

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: **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: kimvimex@kimvico.com.vn
- Vốn điều lệ: **495.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KVC**

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/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	08/05/2020	04	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	08/05/2020	04	100%	
3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	08/05/2020	04	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	08/05/2020	04	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	08/05/2020	04	100%	

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 phân 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 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0802/2022/QĐ-HĐQT	08/02/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	0503/NQ- HĐQT/2022/KVC	05/03/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
3	1005/NQ- HĐQT/2022/KVC	10/05/2022	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh Hóc Môn.
4	2510/2022/QĐ-HĐQT	25/10/2022	Thông qua phương án vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

III. Ban kiểm soát (năm 2022)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự

			thành viên BKS			họ
1	Phan Thanh Tấn	Trưởng ban kiểm soát	30/06/2021	04	0%	
2	Nguyễn Thị Đài Trang	Thành viên	08/5/2020	04	100%	
3	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	08/5/2020	04	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 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:

Năm 2022, 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. 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**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 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:

ST 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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người	Lý do
---------	---------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	--	-------



						có liên quan	có liên quan	
1	Đỗ Hùng	069C12625 5	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	04606800 0397	456/66 Cao Thắng, P12, Quận 10, HCM	08/05/ 2020		
2	Đỗ Hòa	069C12609 8	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	05407200 3850	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia-Phường 15-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	08/05/ 2020		
3	Đỗ Thị Thu Trang	069C17539 7	Thành viên Hội đồng quản trị	05617600 9748	Số 45 Bàu Cát 1- Phường 14-Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	08/05/ 2020		
4	Lưu Xuân	018C39814 4	Thành viên Hội đồng quản trị	02263717 5	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	08/05/ 2020		
5	Lê Trần Vũ Đạt	018C39814 5	Thành viên Hội đồng quản trị	05607800 0845	Xuân Đông-Diên Xuân-Diên Khánh-Khánh Hòa	08/05/ 2020		
6	Phan Thanh Tấn	069C10810 1	Thành viên Ban kiểm soát	07907600 4410	359/3 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, TP.HCM	08/05/ 2020		
7	Nguyễn Đài Trang	018C39811 5	Thành viên Ban kiểm soát	07917803 2944	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận	08/05/ 2020		

					10, TP. Hồ Chí Minh		
8	Nguyễn Tăng Minh Đức	018C398111	Thành viên Ban kiểm soát	05407500020	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	08/05/2020	
9	Trần Trung Nghĩa	018C398119	Kế toán trưởng	064084003387	32/4M Ấp Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh	23/01/2015	

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

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 niêm yết: **không có**

VII. 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!

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Đỗ Hùng



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 T. Phó Giám Đ		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	Lưu Tài	Bố		-	-	
2	Đào Thị Mỹ Hạnh	Vợ		-	-	
3	Cao Tô Hà	Anh		-	-	
4	Lưu Quân Khoanh	Anh		-	-	
5	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 Đai 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	Nguyễn Tăng Văn	Bố		-	-	
2	Đỗ Thị Thôi	Mẹ		-	-	
3	Nguyễn Đai Trang	Vợ		1.000	0,00%	
4	Nguyễn Tăng Minh Thuận	Con				
5	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		-	-	