

Số: 02/BCQT-KM/2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

- 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: Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 022-66271888 Fax:

Vốn điều lệ: 141.750.000.000 đ (Một trăm bốn mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu 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	01/NQ-ĐHCĐ-KM/2018	28/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	01/BBH-ĐHCĐ-KM/2018	28/04/2018	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	Tháng 09/2010	-	7	100%	

2	Ông Lê Hoài An	Phó HĐQT CT	Tháng 9/2010	-	7	100%	
3	Ông Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	7	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiếm	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	7	100%	
5	Ông Trần Hải Long	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	7	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/NQ-HĐQT-KM/2018	01/03/2018	Biên bản họp HĐQT xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2	02/NQ-HĐQT-KM/2018	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
3	03/NQ-HĐQT-KM/2018	23/03/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	04/NQ-HĐQT-KM/2018	09/08/2018	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
5	05/NQ-HĐQT-KM/2018	26/09/2018	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ.
6	05/NQ-HĐQT-KM/2018	01/10/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm

			2017.
7	07/NQ-HĐQT-KM/2018	08/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017.

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	4	100%	
2	Đặng Thị Bắc	Thành viên BKS	4	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	4	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 kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 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 NIÊM YẾT 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:
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 niêm yết nắm quyền kiểm soát.:
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: file đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Họ và tên	Người nội bộ	Chức vụ người nội bộ	Số lượng mua hoặc bán		Ngày kế thúc giao dịch
			Bán	Mua	
1. Đặng Đình Kim	Là bố ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	450.000		23/07/2018
2. Hoàng Hạnh Phúc		Kế toán trưởng		100.000	28/06/2018
3. Nguyễn Thị Việt Hồng	Là vợ ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT		400.000	02/11/2018
4. Đặng Việt Lê		Chủ tịch HĐQT	1.500.000		08/11/2018
5. Lê Hoài An		Phó Chủ tịch HĐQT		230.000	28/11/2018
6. Hoàng Hạnh Phúc		Kế toán trưởng	78.700		28/12/2018

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Việt Lê

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT	Tháng 09/2010	-	
2	Lê Hoài An	-	Phó CT HĐQT, TGD, Người CBTT	Tháng 9/2010		
3	Phạm Sĩ Giang-	-	TV HĐQT, PGĐ	Tháng 4/2016		
4	Nguyễn Văn Tiêm	-	TV HĐQT, PGĐ	Tháng 4/2016		
5	Trần Hải Long	-	TV HĐQT	Tháng 4/2016		
6	Nguyễn Thị Thu	-	Trưởng BKS	Tháng 4/2016		
7	Đặng Thị Bắc	-	TV BKS	Tháng 4/2016		
8	Nguyễn Thị Thu Trang	-	TV BKS	Tháng 4/2016		
9	Hoàng Hạnh Phúc	-	Kế toán trưởng	Tháng 12/2011		
10	Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh		Công ty con			

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	TK Giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đặng Việt Lê		Chủ tịch HĐQT		3.193.000	22,52%	
1	Đặng Đình Kim			Bố	-	0,00%	
2	Lương Thị Xuân Phương			Mẹ	472.500	3,33%	
3	Nguyễn Thị Việt Hồng			Vợ	1.041.250	7,34%	
4	Đặng Yến Khang			Con gái	-	0,00%	
II	Lê Hoài An		Phó CT HĐQT, GD, Người CBT		714.000	5,04%	
1	Phan Thị Mỹ Linh			Vợ	94.500	0,66%	
2	Lê Duy Minh			Con trai	-	0,00%	
3	Lê Quang Minh			Con trai	-	0,00%	
4	Lê Thị Hải Yến			Chị gái	94.500	0,66%	
5	An Thanh Bình			Anh rể			

6	Lê Thị Ngọc Oanh				Chị gái	-	0,00%
7	Đào Ngọc Quang				Anh rể	-	0,00%
III	Phạm Sĩ Giang			TV HĐQT, PGĐ		63.000	0,40%
1	Phạm Sĩ Phước				Bố	-	0,00%
2	Nguyễn Thị Đào				Mẹ	-	0,00%
5	Phạm Thị Liễu				Em gái	-	0,00%
6	Cán Đình Sáu				Em rể	-	0,00%
7	Đặng Thị Yến Ngọc				Vợ	31.500	0,22%
8	Phạm Thủy Trúc				Con	-	0,00%
IV	Nguyễn Văn Tiêm			TV HĐQT, PGĐ		31.500	0,20%
1	Lại Phú Nam				Bố	1.050	0,01%
2	Lê Thị Vân				Mẹ	-	0,00%
3	Lại Thị Thu Hằng				Vợ	3.150	0,02%

4	Nguyễn Anh Thư				Con gái	-	0,00%	
5	Nguyễn Thanh Thảo				Con gái	-	0,00%	
V	Trần Hải Long			TV HĐQT		31.500	0,22%	
1	Trần Văn Tân				Bố	-	0,00%	
2	Bùi Thị Đáng				Mẹ	-	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang				Vợ	-	0,00%	
4	Trần Thị Bích Ngọc				Em gái	-	0,00%	
5	Trần Hải Vân				Anh trai	-	0,00%	
I.2	Ban Kiểm soát							
I.2.1	Nguyễn Thị Thu			Trưởng BKS		3.150	0,02%	
1	Nguyễn Duy Kim				Cha		0,00%	
2	Nguyễn Thị Mây				Mẹ		0,00%	
3	Nguyễn Thị Hương				Em gái		0,00%	
4	Trần Văn Thắng				Em rể		0,00%	
5	Nguyễn Thị Hậu				Em gái		0,00%	

6	Nguyễn Duy Tân				Em trai		0,00%	
7	Phạm Ngọc Thuyết				Chồng	15.750	0.11%	
8	Phạm Minh Thái				Con Trai		0,00%	
I.2.2	Đặng Thị Bắc			Thành viên BKS				
1	Đặng Văn Đam				Bố		0,00%	
2	Nguyễn Thị Dung				Mẹ		0,00%	
3	Đặng Thị Phương				Chị gái		0,00%	
4	Bùi Đức Việt				Anh rể		0,00%	
5	Bùi Quang Chung				Chồng		0,00%	
6	Bùi Hà Linh				Con		0,00%	
7	Bùi Hà Vân				Con		0,00%	
I.2.3	Nguyễn Thị Thu Trang			Thành viên BKS		3.150	0,02%	
1	Nguyễn Văn Giang				Bố		0,00%	
2	Trần Thị Dung				Mẹ		0,00%	

3	Nguyễn Anh Tuấn				Chồng		0,00%	
4	Nguyễn Phương Anh				Con gái		0,00%	
5	Nguyễn Phương Linh				Con gái		0,00%	
6	Nguyễn Quốc Huy				Em trai	3.150	0,02%	
I.4.1	Hoàng Hạnh Phúc			KTT		38.900	0,27%	
1	Hoàng Xuân Diệu				Bố	-	0,00%	
2	Phan Thị Thu				Mẹ	31.500	0,22%	
3	Hoàng Diệu Chi				Em gái	-	0,00%	
4	Nguyễn Khắc Toàn				Chồng	-	0,00%	
5	Nguyễn Hoàng Khánh Duy				Con trai	-	0,00%	
6	Nguyễn Hoàng Hà Linh				Con gái		0,00%	