

CTY CP ĐT ĐỊA ỐC
KHANG AN

Số 51/2018/CV-KA

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----- oOo -----
TPHCM, ngày 27 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (Bán niên 2018)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 32997
	Ngày: 27/7/18
Chuyển:	MT/45 ²
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

- Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An
- Địa chỉ trụ sở : Tầng trệt (G-BLK-3), Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Điện thoại : 028. 35125368
- Vốn điều lệ : 239.999.990.000 đồng
- Mã chứng khoán : KAC

I. Hoạt động Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	10/ĐHĐCĐ-NQ-2018	29/6/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TVHQQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Minh	CT.HĐQT		6/6	100%	
2	Nguyễn Minh Trí	TV.HĐQT		6/6	100%	
3	Nguyễn Văn Minh Triết	TV.HĐQT		6/6	100%	
4	Châu Mỹ Linh	TV.HĐQT		6/6	100%	
5	Phan Thị Thu Thảo	TV.HĐQT		6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2017, đồng thời giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho Ban giám đốc.



HĐQT thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động của Ban tổng giám đốc thông qua tham dự các cuộc họp giao ban và xem xét định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty.
 Giám sát thực hiện dự án của công ty

3. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

S T T	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	04/NQ/KA2018	08/3/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2016
	05/QĐ	26/3/2018	Mở tài khoản tại TH TMCP Tiên Phong
	07/NQ/KA2018	27/4/2018	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
	28/QĐ	02/5/2018	Thông qua thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm nhân sự đứng đầu văn phòng đại diện
	30/QĐ/KA	23/5/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
	08/NQ/KA	18/6/2018	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

III. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Mai Đạt Linh			2/2	100%	
2	Nguyễn Thanh Cường	TV.BKS		2/2	100%	
3	Nguyễn Trung Hiếu	TV.BKS	29/6/2018	2/2	100%	

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

Kiểm tra giám sát các hoạt động công ty trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và Quy chế quản trị công ty.

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

BKS đã kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

BKS, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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 về người có liên quan của công ty

Danh sách đính kèm

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 niêm yết năm giữ 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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính lại thời điểm độc 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 BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có

- 4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành.
Không có

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Danh sách đính kèm
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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH

DANH SÁCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2018)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HĐQT					25/5/2010		
	Trần Thị Kim Cúc							25/5/2010		
	Nguyễn Minh Trí		TVHĐQT & TGD					25/5/2010		
	Nguyễn Thị Hồng							25/5/2010		
	Nguyễn Văn Sứ							25/5/2010		
	Nguyễn Thị Phụng							25/5/2010		
	Nguyễn Thị Thêu							25/5/2010		
	Nguyễn Văn Gấm							25/5/2010		
	Nguyễn Thị Hiệu							25/5/2010		
II	Nguyễn Minh Trí		TVHĐQT & TGD					14/6/2013		
	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HĐQT					14/6/2013		
	Trần Kim Cúc							14/6/2013		
	Châu Mỹ Linh		TVHĐQT & P.TGD					14/6/2013		
	Nguyễn Minh Anh							14/6/2013		
III	Nguyễn Văn Minh Triết		TVHĐQT							
	Nguyễn Ngọc Hào									
	Hàng Thị Xa									
	Trần Thị Mỹ Thuận									
	Nguyễn Thuận Vy									
	Nguyễn Thị Thanh Trang									
	Nguyễn Thị Thùy Trang									
	Nguyễn Thị Thiên Trang									
	Nguyễn Thị Đài Trang									
	Nguyễn Thị Đoan Trang									
Nguyễn Văn Minh Trí										
IV	Châu Mỹ Linh		TVHĐQT & P.TGD					22/4/2014		
	Nguyễn Minh Trí		TVHĐQT & TGD					22/4/2014		
	Nguyễn Minh Anh							22/4/2014		
	Châu Em							22/4/2014		
	Đỗ Thị Lệ Hằng							22/4/2014		
	Châu Mỹ Hương							22/4/2014		
	Châu Thuận							22/4/2014		
	Châu Tố Nhi							22/4/2014		
V	Phan Thị Thu Thảo		TVHĐQT					17/6/2016		
	Nguyễn Thị Sáu							17/6/2016		
	Phan Thị Thu Trúc							17/6/2016		
	Phan Thị Huyền Trân							17/6/2016		
	Quách Hoàng Thiện							17/6/2016		
	Quách Nhật Huy							17/6/2016		

	Quách Khả Hân						17/6/2016		
VI	Huỳnh Thị Thanh Trúc		P.TGĐTC				24/6/2014		Từ nhiệm ngày 5/7/2018
	Huỳnh Thiên Liêm						24/6/2014		
	Huỳnh Kim Chi						24/6/2014		
	Huỳnh Thị Tuyết Mai						24/6/2014		
	Huỳnh Gia Huy						24/6/2014		
VII	Nguyễn Thị Thu Hồng		KTT				19/10/2016		
	Nguyễn Văn Tồn						19/10/2016		
	Nguyễn Thị Miên						19/10/2016		
	Nguyễn Thị Hà						19/10/2016		
	Nguyễn Văn Hưng						19/10/2016		
	Cao Thắng						19/10/2016		
	Cao Minh Tuấn						19/10/2016		
	Cao Minh Thanh						19/10/2016		
VIII	Nguyễn Mai Đạt Linh						16/6/2017		
	Nguyễn Thanh Kháng						16/6/2017		
	Mai Kim Sơn						16/6/2017		
	Nguyễn Mai Việt Bình						16/6/2017		
IX	Nguyễn Thanh Cường		TVBKS				17/6/2016		
	Nguyễn Thanh Đông						17/6/2016		
	Trần Thị Nga						17/6/2016		
	Nguyễn Thị Thanh Thủy						17/6/2016		
X	Nguyễn Trung Hiếu		TVBKS				29/6/2018		
	Nguyễn Kế Lợi						29/6/2018		
	Võ Thị Hương						29/6/2018		
	Trần Thị Bạch Cúc						29/6/2018		
	Nguyễn Hoàng Tố Quyên						29/6/2018		
	Nguyễn Hoàng Quế Chi						29/6/2018		
	Nguyễn Thanh Hiền						29/6/2018		
	Nguyễn Thành trung						29/6/2018		
	Nguyễn Thị Trung Thành Thanh Thảo						29/6/2018		
	Nguyễn Tuấn Vũ						29/6/2018		
XI	Lâm Thị Kim Chi		UQ.CBTT				08/2/2013		
	Lâm Hòa						08/2/2013		
	Huỳnh Thị Kim Liên						08/2/2013		
	Lâm Hữu Thành						08/2/2013		
	Lâm Thị Kim Tuyến						08/2/2013		
	Lâm Hữu Lợi						08/2/2013		

	Quách Nhật Huy								
	Quách Khả Hân								
VI	Huỳnh Thị Thanh Trúc	P.TGDTC							
	Huỳnh Thiên Liêm								
	Huỳnh Kim Chi								
	Huỳnh Thị Tuyết Mai								
	Huỳnh Gia Huy								
VII	Nguyễn Thị Thu Hồng	KTT					60	0.0%	
	Nguyễn Văn Tồn								
	Nguyễn Thị Miên								
	Nguyễn Thị Hà								
	Nguyễn Văn Hưng								
	Cao Thắng								
	Cao Minh Tuấn								
	Cao Minh Thanh								
VIII	Nguyễn Mai Đạt Linh								
	Nguyễn Thanh Kháng								
	Mai Kim Sơn								
	Nguyễn Mai Việt Bình								
IX	Nguyễn Thanh Cường	TVBKS							
	Nguyễn Thanh Đông								
	Trần Thị Nga								
	Nguyễn Thị Thanh Thủy								
X	Nguyễn Trung Hiếu	TVBKS							
	Nguyễn Kế Lợi								
	Võ Thị Hương								
	Trần Thị Bạch Cúc								
	Nguyễn Hoàng Tố Quyên								
	Nguyễn Hoàng Quế Chi								
	Nguyễn Thanh Hiền								
	Nguyễn Thành trung								
	Nguyễn Thị Trung Thành								
	Thanh Thảo								
	Nguyễn Tuấn Vũ								
XI	Lâm Thị Kim Chi	UQ.CBTT					17.400	0.0%	
	Lâm Hòa								
	Huỳnh Thị Kim Liên								
	Lâm Hữu Thành								
	Lâm Thị Kim Tuyến								
	Lâm Hữu Lợi								

