

Số: 0114/2017/BCQT - KSQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Mipec, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3564 3689 Fax: 04. 3564 3690

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: KSQ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vương Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	-	-	8	100%	
2	Ngô Tiến Hải	Thành viên HĐQT		12/10/2016	7	87,5%	

3	Đỗ Danh Long	Thành viên HĐQT		25/4/2016	2	25%	Thay đổi TV HĐQT
4	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT		25/4/2016	2	25%	Thay đổi TV HĐQT
5	Trần Văn Kính	Thành viên HĐQT		25/4/2016	2	25%	Thay đổi TV HĐQT
6	Dương Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	25/4/2016		6	75%	Thay đổi TV HĐQT
7	Nguyễn Quốc Linh	Thành viên HĐQT	25/4/2016		6	75%	Thay đổi TV HĐQT
8	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	25/4/2016		6	75%	Thay đổi TV HĐQT
9	Lê Huy Huân	Thành viên HĐQT	12/10/2016		1	12,5%	Thay đổi TV HĐQT

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

- **Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

- **Đối với hoạt động quản trị nhân lực:**

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/ Biên Bản Họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ - HĐQT	15/3/2016	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên năm 2016
2	303/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD và sửa đổi điều lệ
3	2106/2016/NQ-HĐQT	21/6/2016	Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016
4	1107/2016/ NQ-HĐQT	11/7/2016	Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại dự án Nam Hà Nội và đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghiệp Quốc tế Bích San
5	0109/2016/NQHĐQT	01/9/2016	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc
6	0510/2016/KSQ/ NQ-HĐQT	05/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Vialife
7	1210/2016/KSQ/ NQ-HĐQT	12/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc bầu thay thế thành viên HĐQT
8	2010/2016/KSQ/ NQ-HĐQT	20/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Công nghiệp Hữu Nghị

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nhữ Thị Kim Thu	Trưởng BKS	4	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	4	100%	
3	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban giám đốc.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K Hà Nội để giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra thực hiện soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách cổ đông nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Đỗ Danh Long	TV HĐQT		25/4/2016	Thay đổi TVHĐQT
1	Đỗ Danh Nông	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
2	Tạ Thị Lạc	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
3	Đỗ Danh Dương	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
4	Lê Thị Thu Hồng	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
II	Nguyễn Quốc Việt	TV HĐQT		25/4/2016	Thay đổi TVHĐQT
1	Nguyễn Văn Len	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
2	Phạm Thị Chuyên	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
3	Đỗ Thanh Hà	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
III	Trần Văn Kính	TV HĐQT		25/4/2016	Thay đổi TVHĐQT
1	Trần Văn Tuổi	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
2	Đặng Thị Tuyết	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
3	Phan Thị Lê	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
4	Trần Thị Loan	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
5	Trần Văn Lĩnh	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
6	Trần Bảo Ngọc	NCLQ		25/4/2016	Thay đổi NCLQ
IV	Dương Văn Tuấn	TV HĐQT	25/4/2016		Thay đổi TVHĐQT

1	Dương Văn Uyên	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
2	Đặng Thị Huệ	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Phạm Thị Mai Hương	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
4	Dương Diệu Linh	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
5	Dương Quốc Đạt	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
6	Dương Thị Tính	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
7	Dương Thị Tâm	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
8	Phùng Xuân Hiếu	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
9	Vũ Văn Thùy	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
V	Nguyễn Quốc Linh	TV HĐQT	25/4/2016		Thay đổi TV HĐQT
1	Phan Thị Dược	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
2	Vũ Thị Quyên	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Hà Hồng Anh	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Vũ Anh Thư	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
VI	Nguyễn Đình Dũng	TV HĐQT	25/4/2016		Thay đổi TV HĐQT
1	Nguyễn Thị Hòa	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Hiên	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Thùy Linh	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Hải Thành	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
5	Nguyễn Đình Hữu	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
6	Nguyễn Thị Hợp	NCLQ	25/4/2016		Thay đổi NCLQ
VII	Nguyễn Mạnh Cường	TGD		1/9/2016	Thay đổi TGD
1	Nguyễn Hùng Quang	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Kim Nhung	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Quốc Hưng	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
5	Phan Thị Thanh Hà	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
6	Nguyễn Quốc Việt	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
1	Nguyễn Hạnh Nhi	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
2	Trịnh Thị Hạnh	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Xuân Thanh	NCLQ		1/9/2016	Thay đổi NCLQ
VIII	Lê Huy Huấn	TV HĐQT, TGD	1/9/2016		Thay đổi TV HĐQT, TGD
1	Lê Huy Quang	NCLQ	1/9/2016		Thay đổi NCLQ
2	Lê Thị Na	NCLQ	1/9/2016		Thay đổi NCLQ
3	Lê Hồng Anh	NCLQ	1/9/2016		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Diệu	NCLQ	1/9/2016		Thay đổi NCLQ
5	Lê Huy Hải	NCLQ	1/9/2016		Thay đổi NCLQ
IX	Ngô Tiến Hải	TV HĐQT		12/10/2016	
1	Ngô Tiến Phương	NCLQ		12/10/2016	Thay đổi NCLQ

2	Phạm Thị Đình	NCLQ		12/10/2016	Thay đổi NCLQ
3	Ngô Thị Thanh Loan	NCLQ		12/10/2016	Thay đổi NCLQ
4	Ngô Thị Thanh Hương	NCLQ		12/10/2016	Thay đổi NCLQ
5	Hồ Ngọc Thành	NCLQ		12/10/2016	Thay đổi NCLQ

1. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
2. 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 giữ quyền kiểm soát.: Không có
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có
 - 3.3. 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 điều hành: Không có

VI. 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 (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG VĂN BA

