PHAN THỊ MINH NGUYỆT
Digitally signed by PHAN THỊ MINH NGUYỆT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Thị xã Sơn Tây, OU=Công Ty Cổ Phần K.I.P Việt Nam, T=Người được uỷ quyền công bố thông tin, CN=PHAN THỊ MINH NGUYỆT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:001179008040
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.29 09:02:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 27 /BC-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tùng Thiện, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: - Uỷ 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 Tùng Thiện, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 02433 838 181
- 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 13/5/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên họp và ban hành Nghị quyết số 251/NQ-ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	251/NQ-ĐHĐCĐ	13/5/2025	- Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, thù lao HĐQT năm 2025; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

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 Cương	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	

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 Cương	2/2	100%	
2	Ông Hoàng Anh Dũng	2/2	100%	
3	Bà Trương Thị Hương Lan	2/2	100%	

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	15/NQ-HĐQT	26/3/2025	Thông qua kết quả SXKD năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	17/QĐ-HĐQT	03/4/2025	Quyết định về việc mua nhà HĐ23-04, thuộc dự án VHWDC	100%

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Uỷ ban kiểm toán

TT	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 Cương	Thành viên UBKT	Ngày bắt đầu: 10/5/2024	Thạc sĩ 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	01/01	100%	100%	
2	Nguyễn Hoa Cương	01/01	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 TGĐ 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:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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.

6 tháng đầu năm 2025, Công ty không tham gia khoá đào tạo nào.

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

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	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
2	Ông Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT			09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	Người nội bộ
3	Phan Thị Thuý		Kế toán trưởng			01/10/2016		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ

4	Phan Thị Minh Nguyệt		Người được uỷ quyền CBTT			01/01/2016		HĐQT cử	Người nội bộ
5	Trương Thị Hương Lan		TGĐ, UV HĐQT			27/10/2021 (TGĐ) 23/4/2024 (UV HĐQT)		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ

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 *NSH*	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 6 tháng)

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

STT	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 Cương**		Chủ tịch HĐQT			4.075.619	41,6	

1.1	Nguyễn Bạch Tuyết					0	0	
1.2	Nguyễn Bích Hà					0	0	
1.3	Nguyễn Liên Hương					0	0	
1.4	Nguyễn Đức Phương					0	0	
1.5	Nguyễn Gia Chính					0	0	
1.6	Nguyễn Thị Xuân Thanh					0	0	
1.7	Trần Thị Nga					0	0	
1.8	Nguyễn Đích Vân					0	0	
1.9	Matthew Lim					0	0	
1.10	Trương Đức Huy					0	0	
2.	**Ông Hoàng Anh Dũng**		Thành viên HĐQT			100.000	1,02	
2.1	Hoàng Văn Nhân					0	0	
2.2	Phan Thị Ngân Hoa					0	0	
2.3	Hoàng Thị Thanh Hoài					0	0	
2.4	Hoàng Mạnh Quân					0	0	
2.5	Hoàng Thuỳ Dung					0	0	
2.6	Hoàng Mạnh Trí					0	0	
2.7	Hoàng Thị Huyền					0	0	
2.8	Hoàng Thị Tố Như					0	0	

2.9	Phan Thị Hiền					0	0	
2.10	Hoàng Thị Minh Đức					0	0	
2.11	Nguyễn Quý Hưng					0	0	
2.12	Cao Hữu Sáu					0	0	
3	**Trương Thị Hương Lan**		Tổng giám đốc, UV HĐQT			86.000	0,88	
3.1	Trương Đức Ngân					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Lan Thanh					0	0	
3.3	Trần Thị Kim Lan					0	0	
3.4	Trần Mạnh Hùng					0	0	
3.5	Trần Hà Linh					0	0	
3.6	Trần Gia Khải					0	0	
3.7	Trương Thanh Hà					0	0	
3.8	Lê Kiều Trang					0	0	
4	**Âu An Giang**		Phó Tổng giám đốc			0	0	
4.1	Âu Xuân Sửu					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Thu Thảo					0	0	
4.3	Âu Xuân An					0	0	
4.4	Lê Thị Hồng Hạnh					0	0	

4.5	Âu Thanh Hải					0	0	
4.6	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	
4.7	Âu Ngọc Vy					0	0	
4.8	Âu An Thư					0	0	
4.9	Âu An Nam					0	0	
4.10	Nguyễn Văn Thuý					0	0	
4.11	Nguyễn Thị Hiền					0	0	
5	Phan Thị Thuý		Kế toán trưởng			26.000	0,27	
5.1	Phan Anh Tuấn					0	0	
5.2	Bùi Thị Nhân					0	0	
5.3	Vũ Thị Nhạnh					0	0	
5.4	Phan Văn Hoàng					0	0	
5.5	Phan Thị Thu Trang					0	0	
5.6	Phan Quốc Việt					0	0	
5.7	Phan Mạnh Thắng					0	0	
5.8	Đỗ Thị Thu Hằng					0	0	
5.9	Phan Thị Ánh Tuyết					0	0	
5.10	Lê Ngọc Cương					0	0	
6	Phan Thị Minh Nguyệt		Người được uỷ quyền công bố thông tin			1.875	0,02	
6.1	Vũ Thị Bình					0	0	
6.2	Cát Văn Vinh					0	0	

6.3	Trương Thị Phương					0	0	
6.4	Phan Trọng Chuyên					0	0	
6.5	Phan Thị Nguyệt Minh					0	0	
6.6	Phan Trọng Phẩm					0	0	
6.7	Nguyễn Thị Thuý Vân					0	0	
6.8	Nguyễn Chiến Thắng					0	0	
6.9	Nguyễn Thị Nụ					0	0	
6.10	Đào Thị Bích Hậu					0	0	
6.11	Cát Huy Quang					0	0	
6.12	Cát Nguyệt Anh					0	0	
6.13	Cát Diệp Anh					0	0	

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
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500412-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM * TX SƠN TÂY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hoa Cương