

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 028. 37979009 Fax: 028. 37979100
- Email: kimvi0302124121@gmail.com
- Vốn điều lệ: **495.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KVC**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	13/7/2023	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HDQT	08/05/2020	05	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	08/05/2020	05	100%	

3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	08/05/2020	05	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	08/05/2020	05	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	08/05/2020	05	100%	

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

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đề xuất các nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét. Hội đồng quản trị cũng báo cáo các phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0704/2023/QĐ- HĐQT	07/04/2023	Quyết định về việc gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	1905/NQ- HĐQT/2023/KVC	19/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc chuyển nhượng tài sản	100%
3	0106/NQ- HĐQT/2023/KVC	01/06/2023	Nghị quyết về việc vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Học Môn	100%
4	1306/NQ- HĐQT/2023/KVC	13/06/2023	Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
5	2106/2023/QĐ- HĐQT	21/06/2023	Quyết định về việc thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai	100%

III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Phan Thanh Tấn	Trưởng ban kiểm soát	30/06/2021	Thạc sỹ	03	100%	100%
2	Nguyễn Thị Đài Trang	Thành viên	08/05/2020	Đại học	03	100%	100%
3	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	08/05/2020	Đại học	03	100%	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

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:

06 tháng đầu năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để phục vụ cho công tác kiểm tra. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Đỗ Hòa	01/10/1972	Đại học	01/8/2020

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Trung Nghĩa	07/10/1984	Đại học	01/9/2011

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, Ban 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:

2124
CÔNG T
Ổ PHẢ
IÁN XU
NHẬP KH
KIM
T.P.H

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	M. quan hệ liên quan với Công
1	Đỗ Hùng		Chủ tịch HĐQT			08/05/2020			Người nội bộ
2	Đỗ Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc			08/05/2020			Người nội bộ
3	Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên Hội đồng quản trị			08/05/2020			Người nội bộ
4	Lưu Xuân		Thành viên Hội đồng quản trị			08/05/2020			Người nội bộ
5	Lê Trần Vũ Đạt		Thành viên Hội đồng quản trị			08/05/2020			Người nội bộ
6	Phan Thanh Tấn		Trưởng Ban kiểm soát			30/06/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Đài Trang		Thành viên Ban kiểm soát			08/05/2020			Người nội bộ
8	Nguyễn Tăng Minh Đức		Thành viên Ban kiểm soát			08/05/2020			Người nội bộ

9	Trần Trung Nghĩa	Kế toán trưởng			01/9/2011			Người nội bộ
---	------------------	----------------	--	--	-----------	--	--	--------------

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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: **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 BKS, 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**

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: **Đính kèm phụ lục 1**
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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng!



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đỗ Hùng		Chủ tịch HĐQT	1.100.000	2,22%	
1	Đỗ Dự	Bố			-	
2	Đỗ Hòa	Em		400.000	0,81%	
3	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200.000	0,40%	
4	Đỗ Quỳnh Thiên An	Con				
5	Đỗ Quỳnh Khánh An	Con				
II	Đỗ Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám Đốc	400.000	0,81%	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		1.100.000	2,22%	
3	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200.000	0,40%	
4	Đỗ Phước Thịnh	Con				
5	Đỗ Ngọc Thảo Tiên	Con				
III	Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên Hội đồng quản trị	200.000	0,40%	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		1.100.000	2,22%	
3	Đỗ Hòa	Anh		400.000	0,81%	
4	Võ Đình Phú	Chồng		16.000	0,03%	
5	Võ Minh Anh	Con				
6	Võ Quỳnh Anh	Con				
IV	Lưu Xuân		Thành viên Hội đồng quản trị	5.000	0,01%	
1	Đào Thị Mỹ Hạnh	Vợ		-	-	
2	Cao Tô Hà	Anh		-	-	
3	Lưu Quân Khoanh	Anh		-	-	
4	Lưu Kim Liên	Em		-	-	
V	Lê Trần Vũ Đạt		Thành viên Hội đồng quản trị	100	0,00%	
1	Lê Quang	Bố		-	-	
2	Trần Thị Xin	Mẹ		-	-	
3	Lê Thùy Loan	Vợ		-	-	
VI	Phan Thanh Tấn		Trưởng Ban kiểm soát		0,00%	
1	Nguyễn Thị Tý	Mẹ		-	-	
2	Trương Thị Hà	Vợ		-	-	
3	Phan Trần Minh Phúc	Con				
4	Phan Trần Bảo Thy	Con				
VII	Nguyễn Đài Trang		Thành viên Ban kiểm soát	1.000	0,00%	
1	Nguyễn Tăng Minh Đức	Chồng		1.000	0,00%	
2	Trần Ngọc Thảo	Mẹ			-	
3	Nguyễn Tăng Minh Thuận	Con				
4	Nguyễn Tăng Cát Tường	Con				
VIII	Nguyễn Tăng Minh Đức		Thành viên Ban kiểm soát	1.000	0,00%	
1	Đỗ Thị Thôi	Mẹ		-	-	
2	Nguyễn Đài Trang	Vợ		1.000	0,00%	
3	Nguyễn Tăng Minh Thuận	Con				
4	Nguyễn Tăng Cát Tường	Con				
IX	Trần Trung Nghĩa		Kế toán trưởng	10.000	0,02%	
1	Võ Thị Anh Thảo	Vợ		-	-	
2	Trần Hồng Ân	Con				
3	Trần Đăng Khôi	Con				
4	Trần Trung Cường	Anh		-	-	
5	Trần Trung Kiệt	Em		-	-	