

Số: 01/BCQT-KM/2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu tháng đầu năm 2017)

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần gạch Khang Minh**

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 022-66271888 Fax:

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đ (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: GKM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	02/NQ-KM/2017	29/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	06/BB-KM/2017	29/06/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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
5	Ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	-	-	2	100%	
1	Ông Lê Hoài An	Phó CT HĐQT	-	-	2	100%	
3	Ông Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT	-	-	2	100%	

6	Ông Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT	-	-	2	100%	
7	Ông Trần Hải Long	Thành viên HĐQT	-	-	2	100%	

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

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT.

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

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT/2017	3/4/2017	Biên bản họp HĐQT tổng kết hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động HĐQT quý II/2017
2	01/NQ-KM/2017	28/06/2017	Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư thành lập công ty con

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	2	100%	
2	Đặng Thị Bắc	Thành viên BKS	2	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban kiểm soát.

- 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 dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

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 Công ty: Theo phụ lục đính kèm
2. 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
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 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
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, 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 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: không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Việt Lê

PHỤ LỤC. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ phần gạch Khang Minh)

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I. Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT			1.500.000	
1	Đặng Đình Kim	Bố	150.000	3.33
2	Lương Thị Xuân Phương	Mẹ	150.000	3.33
3	Nguyễn Thị Việt Hồng	Vợ	200.000	4.44
4	Đặng Yến Khang	Con	0	0
II. Lê Hoài An – Phó CT HĐQT, Giám đốc Công ty			150.0000	
1	Phan Mỹ Linh	Vợ	50.000	1.11
2	Lê Duy Minh	Con	0	0
3	Lê Quang Minh	Con	0	0
4	Lê Thị Hải Yến	Chị gái	10.000	0.22
5	Lê Thị Ngọc Oanh	Chị gái	0	0
III. Phạm Sĩ Giang- Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			20.000	
1	Phạm Sĩ Phước	Bố	0	0
2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ	0	0
3	Đặng Thị Yến Ngọc	Vợ	10.000	0.22
4	Phạm Thủy Trúc	Con	0	0
5	Phạm Thị Liễu	Em gái	0	0
IV. Nguyễn Văn Tiêm – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			10.000	
1	Lại Phú Nam	Bố	0	0
2	Lê Thị Vân	Mẹ	0	0

3	Lại Thị Thu Hằng	Vợ	1.000	0.02
4	Nguyễn Anh Thư	Con	0	0
5	Nguyễn Thanh Thảo	Con	0	0
V. Trần Hải Long - Thành viên HĐQT			10.000	
1	Trần Văn Tân	Bố	0	0
2	Bùi Thị Đáng	Mẹ	0	0
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ	0	0
4	Trần Thị Bích Ngọc	Em gái	0	0
5	Trần Hải Vân	Anh trai	0	0
VI. Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban Kiểm soát			1.000	
1	Nguyễn Duy Kim	Bố	0	0
2	Nguyễn Thị Mây	Mẹ	0	0
3	Phạm Ngọc Thuyết	Chồng	5.000	0.11
4	Phạm Minh Thái	Con	0	0
5	Nguyễn Thị Hương	Em gái	0	0
6	Nguyễn Thị Hậu	Em gái	0	0
7	Nguyễn Duy Tân	Em trai	0	0
VII. Đặng Thị Bắc – TV Ban Kiểm soát				
1	Đặng Văn Đàm	Bố	0	0
2	Nguyễn Thị Dung	Mẹ	0	0
3	Bùi Quang Chung	Chồng	0	0
4	Bùi Hà Linh	Con	0	0
5	Bùi Hà Vân	Con	0	0
6	Đặng Thị Phương	Chị gái	0	0
VIII. Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban Kiểm Soát			1.000	
1	Nguyễn Văn Giang	Bố	0	0

2	Trần Thị Dung	Mẹ	0	0
3	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng	0	0
4	Nguyễn Phương Anh	Con	0	0
5	Nguyễn Phương Linh	Con	0	0
6	Nguyễn Quốc Huy	Em trai	1.000	0.02
IX. Hoàng Hạnh Phúc – Kế toán trưởng			4.000	
1	Hoàng Xuân Diệu	Bố	0	0
2	Phan Thị Thu	Mẹ	10.000	0.22
3	Nguyễn Khắc Toán	Chồng	0	0
4	Nguyễn Hoàng Khánh Duy	Con	0	0
5	Nguyễn Hoàng Hà Linh	Con	0	0
6	Hoàng Diệu Chi	Em gái	0	0
X. Lê Hoài An – Người CBTT (như mục II)				

