

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 03./2017/KSH/CV

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2016

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2017

Ha Noi, day 23 month 04 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 04 39364695
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23./01./2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 23./01./2017 Available at: <http://ksh.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Thắng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 84-(04) 3936 4695 Fax: 84-(04) 3936 4696
- Email: ksh.jsc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 280.535.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSH

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
1	01/2016/KSH/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT		2	15,4%	Miễn nhiệm từ 20/05/2016
2	Ông: Nguyễn Ngọc Hà	Thành viên HĐQT		3	23,1%	Miễn nhiệm từ 20/06/2016
3	Ông: Nguyễn Hoài Linh	Thành viên HĐQT		2	15,4%	Miễn nhiệm từ 20/05/2016
4	Ông: Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT		3	23,1%	Miễn nhiệm từ 20/06/2016

5	Ông: Trần Long Hưng	Thành viên HĐQT		3	23,1%	Miễn nhiệm từ 20/06/2016
6	Ông: Nguyễn Văn Trị	Thành viên HĐQT		11	84,6%	Miễn nhiệm từ 07/10/2016
7	Ông: Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT		11	84,6%	Bổ nhiệm từ 20/05/2016
8	Ông: Phạm Tiến Đạt	Thành viên HĐQT		11	84,6%	Bổ nhiệm từ 20/05/2016
9	Bà: Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT		10	76,9%	Bổ nhiệm từ 20/06/2016
10	Ông: Hoàng Văn Pháo	Thành viên HĐQT		10	76,9%	Bổ nhiệm từ 20/06/2016
11	Ông: Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT		3	23,1%	Bổ nhiệm từ 07/10/2016

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

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/KSH/NQ-HĐQT	31/03/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp
2	02/2016/KSH/NQ-HĐQT	20/05/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

3	03/2016/KSH/NQ-HĐQT	20/06/2016	Nghị Quyết thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị
4	04/2016/KSH/NQ-HĐQT	24/06/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc
5	04B/2016/KSH/NQ-HĐQT	25/06/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc họp bàn việc họp bàn các hoạt động kinh doanh của công ty
6	05/2016/KSH/NQ-HĐQT	12/07/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi kế toán trưởng
7	06/2016/KSH/NQ-HĐQT	15/08/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc rút vốn hợp tác kinh doanh tại công ty venery
8	07/2016/KSH/NQ-HĐQT	15/08/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại vốn góp của ông Nguyễn Đồng Quang tại công ty Gia Huy
9	08/2016/KSH/NQ-HĐQT	23/08/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại công ty khoáng sản Tam Sơn
10	09/2016/KSH/NQ-HĐQT	23/08/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Thịnh Vượng
11	10/2016/KSH/NQ-HĐQT	27/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm phó tổng giám đốc đơn vị bà Đặng Thị Thu Phương
12	11/2016/KSH/NQ-HĐQT	30/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động
13	12/2016/KSH/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị
14	13/2016/KSH/NQ-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào công ty TNHH đầu tư Tam Nguyên

15	14/2016/KSH/NQ-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư tài nguyên Sapa
16	15/2016/KSH/NQ-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai
17	16/2016/KSH/NQ-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TH Huy Hoàng
18	17/2016/KSH/NQ-HĐQT	3/11/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc phương Án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ, danh sách và hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ
19	18/2016/KSH/NQ-HĐQT	3/11/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thông qua chi tiết phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tạ Anh Quang	Trưởng BKS	20/06/2016	1	25%	Miễn nhiệm 20/06/2016
2	Phạm Đức Hoàn	Thành viên BKS		4	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Đông	Thành viên BKS		4	100%	
4	Hoàng Quốc Anh	Trưởng BKS	20/06/2016	3	75%	Bỏ nhiệm 20/06/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2016, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2016. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người không còn là 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	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
I Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT				20/05/2016	
1.1	Nguyễn Thị Minh Trung						20/05/2016	
1.2	Nguyễn Công Minh						20/05/2016	
1.3	Nguyễn Thị Phương Khanh						20/05/2016	
1.4	Nguyễn Thị Huệ						20/05/2016	
1.5	Nguyễn Thị Lan						20/05/2016	
1.6	Nguyễn Thị Xuyên						20/05/2016	
1.7	Nguyễn Công Dũng						20/05/2016	
1.8	Nguyễn Thị Liên						20/05/2016	
1.9	Nguyễn Công Hợp						20/05/2016	
1.10	Nguyễn Thị Tuyết						20/05/2016	
2	Nguyễn Ngọc Hà		Thành viên HĐQT				20/06/2016	
2.1	Nguyễn Duy Loan						20/06/2016	
2.1	Nguyễn Hải Quy						20/06/2016	
2.3	Đinh Thị Hằng						20/06/2016	
2.4	Nguyễn Quang Dũng						20/06/2016	

3		Nguyễn Hoài Linh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			24/06/2016	
	3.1	Nguyễn Linh Lan					24/06/2016	
	3.2	Nguyễn Hoài Giang					24/06/2016	
4		Nguyễn Văn Long		Thành viên HĐQT			20/06/2016	
	4.1	Phạm Hồng Phúc					20/06/2016	
	4.2	Nguyễn Hồng Hạnh					20/06/2016	
	4.3	Nguyễn Đức Hạnh					20/06/2016	
5		Trần Long Hưng		Thành viên HĐQT			20/06/2016	
	5.1	Trần Hạnh					20/06/2016	
	5.2	Hoàng Thùy Chi					20/06/2016	
	5.3	Trần Mỹ Linh					20/06/2016	
	5.4	Trần Hoàng Nam					20/06/2016	
6		Nguyễn Văn Trị		Thành viên HĐQT			07/10/2016	
	6.1	Nguyễn Phạm Hoàng					07/10/2016	
	6.2	Nguyễn Phạm Hoàng					07/10/2016	

II		Ban kiểm soát							
1		Tạ Anh Quang		Trưởng ban				20/06/2016	
	1.1	Đàm Thị Giới						20/06/2016	
	1.2	Tạ Bích Dự						20/06/2016	
	1.3	Tạ Minh Thảo						20/06/2016	
	1.4	Tạ Quang Nguyên						20/06/2016	
	1.5	Tạ Thị Thanh Bình						20/06/2016	
	1.6	Vũ Thị Huyền Trang						20/06/2016	
	1.7	Tạ Đăng Khoa						20/06/2016	
III		Kế Toán trưởng							
1		Trần Thị Thanh		Kế toán trưởng				12/07/2016	
	1.1	Trần Mạnh Đàm						12/07/2016	
	1.2	Đoàn Thị Hoài						12/07/2016	
	1.3	Tạ Hữu Doanh						12/07/2016	
IV		Người ủy quyền CBTT							
1		Vũ Thị Xuyên		Người ủy quyền CBTT				29/11/2016	
	1.1	Phạm Thị Duyên						29/11/2016	
	1.2	Vũ Thị Quyên						29/11/2016	
	1.3	Vũ Thị Thanh Thúy						29/11/2016	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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) điều hành 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) điều hành 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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ							
2	Nguyễn Thị Hằng		Vợ							
3	Nguyễn Nguyên Hân		Con							
4	Nguyễn Hồng Hà		Con							
II	Phạm Tiến Đạt	Thành viên HĐQT								
1	Phạm Văn Hoán		Anh							
2	Phạm Thị Lan		Em							
3	Phạm Văn Thăng		Em							
4	Nguyễn Thị Kim Oanh		Vợ							
5	Phạm Thiên Trang		Con							
6	Phạm Gia Huy		Con							
III	Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Minh Định		Bố							
2	Lê Thị Thủy		Mẹ							
3	Hà Thành Long		Chồng							
4	Hà Phương Linh		Con							

	5	Hà Phương Anh		Con			
IV		Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT				
	1	Lê Thị Hà		Vợ			
	2	Nguyễn Lê Tùng		Con			
	3	Nguyễn Lê Ngọc Anh		Con			
V		Hoàng Văn Pháo	Thành viên HĐQT				
	1	Nguyễn Thị Hòa Bình		Vợ			
	2	Hoàng Thành An		Con			
	3	Hoàng Minh Nguyên		Con			
VI		Nguyễn Hương Ly	Kế toán trưởng Đồng thời là Người ủy quyền CBTT				
	1	Nguyễn Thanh Bình		Bố			
	2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ			
VII		Hoàng Quốc Anh	Trưởng ban kiểm soát				

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

C.P.