng.
- ✓ Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ sổ sách, rà soát lại các khoản phải thu còn tồn đọng khó đòi và đã trích lập dự phòng 65 tỷ đồng.
- ✓ Kiểm tra việc đầu tư XD CB được thực hiện vào quý III/2021 và nghi ngờ không phát sinh việc XD CB này và đã ghi nhận vào BCTC Quý IV/2022
- ✓ Phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ không đúng mục đích để thu hồi hoàn trả cho Trái chủ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022

065
 TY
 AN
 ING
 NH D

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2022/VKC/NQ-HĐQT	10/01/2022	Về việc mua lại cổ phần của Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh, đổi tên, tăng vốn và thông qua điều lệ công ty	5/5
2	17/2022/VKC/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thành lập công ty con: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Nội thất Vĩnh Khánh	5/5
3	15/2022/VKC/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thành lập công ty con: Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic	5/5
4	24/2022/VKC/NQ-HĐQT	07/02/2022	Thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty CP XNK Louis Rice	5/5
5	29/2022/VKC/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	5/5
6	32/2022/VKC/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua miễn nhiệm chức danh KTT Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thông qua bổ nhiệm chức danh KTT Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	5/5
7	36/2022/VKC/NQ-HĐQT	21/02/2022	- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ - Bổ nhiệm Ông Lê Minh Chi làm Trưởng ban kiểm toán nội bộ - Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ	5/5
8	48/2022/VKC/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2022	5/5
9	58/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/03/2022	Góp vốn thành lập Công ty CP Vcom Sametel	5/5
10	64/2022/VKC/NQ-HĐQT	29/03/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	70/2022/VKC/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ TN 2022	5/5
12	89/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/04/2022	Ký kết hợp tác chiến lược với nhà phân phối lốp xe Michelin	5/5
13	92/2022/VKC/NQ-HĐQT	14/04/2022	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng	5/5
14	101/2022/VKC/NQ-HĐQT	20/04/2022	Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Lộc	5/5
15	104/2022/VKC/NQ-HĐQT	20/04/2022	Bầu Ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT	5/5
16	120/2022/VKC/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Quân Đội	5/5
17	141/2022/VKC/NQ-HĐQT	04/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2022, dự kiến ngày 29/06	5/5
18	145/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/05/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dương giữ vị trí Người phụ trách quản trị công ty	5/5
19	177/2022/VKC/NQ-HĐQT	30/05/2022	- HĐQT nhận đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Văn Bảo và trình ĐHCĐ theo qui định - Bầu Ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT	5/5
20	177.1/2022/VKC/NQ-HĐQT	30/05/2022	Thông qua việc dừng góp vốn vào Công ty CP Vcom Sametel	3/5
21	189/2022/VKC/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty của ông Trần Văn Dương	5/5
22	215/2022/VKC/NQ-HĐQT	16/06/2022	- Thông qua ủy quyền cho BDH thực hiện việc thẩm định giá và thực hiện chào bán công khai các tài sản là đất đai	3/5

U.N.3
C
C
VKC
21 AN

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ủy quyền cho BDH được toàn quyền thực hiện việc thanh lý các tài sản là đất đai, bao gồm việc xúc tiến tìm đối tác, thương lượng giá cả và phương thức thanh toán - BDH trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng 	
23	232/2022/VKC/NQ-HĐQT	29/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho BDH thực hiện việc ký kết hợp đồng gia hạn với Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. - Ủy quyền BDH thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ TN lần 2 vào ngày 20/07/2022 	3/5
	239/2022/VKC/NQ-HĐQT	01/07/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Tiến Dũng và Bà Trần Ngọc Mai	3/3
	244/2022/VKC/NQ-HĐQT	04/07/2022	Ủy quyền cho Ban điều hành toàn quyền thực hiện việc chuyển nhượng 2 lô đất tại phường Bình An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá thẩm định theo chứng thư thẩm định.	3/3
	253/2022/VKC/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Mỹ Hạnh giữ chức danh kế toán trưởng Công ty.	3/3
	260/2022/VKC/NQ-HĐQT	21/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Phạm Hoàng Sinh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Bầu Bà Vũ Thị Thu Hương giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. 	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thái giữ vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực. - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2022 của Công ty. 	
	266/2022/VKC/NQ-HĐQT	26/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Trần Lý Lạc Long Giang và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thái giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty	5/5
	282/2022/VKC/NQ-HĐQT	09/08/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh và cử Ông Nguyễn Văn Thái làm đại diện vốn góp và tham gia HĐQT	5/5
	288/2022/VKC/NQ-HĐQT 290/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xử lý giá trị hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân vào chi phí trên kết quả kinh doanh và trích lập dự phòng các khoản phải thu còn tồn đọng. Thống nhất việc thu hồi nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhưng sử dụng không đúng mục đích. - Thông qua nội dung đơn tố giác về việc phát hành trái phiếu sai mục đích và thất thoát tài sản Công ty. 	4/4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	352.1/QĐMN/NSU/2022 352.2/QĐBN/NSU/2022	03/10/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Bà Trần Mỹ Hạnh và bổ nhiệm Bà Trần Thị Mơ giữ chức danh kế toán trưởng Công ty.	5/5
	373/QĐBN/NSU/2022 374/QĐBN/NSU/2022	15/11/2022	- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Bà Trần Thị Mơ và bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Thanh Liêm giữ chức danh kế toán trưởng Công ty - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Trực giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực.	4/4
	400/2022/VKC/NQ-HĐQT	28/12/2022	-Thông qua việc dừng phương án góp vốn thành lập các Công ty con: ➤ Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng và Nội Thất Vĩnh Khánh. ➤ Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic. ➤ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh. -Thông qua việc dừng phương án mua lại cổ phần Công ty cổ phần Lốp xe Vĩnh Khánh. -Thông qua việc giải thể các chi nhánh không còn hoạt động như sau: ➤ Chi nhánh Vĩnh Long ➤ Chi nhánh Tp.HCM ➤ Chi nhánh Quận 8 TP.HCM ➤ Chi nhánh Đà Nẵng ➤ Chi nhánh Phú Yên	4/4

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hồ Đăng Dân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 8/12/2021	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
2	Phạm Thu Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 8/12/2021	Cử nhân Kế toán
3	Phạm Minh Vương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 8/12/2021	Cử nhân Kế toán
4	Ngô Xuân Long	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022 Từ nhiệm ngày 14/11/2022	
5	Đinh Thị Hoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022	
6	Lê Thị Thanh Thúy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/07/2022	

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ 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	Hồ Đăng Dân	2/2	2/2	2/2	
2	Phạm Thu Thảo	2/2	2/2	2/2	
3	Phạm Minh Vương	2/2	2/2	2/2	
4	Ngô Xuân Long	1/1	1/1	1/1	Từ nhiệm
5	Đinh Thị Hoàn	2/2	2/2	2/2	
6	Lê Thị Thanh Thúy	2/2	2/2	2/2	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát (BKS) thường xuyên cập nhật thông tin từ HĐQT và Ban điều hành để có kế hoạch thực hiện kiểm soát hoạt động của Công ty phù hợp với chức năng và quyền hạn của BKS. BKS cũng đã thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thông qua các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ đối với HĐQT, ban Tổng Giám Đốc của Công ty:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT và của Ban TGD.

- Tham gia, giám sát và góp ý trong các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ. Giám sát công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD. Kiểm tra công tác kế toán và báo cáo tài chính Cty. Nhất là tình hình phát hành trái phiếu và đầu tư vào các dự án .
- Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty. Kiểm tra công tác sổ sách kế toán và tài liệu liên quan tài chính kế toán cho việc lập các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Cty.

4. 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

BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện chức năng giám sát. Tuy nhiên việc phối hợp trong điều hành giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành luôn có sự phối hợp để cùng nhau thực hiện theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cty do ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ theo đúng điều lệ Cty, tuân thủ theo đúng các quy định của luật pháp.

Đại diện BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, xem xét và có các kiến nghị phù hợp với tình hình quản trị của Cty, của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Cty.

BKS đã có vai trò giám sát đầy đủ, rõ ràng, kịp thời với Ban TGD và các bộ phận, phòng ban chức năng của Công ty trong việc cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

Tham gia góp ý kiến để hoàn thiện các tài liệu quản trị nội bộ trong Công ty.

Tham gia tổ chức và chuẩn bị cho lần họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Tham gia góp ý việc gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng trong vụ việc phát hành lô trái phiếu 200 ty sai mục đích của Ban điều hành tiền nhiệm trước ngày 20/07/2022.

Tham gia công tác rà soát lại toàn bộ các số liệu trên BCTC trước ngày 20/07/2022 và kiểm kê lại tài sản của 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
1	Ông Trần Hoàng An	26/06/1957	Cử nhân Kinh tế, cử nhân sư phạm	Ngày miễn nhiệm 29/03/2022

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Đức Lộc	14/11/1980	Cử nhân	Ngày miễn nhiệm 20/04/2022
3	Bà Trần Ngọc Mai	01/11/1981	Thạc sỹ	Ngày miễn nhiệm 01/07/22
4	Nguyễn Tiến Dũng	02/04/1977	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm 14/04/2022 Ngày miễn nhiệm 01/07/2022
5	Trần Lý Lạc Long Giang	22/09/1977	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm 29/03/2022 Ngày miễn nhiệm 26/07/2022
6	Nguyễn Văn Thái	1972	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 26/07/2022
7	Nguyễn Trung Trực	04/11/1974	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm 15/11/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Hằng	30/1/1986	Cử nhân TC-KT	Ngày miễn nhiệm 16/02/2022
Huỳnh Thị Kim Oanh	26/09/1987	Cử nhân TC-KT	Ngày bổ nhiệm 16/02/2022 Ngày miễn nhiệm 29/06/2022
Trần Thị Mỹ Hạnh	19/12/1976	Cử nhân TC-KT	Ngày bổ nhiệm 18/07/2022 Ngày miễn nhiệm 03/10/2022
Trần Thị Mơ	12/08/1986	Thạc sỹ TC-KT	Ngày bổ nhiệm 03/10/2022 Ngày miễn nhiệm 15/11/2022
Trịnh Ngọc Thanh Liêm	28/10/1981	Cử nhân TC-KT	Ngày bổ nhiệm 15/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Không có

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: Phụ lục I đính kèm
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/06/2022							
ST T	Mối quan hệ	Thời gian	Giao dịch	Hàng hoá	Chứng từ	Giá trị bán ra (Chưa VAT)	Giá trị mua vào (Chưa VAT)
1	Công ty CP Vcom Sametel là công ty liên kết với VKC	15-06-22	Mua hàng	Gia công dây thuê bao quang	HĐ 00000038	574,414,663	
		05-06-22	Bán hàng	Khối quay module quang	HĐ 00000007		22,050,000
		05-10-22	Bán hàng	Module quang	HĐ 00000033		6,650,000
		17-05-22	Bán hàng	Dây thuê bao quang 2FO	HĐ 00000047		6,000,000
		19-05-22	Bán hàng	Cáp quang ADSS 24FO	HĐ 00000054		415,680,000
		23-05-22	Bán hàng	Cáp quang ADSS 12FO	HĐ 00000075		256,624,000
TỔNG CỘNG						574,414,663	707,004,000

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, thành viên BKS, Giám đốc (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):

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/06/2022							
STT	Mối quan hệ	Thời gian	Giao dịch	Hàng hoá	Chứng từ	Giá trị bán ra (Chưa VAT)	Giá trị mua vào (Chưa VAT)

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/06/2022

1	TGD công ty CP Samtel (SMT) là Chủ tịch HĐQT VKC	11-01-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng trắng thiết	HĐ 0000758	274,968,800	
2		21-01-22	Bán hàng	Sợi quang G657A màu cam	HĐ 0000807	5,782,119,400	
3		25-01-22	Bán hàng	Sợi quang G657A màu cam	HĐ 0000815	7,547,772,750	
4		27-01-22	Bán hàng	Trần caro 100x100 màu trắng	HĐ 0000830	71,642,708	
5		27-01-22	Bán hàng	Nhôm cuộn 235 mm	HĐ 0000831	62,202,959	
6		28-01-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng trắng thiết	HĐ 0000834	537,684,000	
7		09-02-22	Bán hàng	Dây cáp	HĐ 0000855	5,126,197,600	
8		16-02-22	Bán hàng	Đồng 0.8mm	HĐ 0000881	30,119,684,900	
9		15-03-22	Bán hàng	Dây thép bện mạ kẽm 1.0 ly	HĐ 0000968	9,145,843,300	
10		16-03-22	Bán hàng	Nhuôm cuộn 110 mm	HĐ 0000970	57,109,632	
11		23-03-22	Bán hàng	Dây DW 2 x (7x0.18)	HĐ 0000976	87,500,000	
12		31-03-22	Bán hàng	Nhựa HDPE H2001 WC	HĐ 0000997	206,250,000	
13		31-03-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng trắng thiết	HĐ 0000999	941,430,000	
14		31-03-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng trắng thiết	HĐ 0001000	268,506,000	
15		20-04-22	Bán hàng	Nhuôm cuộn 110 mm	HĐ 00000018	3,786,696	
16		25-04-22	Bán hàng	Nhựa PBT	HĐ 00000025	10,400,000	
17		31-05-22	Bán hàng	Nhựa PBT	HĐ 00000051	26,000,000	
18		07-06-22	Bán hàng	Nhôm tấm 634x634 0.6mm	HĐ 00000053	7,890,433,552	
19		24-01-22	Mua hàng	Đồng 2.6mm	HĐ 0001261		3,483,331,446
20		22-02-22	Mua hàng	Dây treo 7*0.33 mạ kẽm	HĐ 0001331		90,823,200
21		08-04-22	Mua hàng	Bobin nhựa	HĐ 0001509		576,000
TOTAL						68,159,532,297	3,574,730,646

05106
CÔNG T
CỔ PH
KHC HOL
DI AN - T.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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: xem Phụ lục 01

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

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

Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM HOÀNG SINH



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm chấm dứt là người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu tại cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do không còn là người nội bộ	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
1	PHẠM HOÀNG SINH		CHỦ TỊCH HĐQT			20/07/2022				20/07/2022	Người nội bộ	
1.1	PHẠM VĂN MÃN					20/07/2022				20/07/2022	Người có liên quan	Ba
1.2	NGUYỄN THỊ ĐỨC					20/07/2022				20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ
1.3	NGUYỄN THỊ MAI TRANG					20/07/2022				20/07/2022	Người có liên quan	Vợ
1.4	PHẠM HOÀNG LẠC					20/07/2022				20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
1.5	TRẦN THỊ KHẮC HIỆU					20/07/2022				20/07/2022	Người có liên quan	Em dâu
1.6	PHẠM HOÀNG DUNG					20/07/2022				20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột

1.7	HUYỀN MINH PHÚ					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em rể
1.8	NGUYỄN THANH BÌNH					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Ba vợ
1.9	NGUYỄN THỊ SOA					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ vợ
2	NGUYỄN VĂN THAI					20/07/2022					20/07/2022	Người nội bộ	
												TV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC	
2.1	NGUYỄN VĂN KẾ					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Cha ruột
2.2	LÊ THỊ MẬU					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ ruột
2.3	NGUYỄN VĂN NGUYỄN					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
2.4	LÊ THỊ NGUYẾT					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em dâu
2.5	NGUYỄN VĂN HÀ					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
2.6	MÃ THỊ HƯƠNG					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em dâu
2.7	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
2.8	LÊ VĂN ĐỆ					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Em rể
2.9	NGUYỄN VĂN GIÁC					20/07/2022					20/07/2022	Người có liên quan	Cha vợ

2.10	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ vợ
2.11	NGUYỄN THỊ THANH BÌNH					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Vợ
2.12	NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Con ruột
3	NGUYỄN TRUNG TRỰC		TV. HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC			20/07/2022	70		20/07/2022	Người nội bộ	
3.1	NGUYỄN THỊ NGUYẾT					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ ruột
3.2	PHAN THỊ TÂM					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ vợ
3.3	ĐINH THỊ THUY VÂN					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Vợ
3.4	NGUYỄN THỊ THẢO					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
3.5	VÔ VĂN CHÍNH					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Em rể
4	LÊ MINH CHÍ		TV. HĐQT - TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ			20/07/2022	51,000	0.25%	20/07/2022	Người nội bộ	
4.1	LÊ VĂN LỘC					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Cha ruột
4.2	TRƯƠNG THỊ THU NGUYẾT					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Vợ
4.3	LÊ THỊ MINH HIỀN					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Con ruột
4.4	LÊ MINH TOÀN					20/07/2022			20/07/2022	Người có liên quan	Con ruột

4.5	LÊ VĂN LÂM								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Anh ruột
4.6	LÊ VĂN SƠN								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Anh ruột
4.7	LÊ VĂN SƠN (EM)								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Anh ruột
4.8	LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
4.9	LÊ THỊ THU THẢO								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
4.10	LÊ THỊ NGỌC DUNG								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
5	DINH THỊ HOÀNG								20/07/2022						20/07/2022	Người nội bộ	
5.1	NGUYỄN HỮU THĂNG								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Chồng
5.2	DINH TRONG TRUÔNG								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Cha ruột
5.3	HỒ THỊ HÀ								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ ruột
5.4	NGUYỄN HỮU NHỎ								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Cha chồng
5.5	PHẠM THỊ HỒNG								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ chồng
5.6	DINH THỊ MÂY								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Chị ruột
5.7	CAO HỮU KIÊN								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Anh rể
5.8	DINH THỊ PHÚC								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Chị ruột
5.9	DINH THỊ TOÀN								20/07/2022						20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột

510
 NG
 S PI
 HO
 N - T

5.10	TÔ DUY TUẤN									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Em rể
5.11	ĐINH THỊ MAI DUYÊN									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
6	LÊ THỊ THANH THUY									20/07/2022							20/07/2022	Người nội bộ	
6.1	LÊ TRÔNG NGHĨA									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Cha ruột
6.2	NGUYỄN THỊ THANH DUNG									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ ruột
6.3	LÊ TRÔNG NHÂN									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
6.4	LÊ TRÔNG VIÊN									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Em ruột
6.5	TRẦN THỊ THU									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Mẹ chồng
6.6	TRẦN NGỌC PHÚC									20/07/2022							20/07/2022	Người có liên quan	Chồng
7	TRỊNH NGỌC THANH LIÊN									15/11/2022							15/11/2022	Người nội bộ	
7.1	TRẦN THỊ HƯƠNG									15/11/2022							15/11/2022	Người có liên quan	Vợ
7.2	TRỊNH NGỌC DIÊN									15/11/2022							15/11/2022	Người có liên quan	Anh ruột
7.3	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG									15/11/2022							15/11/2022	Người có liên quan	Chị dâu
7.4	TRẦN VĂN CƯỜNG									15/11/2022							15/11/2022	Người có liên quan	Cha vợ
7.5	VŨ THỊ MÀN									15/11/2022							15/11/2022	Người có liên quan	Mẹ vợ
7.6	TRỊNH NGỌC DƯƠNG									15/11/2022							15/11/2022	Người có liên quan	Anh ruột