

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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: 178 /2024/BCQT/VKC

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024)

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): không có

Lý do: Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 được tổ chức vào ngày 29/06/2024, do phiên họp Đại hội cổ đông thường niên lần 1 tổ chức không thành công vì tỉ lệ tham dự không đạt theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

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	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	25/08/2023	
2	Phạm Hoàng Sinh	TV HĐQT	20/07/2022	15/12/2023
3	Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	20/07/2022	17/04/2024
4	Lê Minh Chi	TV HĐQT	20/7/2022	
5	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	Thân Xuân Nghĩa	6	100%	
2	Nguyễn Văn Thái	4	66%	Từ nhiệm từ 17/04/2024
3	Phạm Hoàng Sinh	0	0%	Từ nhiệm từ 15/12/2023
4	Lê Minh Chi	6	100%	
5	Nguyễn Trung Trực	6	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo chiến lược phát triển của Công ty. Kết quả giám sát như sau:

- ✓ Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- ✓ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- ✓ Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.
- ✓ Tham gia, chỉ đạo, giám sát việc tái cấu trúc, tinh giảm bộ máy nhân sự, giảm chi phí hoạt động để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty.
- ✓ Chỉ đạo, góp ý kiến, đôn đốc ban điều hành đàm phán, xử lý các vấn đề pháp lý của Công ty liên quan đến lô trái phiếu VKCH2123001 và ngân hàng VPB, VCB, Vietinbank.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/2024/VKC/QĐBN-HĐQT	22/01/2024	Bãi nhiệm chức vụ PTGD thường trực của Ông Nguyễn Trung Trực từ ngày 22/1/24	3/3
2	47/2024/VKC/NQ-HĐQT	16/04/2024	Gia hạn tổ chức việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, Bổ nhiệm Ông Võ Xuân An làm kế toán trưởng	4/4
3	55/2024/VKC-NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua miễn nhiệm TGD Ông Nguyễn Văn Thái có hiệu lực từ ngày 02/05/2024, Thông qua việc tạm thời ủy quyền cho Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công ty VKC Holdings đến khi có Tổng Giám đốc mới thay thế và nhận bàn giao người đại diện pháp luật và điều hành Công ty	4/4
4	74/2024/VKC-NQ-HĐQT	16/05/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 : ngày ĐH 29/6/2024, chốt quyền 05/06/24	3/3
5	77/2024/VKC-NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Quách Linh Chi- giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty.	3/3

510
ÔNG
ĐÓP
C HC
AN -

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	84/2024/VKC-NQ-HĐQT	19/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị đấu giá : Công ty đấu giá Hợp danh Minh Pháp thực hiện thủ tục đưa TS Vĩnh Long ra đấu giá theo quy định pháp luật"	3/3
7	82/2024/VKC-NQ-HĐQT	20/06/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Phong từ ngày 24/ 6/2024	3/3
8	93/2024/VKC-NQ-HĐQT	29/06/2024	Thông qua việc chốt Đại hội cổ đông lần 2 ngày 26/07/2024	3/3

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	Lâm Hoàng Hải	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 25/08/2022	Thạc sĩ Tài chính
2	Phạm Công Tình	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/08/2023	Cử nhân
3	Lê Văn Hiệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/08/2023	Cử nhân

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	Lâm Hoàng Hải	2	100%	3/3	
2	Phạm Công Tình	2	100%	3/3	
3	Lê Văn Hiệp	2	100%	3/3	Từ nhiệm ngày 10/06/2024

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Cty 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 .

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 ĐHCĐ 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 tổ chức và chuẩn bị cho lần họp ĐHCĐ lần 1 của Công ty vào ngày 29/6/2024 với báo cáo của BKS .

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thái	1972	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 26/07/2022 Ngày miễn nhiệm 02/05/2024
2	Nguyễn Trung Trực	04/11/1974	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm 11/09/2023 Ngày bãi nhiệm 22/01/2024
3	Phạm Hoàng Phong	01/09/1966	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 24/06/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ/miễn nhiệm
Trịnh Ngọc Thanh Liêm	28/10/1981	Cử nhân TC-KT	Ngày bổ nhiệm 15/11/2022 Ngày miễn nhiệm 15/04/2024
Võ Xuân An	18/03/1983	Cao đẳng KTDN	Ngày bổ nhiệm 16/04/2024

VI. Người phụ trách quản trị Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ/miễn nhiệm
Quách Linh Chi	26/06/1969	Cử nhân QT NNL	Ngày bổ nhiệm 06/06/2024

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT đã tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị Công ty theo các thông lệ tốt nhất và các quy định pháp luật hiện hành.

VIII. 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính kèm
- 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
- 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
- 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): 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) 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: **Phụ Lục 2** đính kèm

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)



THAN XUÂN NGHĨA



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.7	Trần Thị Thúy Hà							Vợ
1.8	Phạm Hoàng Vũ							Con ruột
1.9	Phạm Hoàng Thụy Vân							Con ruột
1.10	Phạm Hoàng Thụy An							Con ruột
III	Ban Kiểm Soát							
1.	LÂM HOÀNG HAI	005C2122991	Trưởng BKS					Ngôn ngữ nội bộ
1.1	Đoàn Thị Điệp					-	-	Mẹ ruột
1.2	Trương Hồng Tin					-	-	Bố vợ
1.3	Huỳnh Thị Tranh					-	-	Mẹ vợ
1.4	Lâm Hoàng Yến					-	-	Chị ruột
1.5	Lâm Hoàng Tuấn							Em ruột
1.6	Trương Hồng Nhung							Vợ
1.7	Lâm Hoàng Phúc							Con
1.8	Lâm Hoàng Minh							Con
2.	Lê Văn Hiệp	005C103651 (MBS) 105C162039 (TCInvest)	Thành viên BKS					Ngôn ngữ nội bộ
2.1	Lê Văn Quang					0	0	Bố đẻ
2.2	Lê Thị Chanh					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Lê Văn Quyền					0	0	Anh ruột
2.4	Đỗ Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị dâu
2.5	Lê Thị Bích Ngọc					0	0	Chị ruột
2.6	Dươn Văn Kía					0	0	Anh rể
2.7	Lê Văn Nghĩa							Anh ruột

NG
PH
OLD
BINH

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.4	Lâm Gia Hưng							Anh rể
1.5	Quách Vĩnh Tân							Em ruột
1.6	Trương Cẩm Vân							Em dâu
1.7	Quách Vĩnh Khang							Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hòa							Em Dâu
1.9	Quách Vĩnh Thắng							Em ruột
1.10	Đoàn Hữu Phương Anh							Em dâu
1.11	Thi Kiến Hòa							Chồng
1.12	Thi Tịnh Anh							Con ruột
1.13	Thi Tịnh Ngân							Con ruột
VI	Người được ủy quyền CBTT							
	không							

510
 TY
 AN
 INGS
 DUC

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Tên người có liên quan	Vị trí	Số cổ phiếu nắm giữ		Giá trị nắm giữ		Chi tiết giao dịch
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)	
1	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	38,800	0.2%	1,000,000	5.19%	tăng tỷ lệ đầu tư
			--			--	

150.C.T.C.P. ★