

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
- Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 655 343 Fax: (08) 38 652 487 Email: kasati@kasati.com.vn
- Vốn điều lệ: **29.960.100.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KST**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lương Ngọc Hương	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên HĐQT	03/04	75%	Công tác đột xuất
4	Ông Lê Minh Trí	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên HĐQT	02/04	50%	Công tác đột xuất

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động năm 2013 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức và thanh lý tài sản cố định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế quy định của công ty.
- Định hướng và chỉ đạo chiến lược phát triển thị trường tại Myanmar.
- Một số hoạt động liên quan khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần KASATI chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp chính thức để xem xét, thảo luận, chỉ đạo và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất, cơ cấu tổ chức công ty trong năm. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty còn tổ chức 03 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định về hoạt động đầu tư tài sản cố định, chi trả cổ tức và lựa chọn Công ty kiểm toán. Cụ thể, trong năm 2013, HĐQT Công ty đã ban hành 07 nghị quyết/quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	17/04/2013	- Thông qua: ✓ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2012. ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 và giai đoạn 2013-2015. ✓ Báo cáo hoạt động 2012 của HĐQT ✓ Báo cáo hoạt động 2012 của Ban kiểm soát ✓ Tờ trình tinh giản Phân xưởng cơ khí. ✓ Bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. ✓ Nội dung đại hội cổ đông thường niên 2013.
2	02/2013/NQ-HĐQT	17/05/2013	- Thông qua phương án đầu tư bổ sung tài sản cố định cho Công ty CP KASATI phục vụ kinh doanh cho thuê.
3	03/2013/NQ-HĐQT	12/06/2013	- Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty CP KASATI.
4	04/2013/NQ-HĐQT	11/07/2013	- Thông qua việc “Chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2013 cho Công ty CP KASATI”.
5	05/2013/BB-HĐQT	09/08/2013	- Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013; - Chỉ đạo về kế hoạch SXKD 6 tháng cuối 2013.
6	05/2013/NQ-HĐQT	20/09/2013	Thông qua: ✓ Hiệu chỉnh KH SXKD 2013; ✓ Sáp nhập TTKTHTVT vào P. KT-NCPT; ✓ Bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
7	06/2013/NQ-HĐQT	17/01/2014	Thông qua ✓ Ước thực hiện kết quả SXKD năm 2013; ✓ Hiệu chỉnh đơn giá tiền lương 2013; ✓ Kế hoạch SXKD 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LƯƠNG NGỌC HƯƠNG