

Số: 41 /BCQT – HĐQT -KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
(Báo cáo 06 tháng đầu năm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 39451027 - Fax: (08) 39451028
- Email: khahomex@khahomex.com.vn
- Vốn điều lệ: 141.203.090.000
- Mã chứng khoán : KHA

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	Ngày	Nội dung
1	23/NQ.ĐHĐCĐTN. KHM	23/4/20 16	-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL; Phê chuẩn kế hoạch năm 2016; Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát; Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung; Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc triển khai Dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2016; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Lấy ý kiến bằng Văn bản	Tỷ lệ
01	Ô.Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch HĐQT	25/11/2015	3/4	75%	Đi công tác	1/1	100%
02	Ô.Nguyễn Thi	TV HĐQT	12/4/2014	3/4	75%	Đi công tác	1/1	100%
03	Ô.Lê Văn Trường	TV HĐQT	12/4/2014	4/4	100%		1/1	100%
04	Ô.Bùi Tuấn Ngọc	TV HĐQT	12/4/2014	4/4	100%		1/1	100%
05	Ô.Đình Lê Chiến	TV HĐQT	12/4/2014	4/4	100%		1/1	100%
06	B. Nguyễn Ngọc Hạnh	TV HĐQT	12/4/2014	4/4	100%		1/1	100%
07	Ô.Thân Đức Dương	TV HĐQT	12/4/2014	4/4	100%		1/1	100%

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016; việc chỉ đạo hoạch định chiến lược đầu tư, kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty.
- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty
- Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT; Vấn đề trả cổ tức cho cổ đông đợt cuối năm 2015;
- Công tác quản trị Công ty; Tổ chức, cơ cấu bộ máy điều hành; công tác nhân sự và người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác.
- Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro;
- Công tác xây dựng quỹ lương, điều chỉnh các vấn đề về lương theo quy định pháp luật, quản lý lao động, phát triển và đào tạo đội ngũ quản lý và nhân sự kế thừa.

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

- Trong Quý 1/2016, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng đã và đang tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xem xét đánh giá kết quả hoạt động quá trình điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2015, từ đó tham mưu việc khen thưởng cho Ban điều hành theo đúng quy định tại Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng.

- Tham mưu cho HĐQT quyết định việc cử đại diện vốn, cán bộ cử tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.

- Tiểu ban Chính sách phát triển và tiểu ban liên lạc cổ đông chưa có hoạt động rõ nét, tuy nhiên các thành viên trong tiểu ban có những đóng góp tích cực liên quan đến nhiệm vụ của tiểu ban mình phụ trách như: Tìm kiếm và giới thiệu các dự án cho Công ty nghiên cứu và khảo sát, kết nối và làm việc với các nhà đầu tư, đối tác để nghiên cứu, thảo luận các phương án khả thi từ đó thảo luận trong các phiên họp của HĐQT về định hướng phát triển các dự án của Công ty trong thời gian tới.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày tháng	Nội dung
01	01/NQ.HĐQT.KHM	04/01/2016	NQ trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015
02	07/NQ.HĐQT.KHM	11/03/2016	NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
03	09/QĐ.HĐQT.KHM	11/03/2016	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04	12/NQ.HĐQT.KHM	10/03/2016	NQ chọn đơn vị tư vấn phát triển dự án 360 & 360D BVĐ
05	26/NQ.HĐQT.KHM	24/05/2016	NQ chi trả cổ tức năm 2016
06	27/NQ.HĐQT.KHM	24/05/2016	NQ phê duyệt phương án tăng vốn đầu tư tại Cty CP CB TP Hóc Môn
07	28/NQ.HĐQT.KHM	24/05/2016	NQ chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
08	29/QĐ.HĐQT.KHM	31/05/2016	QĐ thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty Khahomex tại Cty TNHH MTV MN Khánh Hội
09	30/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ cử cán bộ giữ nhiệm vụ giám sát tại Công ty CP DV chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội
10	31/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ cử cán bộ giữ nhiệm vụ giám sát tại Công ty CP TM và DV Lâu đài ven sông
11	32/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV mầm non Khánh Hội
12	33/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ cử cán bộ giữ nhiệm vụ giám sát tại Công ty CP CB thực phẩm Hóc Môn
13	34/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ cử đại diện vốn của Công ty Khahomex tại Công ty CP căn nhà mơ ước Đông Nam
14	35/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ cử đại diện vốn của Công ty Khahomex tại Công ty CP TM và DV Lâu đài ven sông
15	36/QĐ.HĐQT.KHM	01/06/2016	QĐ Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV DV quản lý cao ốc Khánh Hội
16	39/NQ.HĐQT.KHM	06/07/2016	NQ chấp thuận việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Khahomex tại dự án 5ha Hóc Môn

302
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
KH
V4-

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Vũ Hoàng Tuấn	Trưởng Ban Kiểm Soát	12/4/2014	4/4	100%
2	Nguyễn Văn Dũng	Kiểm soát viên	12/4/2014	4/4	100%
3	Nguyễn Thị Thùy	Kiểm soát viên	12/4/2014	4/4	100%

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

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: Ban Kiểm soát giám sát HĐQT qua việc dự các phiên họp của HĐQT và các lần tham gia ý kiến bằng văn bản; Giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như: Việc trích lập các quỹ; sửa đổi điều lệ công ty; chia cổ tức đợt cuối năm 2015; chọn đơn vị kiểm toán độc lập; giám sát việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; Giám sát việc tăng vốn đầu tư tài chính tại các dự án; việc hợp tác đầu tư phát triển dự án...; Các vấn đề thảo luận của Hội đồng quản trị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của điều lệ và pháp luật; Tỷ lệ tham dự các phiên họp của HĐQT

Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Giám sát thông qua việc kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng ban trực thuộc; giám sát nội dung chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Phân tích các báo cáo tài chính tháng, quý...cùng các chỉ số tài chính để xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót (nếu có) để góp ý cho công tác quản trị của công ty.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; Đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông

Giám sát cổ đông: Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật định và quy định tại Điều lệ Công ty của Cổ đông trong việc thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Cổ đông lớn, đại diện phần vốn góp của nhà nước, người đại diện vốn của các cổ đông có tham gia vào hoạt động của HĐQT.

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

Trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để hỗ trợ thành viên Ban kiểm soát hoạt động và thực thi nhiệm vụ một cách độc lập và hiệu quả theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty xây dựng trong quy chế nội bộ về quản trị và thực hiện tốt cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS cụ thể như sau:

+Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

+Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

+Tất cả các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị; Các lần tham gia ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát của Ban Kiểm soát thông qua việc gửi đồng thời hồ sơ tài liệu đến tất cả các thành viên Ban kiểm soát.

+Ban kiểm soát được tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty theo đúng các quy định về quản trị nội bộ

4. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách TV HĐQT, BSK, Thư ký, Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty có chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Đào tạo

1. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thư ký Công ty

25
NG
PH
VÀ
NI
PI

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Đình Lê Chiến		TV HĐQT			12/4/2014
1.1	Đình Thuần		Bố			12/4/2014
1.2	Lê Thị Khánh Lành		Mẹ			12/4/2014
1.3	Đình Lê Sơn		Anh			12/4/2014
1.4	Đình Lê Vũ		Anh			12/4/2014
1.5	Đình Thị Thanh Hà		Con ruột			12/4/2014
1.6	Đình Thị Mai Chi		Con ruột			12/4/2014
1.7	Đình Trần Khánh An		Con ruột			12/4/2014
1.8	Đình Trần Như Ngọc		Con ruột			12/4/2014
1.9	Đình Trần Nguyệt Anh		Con ruột			12/4/2014
1.10	CTCP Hóa An		CT HĐQT			12/4/2014

1.1 1	CTCP ĐT KD Nhà Bến Thành		PCT HĐQT		12/4/2014
1.1 2	CTCP Sửa Đà Lạt		TV HĐQT		12/4/2014
1.1 3	CTCP Fiditourist		TVBKS		12/4/2014
1.1 4	CTCP Nhà Quận 10		TVBKS		12/4/2014
1.1 5	Cty TNHH TM-DV Nam Thiên Hà.		GIÁM ĐỐC		12/4/2014
2	Thân Đức Dương		Thành viên Hội đồng quản trị		12/4/2014
2.1	Thân Lạc		Cha		12/4/2014
2.2	Hồ Thị Thu		Vợ		12/4/2014
2.3	Thân Đức Tùng		Con		12/4/2014
2.4	Thân Hồ Lan Chi		Con		12/4/2014
2.5	Thân Đức Danh		Em		12/4/2014
2.6	Thân Đức Thành		Em		12/4/2014
2.7	Thân Thị Kiều Thu		Em		12/4/2014
2.8	Thân Đức Thục		Em		12/4/2014
2.9	Thân Đức Thiện Thanh		Em		12/4/2014
2.1 0	Thân Đức Phú		Em		12/4/2014

3	Nguyễn Ngọc Hạnh		TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC		12/4/2014
3.1	Nguyễn Văn Trung		Cha ruột		12/4/2014
3.2	Nguyễn Thị Nô		Mẹ ruột		12/4/2014
3.3	Nguyễn Văn Tim		Anh ruột		12/4/2014
3.4	Nguyễn Thị Thanh Hồng		Chị ruột		12/4/2014
3.5	Nguyễn Thanh Tuấn		Anh ruột		12/4/2014
3.6	Lê Tùng Quốc		Chồng		12/4/2014
3.7	Lê Quang Minh		Con ruột		12/4/2014
3.8	Lê Chí Thành		Con ruột		12/4/2014
4.	Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT		12/4/2014
4.1	Phùng Thị Quỳnh Yên		Mẹ đẻ		12/4/2014
4.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ		12/4/2014
4.3	Bùi Trần Yên Châu		Con ruột		12/4/2014
4.4	Bùi Ngọc Thạch		Con ruột		12/4/2014
4.5	Bùi Minh Tuấn		Em ruột		12/4/2014
4.6	Công Ty CP Đầu tư Vi Na		Chủ tịch HĐQT		12/4/2014

4.7	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải		Giám đốc		12/4/2014
4.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT		12/4/2014
4.9	Công ty Cổ phần Vinafreight.		TV HĐQT		12/4/2014
5.	Nguyễn Thị		Thành viên Hội đồng quản trị		12/4/2014
5.1	Nguyễn Thị Sao		Mẹ		12/4/2014
5.2	Nguyễn Thị Ngọc		Em		12/4/2014
5.3	Nguyễn Cử		Em		12/4/2014
5.4	Nguyễn Thị Hồng		Em		12/4/2014
5.5	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV		TV. HĐQT- Phó Tổng Giám đốc		12/4/2014
5.6	Công ty Cổ phần cơ khí Tân Bình		Chủ tịch HĐQT		12/4/2014
5.7	Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành.		Chủ tịch HĐQT		12/4/2014
5.8	Công ty TNHH Bến Thành-RSC		Thành viên Hội đồng thành viên		12/4/2014
6	Lê Văn Trường		TV HĐQT		12/4/2014
6.1	Lê Thị Mai		Vợ		12/4/2014
6.2	Lê Trường Thịnh		Con ruột		12/4/2014



6.3	Lê Thị Kim Chi		Con Ruột		12/4/2014
7	Nguyễn Văn Dũng		TV BKS		12/4/2014
7.1	Hoàng Thị Ninh				12/4/2014
7.2	Nguyễn Ái Thi				12/4/2014
7.3	Nguyễn Vân Trang				12/4/2014
7.4	Nguyễn Anh Kiên				12/4/2014
7.5	Nguyễn Thị Lan				12/4/2014
7.6	Nguyễn Thị Kim Anh				12/4/2014
8	Nguyễn Thị Thủy		TV BKS		12/4/2014
8.1	Phạm Thị Nuôi		Mẹ ruột		12/4/2014
8.2	Nguyễn Thị Thúy		Em ruột		12/4/2014
8.3	Phan Văn Lang		Chồng		12/4/2014
8.4	Phan Hoàng Sơn		Con ruột		12/4/2014
8.5	Phan Hoàng Hải		Con ruột		12/4/2014
9.	Vũ Hoàng Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát		12/4/2014
9.1	Phạm Thị Kim Thoa		Vợ		12/4/2014
9.2	Vũ Đức Tuệ		Con		12/4/2014
9.3	Vũ Đức Thông		Con		12/4/2014
9.4	Vũ Thị Hà		Chị		12/4/2014
9.5	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV		Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ		12/4/2014
9.6	Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước		Thành viên Ban Kiểm soát		12/4/2014

9.7	Công ty CP Bến Thành Long Hải.		Trưởng Ban Kiểm soát			12/4/2014
9.8	Công ty CP Thương mại dịch vụ Bến Thành		Thành viên Hội đồng quản trị			12/4/2014
9.9	Công ty CP XNK Giày dép Nam Á		Trưởng Ban Kiểm soát	4103002027-09/5/2007- Sở KHĐT TP. HCM	10/5 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận.	12/4/2014
9.10	Công ty CP Cơ khí Tân Bình		Trưởng Ban Kiểm soát	0301881023-26/4/2013- Sở KHĐT TP. HCM	584 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình.	12/4/2014
10	Công ty TNHH MTV Mầm Non Khánh Hội		Công ty con	0308844327- 03/6/2009- Sở KHĐT TP. HCM	360D Bến Vân Đồn P.01, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	03/6/2009
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội		Công ty con	0310341786- 24/9/2010- Sở KHĐT TP. HCM	360D Bến Vân Đồn P.01, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	24/9/2010

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)
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)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)
 - 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 (Tổng Giám đốc) điều hành. (không có)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh