

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiếp
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38833642 Fax: 024.38832201 Email: info@khoaviettiep.com.vn
- Vốn điều lệ: 106.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Số: 01/2024/NQ-HĐCĐ-KVT	24/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu phương hướng năm 2024.2. Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, định hướng 2024.3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt 2023 đã được kiểm toán.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2024.7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT,

			BKS năm 2024. 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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	
			Ngày bổ nhiệm nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	CT.HĐQT	25/06/2021	
2	Ông: Lê Đức Phương	TV.HĐQT	25/06/2021	
3	Ông: Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT	25/06/2021	
4	Ông: Lê Tràng Thắng	TV.HĐQT	25/06/2021	
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	TV.HĐQT	25/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	CT.HĐQT	02	100%	
2	Ông: Lê Đức Phương	TV.HĐQT	02	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT	02	100%	
4	Ông: Lê Tràng Thắng	TV.HĐQT	02	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	TV.HĐQT	02	100%	

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

- Tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp đột xuất của Ban giám đốc, giám sát việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, kịp thời có định hướng điều chỉnh phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
 - Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/BB-HĐQT-KVT	31/03/2024	- Đánh giá kết quả SXKD quý I/2024. - Triển khai các mục tiêu giải pháp quý II/2024. - Một số công việc của HĐQT trong thời gian tới.	100%
2	17/BB-HĐQT-KVT	26/06/2024	- Đánh giá kết quả SXKD quý II/2024, 6 tháng đầu năm 2024. - Triển khai các mục tiêu giải pháp quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024. - Công tác cán bộ - Phê duyệt phương án xây dựng đơn giá tiền lương.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024).

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Ngô Thị Thúy Hà	T.BKS	Bắt đầu 25/06/2021	Cử nhân kế toán DN; Cử nhân quản trị NL
2	Ông: Hoàng Anh Tuấn	TV.BKS	Bắt đầu 25/06/2021	Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ QTKD
3	Bà: Vũ Thị Hà	TV.BKS	Bắt đầu: 25/06/2021	Cử nhân kinh tế xây dựng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà:Ngô Thị Thúy Hà	02	100%	100%	
2	Ông: Hoàng Anh Tuấn	02	100%	100%	
3	Bà: Vũ Thị Hà	02	100%	100%	

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

Trong kỳ Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Triển khai kế hoạch kiểm soát năm 2024 và phân công nhiệm vụ cho các

thành viên.

- Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo quản lý công ty của HĐQT; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024.
- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của các thành viên đối với các chi nhánh.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trưởng ban kiểm soát tham gia 02 cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT triệu tập, các thành viên được mời dự họp đều có mặt đầy đủ 100%, các vấn đề biểu quyết được ghi chép đầy đủ và được lập thành biên bản. Hội đồng quản trị đã đưa ra các mục tiêu và giải pháp lớn cho nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Ban giám đốc đã thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết của HĐQT đề ra 6 tháng đầu năm 2024 đầy đủ, đúng hướng.

2. 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:

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Lê Đức Phương	21/11/1976	Kỹ sư CN Hóa vô cơ Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm TGD: 28/06/2021
2	Ông: Nguyễn Văn Hùng	30/11/1978	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm Phó TGD: 01/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Trần Ngọc Thương	09/02/1977	Cử nhân kinh tế: Chuyên ngành Tài chính	Bổ nhiệm lại: 01/04/2022

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, 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.

TT	Họ và tên	Tên chứng chỉ	Nội dung đào tạo
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Chứng nhận	Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
2	Ông: Lê Đức Phương	Chứng nhận	Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
3	Ông: Lê Tràng Thắng	Chứng nhận	Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
4	Ông: Nguyễn Văn Dũng	Chứng nhận	Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) 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 (Không có)

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	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/

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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.

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, tông giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ*

pháp lý tương đương (đối với tổ chức:

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, thành viên Ban Kiểm soát, 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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 6 tháng đầu năm 2024).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Họ tên	Tài khoản CK nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	(Tên người nội bộ Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011990764 Ngày cấp 29/09/2009 CA Hà Nội cấp	Miêu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	113.280	1,06%	

	Tên người có liên quan của người nội bộ + Nguyễn Thị Kim Oanh (vợ) + Nguyễn Hùng Sơn (con đẻ)			011990768 Ngày cấp 19/03/2011 CA Hà Nội cấp	Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	232.160	2,18%	
				013426995 Ngày cấp 19/07/2013 CA Hà Nội cấp	Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	183.910	1,73%	
2	Lê Đức Phương		Tổng GD	011827921 Ngày cấp 01/03/2007 CA Hà Nội cấp	Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	38.000	0,36%	
3	Nguyễn Văn Hùng		TV.HĐQT	001078005813 Ngày cấp 02/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 16, P.Long Biên, Q. Long Biên Hà Nội	27.500	0,26%	
4	Lê Tràng Thắng		TV.HĐQT	011918563 Ngày cấp 16/03/2007 CA Hà Nội cấp	Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội	8.000	0,08%	
5	Nguyễn Văn Dũng		TV.HĐQT	001073001258 Ngày cấp 02/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 10, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	13.000	0,12%	
	Người có liên quan đến người nội bộ: Trần Thị Phương Lan (vợ)			012060297 Ngày cấp 04/08/2012 CA Hà Nội cấp	Tổ 10, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	2.500	0,02%	
6	Ngô Thị Thúy Hà		T.BKS	025175000125 Ngày cấp 28/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 22, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	97.000	0,91%	
7	Hoàng Anh Tuấn		TV.BKS	00107400179 Ngày cấp 14/07/2014	Tổ 15, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	16.500	0,15%	
8	Vũ Thị Hà		TVBKS	030180007474 Ngày cấp 28/10/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P2334HHB, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
9	Trần Ngọc Thương		Kế toán trưởng	011824475 cấp ngày 24/10/2009 CA Hà Nội	Khối 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội	10.600	0,10%	

