

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024**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 23/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên họp và ban hành Nghị quyết số 214/NQ-ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	214/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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 (Thành viên HĐQT không điều hành)	09/5/2019	

2	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	09/5/2019	
3	Bà Trương Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT	23/4/2024	
4	Phùng Đệ	Thành viên HĐQT không điều hành		23/4/2024

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 Hoàng Anh Dũng	4/4	100%	
3	Bà Trương Thị Hương Lan	3/3	100%	Phiên họp ngày 15/01/2024 không họp, do chưa là thành viên HĐQT
4	Phùng Đệ	1/1	100%	Chỉ tham gia 1 phiên họp ngày 15/01/2024, từ 23/4/2024 thôi không còn là thành viên HĐQT

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 ĐHĐCĐ, 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	312/NQ-HĐQT	15/01/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT	23/4/2024	Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	03/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định vv thành lập Ủy ban kiểm toán	100%
4	11/NQ-HĐQT	27/9/2024	Nghị quyết vv chi trả cổ tức năm 2023	100%

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	Hoàng Anh Dũng	Chủ tịch UBKT	Ngày bắt đầu: 01/6/2021	Kỹ sư Điện
2	Nguyễn Hoa Cường	Thành viên UBKT	Ngày bắt đầu: 10/5/2024	Thạc sĩ Kinh tế
3	Phùng Đệ		Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán: 23/4/2024	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	02/02	100%	100%	
2	Nguyễn Hoa Cường	02/02	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 bổ 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	Bổ 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:

Kế toán trưởng và Người được uỷ quyền công bố thông tin đã tham dự Hội nghị tập huấn của VSDC ngày 12/8/2024. Nội dung: Hội nghị các Tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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			09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	Người nội bộ của Công ty
2	Ông Phùng Đệ		Thành viên HĐQT đến hết ngày 22/4/ 2024				23/4/ 2024	HĐQT bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	Không còn là người nội bộ của Công ty
3	Ông Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT			09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	Người nội bộ của Công ty
4	Phan Thị Thúy		Kế toán trưởng			01/10/2016		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ của Công ty
5	Phan Thị Minh Nguyệt		Người được uỷ quyền CBTT			01/01/2016		HĐQT cử	Người nội bộ của Công ty
6	Trương Thị Hương Lan		TGD, UV HĐQT			27/10/2021 (TGD) 23/4/2024 (UV HĐQT)		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: Không có

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
-----	---------------------	-----------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--	---------

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 năm)

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	Nguyễn Hoa Cường		Chủ tịch HĐQT			4.075.619	41,6	
1.1	Nguyễn Bạch Tuyết					0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Bích Hà					0	0	Con gái
1.3	Nguyễn Liên Hương					0	0	Con gái
1.4	Nguyễn Đức Phương					0	0	Anh trai

1. 5	Nguyễn Gia Chính					0	0	Anh trai
1. 6	Nguyễn Thị Xuân Thanh					0	0	Chị gái
1. 7	Trần Thị Nga					0	0	Chị đâu
1. 8	Nguyễn Đích Vân					0	0	Anh rể
1. 9	Matthew Lim					0	0	Con rể
1. 10	Trương Đức Huy					0	0	Con rể
2	Phùng Đệ		Thành viên HĐQT đến hết ngày 22/4/ 2024			100.000	1,02	
2. 1	Hoàng Thị Hải					0	0	Vợ
2. 2	Phùng Minh Ngọc					0	0	Con gái
2. 3	Phùng Phương Thảo					0	0	Con gái
2. 4	Phùng Thị Cải					0	0	Chị gái
2. 5	Phùng Văn Kê					0	0	Anh trai
2. 6	Phùng Thị Hoa Huệ					0	0	Anh trai
2. 7	Phùng Thị Huê					0	0	Em gái
2. 8	Lưu Thị Thiết					0	0	Chị đâu
2. 9	Vũ Quang Tuyến					0	0	Em rể
2. 10	Nguyễn Hồng Phú					0	0	Con rể
3.	Ông Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT			100.000	1,02	
3. 1	Hoàng Văn Nhân					0	0	Bố đẻ

3. 2	Phan Thị Ngân Hoa					0	0	Mẹ đẻ
3. 3	Hoàng Thị Thanh Hoài					0	0	Vợ
3. 4	Hoàng Mạnh Quân					0	0	Con trai
3. 5	Hoàng Thùy Dung					0	0	Con gái
3. 6	Hoàng Mạnh Trí					0	0	Anh trai
3. 7	Hoàng Thị Huyền					0	0	Chị gái
3. 8	Hoàng Thị Tố Như					0	0	Chị gái
3. 9	Phan Thị Hiền					0	0	Chị dâu
3. 10	Hoàng Thị Minh Đức					0	0	Chị gái
3. 11	Nguyễn Quý Hưng					0	0	Anh rể
3. 12	Cao Hữu Sáu					0	0	Anh rể
4	Trương Thị Hương Lan		Tổng giám đốc, UV HĐQT			86.000	0,88	
4. 1	Trương Đức Ngân					0	0	Bố đẻ
4. 2	Nguyễn Thị Lan Thanh					0	0	Mẹ đẻ
4. 3	Trần Thị Lan					0	0	Mẹ chồng
4. 4	Trần Mạnh Hùng					0	0	Chồng

4. 5	Trần Hà Linh					0	0	Con gái
4. 6	Trần Gia Khải					0	0	Con trai
4. 7	Trương Thanh Hà					0	0	Em trai
4. 8	Lê Kiều Trang					0	0	Em dâu
5	Âu An Giang		Phó Tổng giám đốc			0	0	
5. 1	Âu Xuân Sửu					0	0	Bố đẻ
5. 2	Nguyễn Thị Thu Thảo					0	0	Vợ
5. 3	Âu Xuân An					0	0	Anh trai
5. 4	Lê Thị Hồng Hạnh					0	0	Chị dâu
5. 5	Âu Thanh Hải					0	0	Em trai
5. 6	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	Em dâu
5. 7	Âu Ngọc Vy					0	0	Con gái
5. 8	Âu An Thư					0	0	Con gái
5. 9	Âu An Nam					0	0	Con trai
5. 10	Nguyễn Văn Thuý					0	0	Bố vợ
5. 11	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ vợ
6	Phan Thị Thuý		Kế toán trưởng			26.000	0,27	
6. 1	Phan Anh Tuấn					0	0	Bố đẻ
6. 2	Bùi Thị Nhân					0	0	Mẹ đẻ
6. 3	Vũ Thị Nhạnh					0	0	Mẹ chồng
6. 4	Phan Văn Hoàng					0	0	Chồng

6.5	Phan Thị Thu Trang					0	0	Con gái
6.6	Phan Quốc Việt					0	0	Con trai
6.7	Phan Mạnh Thắng					0	0	Anh trai
6.8	Đỗ Thị Thu Hằng					0	0	Chị dâu
6.9	Phan Thị Ánh Tuyết					0	0	Chị gái
6.10	Lê Ngọc Cương					0	0	Anh rể
7	Phan Thị Minh Nguyệt		Người được uỷ quyền công bố thông tin			1.875	0,02	
7.1	Vũ Thị Bình					0	0	Mẹ đẻ
7.2	Cát Văn Vinh					0	0	Bố chồng
7.3	Trương Thị Phương					0	0	Mẹ chồng
7.4	Phan Trọng Chuyên					0	0	Anh trai
7.5	Phan Thị Nguyệt Minh					0	0	Chị gái
7.6	Phan Trọng Phẩm					0	0	Em trai
7.7	Nguyễn Thị Thuý Vân					0	0	Chị dâu
7.8	Nguyễn Chiến Thắng					0	0	Anh rể
7.9	Nguyễn Thị Nụ					0	0	Chị dâu
7.10	Đào Thị Bích Hậu					0	0	Em dâu
7.11	Cát Huy Quang					0	0	Chồng

7. 12	Cát Nguyệt Anh					0	0	Con gái
7. 13	Cát Diệp Anh					0	0	Con gái

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 tặng, 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 *nh*



Nguyễn Hoa Cường

