

Số: 02/BCQT/2024

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

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 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	01-2024/NQ-DHĐCĐ	25/7/2024	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

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	08	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	08/05/2020	08	100%	

3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	08/05/2020	08	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	08/05/2020	08	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	08/05/2020	08	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, 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 Quyền 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2401/2024/QĐ- HĐQT	24/01/2024	Quyết định về việc trích lập dự phòng hàng tồn kho năm tài chính 2023	100%
2	01/2024/QĐ-HĐQT	06/3/2024	Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0504/2024/QĐ- HĐQT	05/04/2024	Quyết định về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	1906/NQ- HĐQT/2024/KVC	19/06/2024	Nghị quyết về việc đàm phán ngưng cho thuê phần nhà xưởng đối với Công ty cổ phần CDM	100%
5	0626/2024/QĐ- HĐQT	26/06/2024	Quyết định về việc thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai	100%
6	1707/NQ- HĐQT/2024/KVC	17/07/2024	Nghị quyết về việc chuyển nhượng tài sản	100%

7	2907/NQ- HĐQT/2024/KVC	29/07/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
8	0810/NQ- HĐQT/2024/KVC	08/10/2024	Nghị quyết về việc xóa thế chấp tài sản	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2024)

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	04	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Đài Trang	Thành viên	08/05/2020	Đại học	04	100%	100%	
3	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	08/05/2020	Đại học	04	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 đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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:

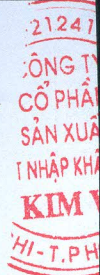
Năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để phục vụ cho công tác kiểm tra. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

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:

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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:

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn trả bà Đỗ Thị Thu Trang – thành viên hội đồng quản trị Công ty số tiền vay là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), lãi suất vay: 0%/ năm.

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!



Đỗ Hùng

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	KVC	Đỗ Hùng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD			08/05/2020	1.100.000	2,22%	
1.01	KVC	Đỗ Dự		Bố đẻ	CCCD				0	0	
1.02	KVC	Đỗ Hòa	Thành viên hội đồng quản trị/Quyền tổng giám đốc	em	CCCD				400.000	0,81%	
1.03	KVC	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên hội đồng quản trị	em	CCCD				200.000	0,40%	
1.04	KVC	Đỗ Quỳnh Thiên An		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
1.05	KVC	Đỗ Quỳnh Khánh An		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
2	KVC	Đỗ Hòa	Thành viên hội đồng quản trị/Quyền tổng giám đốc		CCCD			08/05/2020	400.000	0,81%	
2.01	KVC	Đỗ Dự		Bố đẻ	CCCD				0	0	
2.02	KVC	Đỗ Hùng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	anh	CCCD				1.100.000	2,22%	
2.03	KVC	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên hội đồng quản trị	em	CCCD				200.000	0,40%	
2.04	KVC	Đỗ Phước Thịnh		con	CCCD				0	0	
2.05	KVC	Đỗ Ngọc Thảo Tiên		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
3	KVC	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD			08/05/2020	200.000	0,40%	
3.01	KVC	Đỗ Dự		Bố đẻ	CCCD				0	0	
3.02	KVC	Đỗ Hùng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	anh	CCCD				1.100.000	2,22%	
3.03	KVC	Đỗ Hòa	Thành viên hội đồng quản trị/Quyền tổng giám đốc	anh	CCCD				400.000	0,81%	
3.04	KVC	Võ Đình Phú		chồng	CCCD				16.000	0,03%	
3.05	KVC	Võ Minh Anh		con	CCCD				0	0	
3.06	KVC	Võ Quỳnh Anh		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
4	KVC	Lưu Xuân	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD			08/05/2020	5.000	0,01%	



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
4.01	KVC	Đào Thị Mỹ Hạnh		Vợ	CCCD				0	0	
4.02	KVC	Cao Tô Hà		anh	CCCD				0	0	
4.03	KVC	Lưu Quán Khoanh		anh	CMND				0	0	
4.04	KVC	Lưu Kim Liên		em	CCCD				0	0	
5	KVC	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD			08/05/2020	100	0,00%	
5.01	KVC	Lê Quang		Bố đẻ	CCCD				0	0	
5.02	KVC	Trần Thị Xin		Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
5.03	KVC	Lê Thùy Loan		vợ	CCCD				0	0	
6	KVC	Phan Thanh Tấn	Trưởng ban kiểm soát		CCCD			30/06/2021	0	0	
6.01	KVC	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
6.02	KVC	Trương Thị Hà		Vợ	CCCD				0	0	
6.03	KVC	Phan Trần Minh Phúc		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
6.04	KVC	Phan Trần Bảo Thy		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
7	KVC	Nguyễn Đại Trang	Thành viên ban kiểm soát		CCCD			08/05/2020	1.000	0,002%	
7.01	KVC	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên ban kiểm soát	Chồng	CCCD				1.000	0,002%	
7.02	KVC	Trần Ngọc Thảo		Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
7.03	KVC	Nguyễn Tăng Minh Thuận		con	CCCD				0	0	
7.04	KVC	Nguyễn Tăng Cát Tường		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
8	KVC	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên ban kiểm soát		CCCD			08/05/2020	1.000	0,002%	
8.01	KVC	Đỗ Thị Thời	Thành viên ban kiểm soát	Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
8.02	KVC	Nguyễn Đại Trang	Thành viên ban kiểm soát	Vợ	CCCD				1.000	0,002%	
8.03	KVC	Nguyễn Tăng Minh Thuận		con	CCCD				0	0	
8.04	KVC	Nguyễn Tăng Cát Tường		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
9	KVC	Trần Trung Nghĩa	Kê toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị-công ty		CCCD			01/09/2011	10.000	0,02%	
9.01	KVC	Võ Thị Anh Thảo		Vợ	CCCD				0	0	
9.02	KVC	Trần Hồng Ân		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
9.03	KVC	Trần Đăng Khôi		con	Không có				0	0	Còn nhỏ
9.04	KVC	Trần Trung Cường		anh	CCCD				0	0	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
9.05	KVC	Trần Trung Kiệt		em	CCCD				0	0	

