

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 CP CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC-...

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 609 đường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38641705 Fax: Email: ktck120@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: CK8
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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
01	05/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các Quyết nghị sau: NGHI QUYẾT 1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT, Ban TGD về



kết quả hoạt động, SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

NGHI QUYẾT 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

NGHI QUYẾT 3. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT&BKS năm 2022.

NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022.

NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ về Ngành nghề kinh doanh

NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD để cập nhật Ngành nghề kinh doanh

NGHI QUYẾT 9: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ

			<p>chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.</p> <p>Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đặng Hải Châu	Chủ tịch HĐQT	22/01/2021	
02	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	22/01/2021	
03	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	22/01/2021	
04	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	11/07/2008	
05	Bà Lưu Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	11/07/2008	

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

01	Ông Đặng Hải Châu	05	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Huy	05	100%	
03	Bà Trần Huệ Linh	05	100%	
04	Ông Lê Huy Hoàng	05	100%	
05	Bà Lưu Bích Hạnh	05	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	Thực hiện đang ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCOM	100%
02	03/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Vũ Thị Minh Hiền	Trưởng ban	22/01/2021	Cử nhân Kinh Tế Lao động
02	Bà Bùi Thị	Thành viên	22/01/2021	Cử nhân kinh tế

	Thu Hiền			
03	Bà Trần Nguyệt Minh	Thành viên	22/01/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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
01	Bà Vũ Thị Minh Hiền	03	100%	100%	
02	Bà Bùi Thị Thu Hiền	03	100%	100%	
03	Bà Trần Nguyệt Minh	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

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/
04	Ông Nguyễn Quang Huy	24/10/1979	Cử nhân Kinh tế	01/8/2021
05	Ông Phạm Vũ Lợi	19/4/1963	Cử nhân Kinh tế	00/7/2014
	Ông Lê Thanh Hùng	13/11/1976	Cử nhân Kinh tế	00/05/2009

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Phương Lan	02/12/1974	Cử nhân Kinh tế	00/08/2015

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: *Không*

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 (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/
01	Ông Đặng Hải Châu		Chủ tịch HĐQT	013431378 ngày cấp: 21/05/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Nam Từ Liêm - Hà Nội	22/01/2021			
02	Ông Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	013431378 ngày cấp: 2/02/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội		22/01/2021			
03	Bà Trần Huệ Linh		Thành viên HĐQT	013309541 ngày cấp: 01/06/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội		22/01/2021			
04	Ông Lê Huy Hoàng		Thành viên HĐQT	022070000019 Ngày cấp: 15/10/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát		11/07/2008			

05	Bà Lưu Bích Hạnh		Thành viên HĐQT	001177020092 Ngày cấp: 28/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	H5 Thành Công, Ba Đình, HN	11/07/2008			
06	Bà Vũ Thị Minh Hiền		Trưởng BKS	151829434 ngày cấp: 26/03/2006 Nơi cấp: CA Thái Bình		22/01/2021			
07	Bà Bùi Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	001179015488 ngày cấp: 12/09/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát		22/01/2021			
08	Bà Trần Nguyệt Minh		Thành viên BKS	: 038193008083 ngày cấp: 11/9/2018 Nơi cấp: CA Thanh Hóa		22/01/2021			
09	Ông Phạm Vũ Lợi		Phó TGD	11752201; Ngày cấp: 04/3/2010; Nơi cấp: CA Hà Nội		00/7/2014			
10	Ông Lê Thanh Hùng		Phó TGD	019076000171; Ngày cấp: 20/9/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát		00/05/2009			
11	Bà Vũ Thị Phương Lan		Trưởng phòng TCKT	001174023140; Ngày cấp: 18/02/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát		00/08/2015			

Ghi chú/Note: số Giấy ASST*, 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: Không có

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) 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 Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát, 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

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	Ông Đặng Hải Châu		Chủ tịch HĐQT	013431378 ngày cấp: 21/05/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Nam Từ Liên - Hà Nội			
1.1	Đặng Duy Hùng		Bố đẻ					
1.2	Trần Thị Hồng		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Thúy Nga		Vợ					
1.4	Đặng Duy Hải Minh		Con					
1.5	Đặng Duy Hải Nam		Con					
1.6	Đặng Hồng Trang		Em gái					

2	Ông Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	013431378 ngày cấp: 2/02/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội				
2.1	Nguyễn Xuân Hoàn		Bố đẻ					
2.2	Phan thị Thước		Mẹ đẻ					
2.3	Đặng Thị Nhị		Mẹ vợ					
2.4	Nguyễn Quang Lân		Anh ruột					
2.5	Nguyễn Thị Vân Anh		Vợ					
2.6	Nguyễn Trung Hiếu		Con đẻ					
2.7	Nguyễn Minh Tân		Con đẻ					
3	Bà Trần Huệ Linh		Thành viên HĐQT	013309541 ngày cấp: 01/06/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngân Hoa		Mẹ đẻ					
	Nguyễn Thành Trung		Chồng					
	Nguyễn Trần Trung Hiếu		Con					
	Nguyễn Trần		Con					

	Bào Ngọc						
	Trần Lệ Thúy		Em gái				
	Trần Ngọc Mỹ		Em gái				
	Hà Mạnh Hùng		Em rể				
	Trần Văn Luyện		Em rể				
4	Ông Lê Huy Hoàng		Thành viên HDQT	02207000019 Ngày cấp: 15/10/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát		150.800	5.03%
4.1	Lê Huy Nhạ		Bố đẻ				
4.2	Đỗ Thị Nhiễm		Mẹ đẻ				
4.3	Nguyễn Văn Bình		Bố vợ				
4.4	Nguyễn Thị Tinh		Mẹ vợ				
4.5	Nguyễn Thị Kim		Vợ				
4.6	Lê Nguyễn Hoàng Giang		Con				
4.7	Lê Nhuận Vỹ		Em trai				
5	Bà Lưu Bích Hạnh		Thành viên HDQT	001177020092 Ngày cấp: 28/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	H5 Thành Công, Ba Đình, HN	11/07/2008	

5.1	Lưu Huy Vinh		Bố đẻ				
5.2	Nguyễn Thị Điệp		Mẹ đẻ				
5.3	Chu Khánh Linh		Con đẻ				
5.4	Lưu Kim Hoa		Chị ruột				
5.5	Lưu Thị Thu Hiền		Chị ruột				
5.6	Lưu Thị Thúy Hòa		Chị ruột				
5.7	Lưu Tuyết Mai		Em ruột				
5.8	Vũ Hoài Văn		Anh rể				
5.9	Nguyễn Tiến Hưng		Anh rể				
5.10	Trần Tuấn Hiệp		Anh rể				
5.11	Lê Quang Dục		Em rể				
6	Bà Vũ Thị Minh Hiền		Trưởng BKS	151829454 ngày cấp: 26/03/2006 Nơi cấp: CA Thái Bình	22/01/2021		
6.1	Vũ Đức Tuyền		Bố đẻ				
6.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ				
6.3	Vũ Thị		Chị gái				

	Hoàng Mai						
6.4	Lê Văn Thanh		Chồng				
6.5	Lê Xuân Tiến		Bố chồng				
6.6	Lê Thị Thúy		Mẹ chồng				
6.7	Vũ Đức Tuynh		Bố đẻ				
6.8	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ				
6.9	Vũ Thị Hoàng Mai		Chị gái				
7	Bà Bùi Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	001179015488 ngày cấp: 12/09/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát		22/01/2021	
7.1	Lê Văn Phú		Chồng				
7.2	Bùi Quang Mạnh		Bố đẻ				
7.3	Trịnh Thị Hòa		Mẹ đẻ				
7.4	Lê Văn Cường		Bố chồng				
7.5	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ chồng				
7.6	Lê Ánh Dương		Con đẻ				
7.7	Lê Bích Diệp		Con đẻ				
7.8	Lê Nam Phong		Con đẻ				
7.9	Bùi Quang Sơn		Em ruột				
8	Bà Trần		Thành viên	: 038193008083		22/01/2021	

	Nguyễn Minh		BKS	ngày cấp: 11/9/2018 Nơi cấp: CA Thanh Hóa				
8.1	Trần Ngọc Quang		Bố đẻ					
8.2	Hồ Thị Hằng		Mẹ đẻ					
8.3	Lê Khắc Đồng		Bố chồng					
8.4	Nguyễn Thị Phương		Mẹ chồng					
8.5	Lê Khắc Phong		Chồng					
8.6	Trần Thị Minh Hạnh		Em gái					
8.7	Trần Hồ Đình Phúc		Em trai					
9	Ông Phạm Vũ Lợi		Phó TGD	11752201; Ngày cấp: 04/3/2010; Nơi cấp: CA Hà nội		2.000	0.07%	
9.1	Nguyễn Thị Thường		Mẹ Vợ					
9.2	Trịnh Thị Thanh Nhân		Vợ					
9.3	Phạm Mạnh Cường		Con trai					
9.4	Phạm Minh Đức		Con trai					

9.5	Khúc Thiều Hoa		Con dâu				
9.6	Phạm Thị Sửu		Chị gái				
9.7	Phạm Vũ Thắng		Em trai				
10	Ông Lê Thanh Hùng		Phó TGD	019076000171; Ngày cấp: 20/9/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát		1.700	0.06%
10.1	Nguyễn Thị Thứ		Mẹ đẻ				
10.2	Hoàng Thị Thanh		Vợ				
10.3	Lê Hoàng Anh		Con				
10.4	Lê Hoàng Sơn		Con				
10.5	Lê Thị Thu Hà		Chị gái				
10.6	Lê Thanh Hải		Anh trai				
11	Bà Vũ Thị Phương Lan		Trưởng phòng TCKT	001174023140; Ngày cấp: 18/02/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát		1.100	0.04%
11.1	Trịnh Thị Hoa Nhu	Mẹ đẻ					
11.2	Đoàn Đình Sơn	Chồng					
11.3	Đoàn Thị Vũ Quỳnh	Con					

11.4	Đoàn Minh Đức	Con					
11.5	Đoàn Đình Tuyết	Bố chồng					
11.6	Vũ Hồng Hà	Anh ruột					
11.7	Vũ Hồng Hải	Em ruột					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:
 - UBCK
 - SGDK HN NỘ
 - Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
 Đặng Hải Châu

