

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 84-(024) 3936 4695
- Email: Info@ksh.com.vn
- Vốn điều lệ: 575.096.750.000 (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) 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	3005/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	30/05/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; - Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua phương án tái cơ cấu đầu tư giai đoạn 2018 – 2023; - Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty; - Thông qua Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; - Thông qua giao dịch với người có liên quan; - Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đức Thăng	Chủ tịch HDQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	5	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	5	100%	
3	Ông: Hoàng Văn Pháo	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	5	100%	
4	Ông: Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	5	100%	
5	Ông: Hoàng Văn Long	Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	22	100%	
6	Ông: Trần Đình Dũng	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	22	100%	
7	Ông: Tạ Thu Thủy	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	20	91%	Bận đi công tác
8	Bà: Mai Thúy Hằng	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	22	100%	

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

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

- Đồng thời, HDQT 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, Giám đốc các khối. 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: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	3003/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thoái vốn tại Công ty con - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng
2	1204/2018/KSH/NQ-HĐQT	12/04/2018	Thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện
3	1904/2018/KSH/NQ-HĐQT	19/04/2018	Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
4	0905/2018/KSH/NQ-HĐQT	09/05/2018	Hợp tác kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH ACE.LK
5	2005/2018/KSH/NQ-HĐQT	20/05/2018	HĐQT Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ
6	3005a/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/05/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	1206/2018/KSH/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
8	1806/2018/KSH/NQ-HĐQT	18/06/2018	Thay đổi Kế toán trưởng
9	1906/2018/KSH/NQ-HĐQT	19/06/2018	Thoái vốn tại Công ty con - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng
10	2006/2018/KSH/NQ-HĐQT	20/06/2018	Thông qua giao dịch với bên có liên quan
11	2906/2018/KSH/NQ-HĐQT	29/06/2018	Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc
12	3006/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/06/2018	Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng và Công ty TNHH Thương

			mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy
13	3006a/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/06/2018	Thông qua giao dịch với người có liên quan
14	1007/2018/KSH/NQ-HĐQT	10/07/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
15	1607/2018/KSH/NQ-HĐQT	16/07/2018	Thông qua ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
16	0608/2018/KSH/NQ-HĐQT	06/08/2018	Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên
17	2408/2018/KSH/NQ-HĐQT	24/08/2018	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
18	2808/2018/KSH/NQ-HĐQT	28/08/2018	Thông qua việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH ACE.LK
19	1309/2018/KSH/NQ-HĐQT	13/09/2018	Thông qua đánh giá và cấu trúc các khoản đầu tư
20	1409/2018/KSH/NQ-HĐQT	14/09/2018	Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai
21	0110/2018/KSH/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc điều hành, thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
22	0510/2018/KSH/NQ-HĐQT	05/10/2018	Thông qua ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
23	1611/2018/QĐ-HĐQT	16/11/2018	QĐ của Chủ tịch HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Thịnh Vượng
24	0712/2018/QĐ-HĐQT	07/12/2018	QĐ của Chủ tịch HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên và Công ty CP Đầu tư tài nguyên Sa Pa
25	1012/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt
26	1512/2018/NQ-HĐQT	15/12/2018	Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát

27	2812/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Thông qua việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH ACE.LK
----	-------------------	------------	--

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	Phạm Thị Hải Yến	Trưởng BKS	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	0	0%	
2	Phạm Thị Quế	Thành viên BKS	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	0	0%	
3	Đặng Thị Hằng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	0	0%	
4	Đinh Thị Khánh Ly	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2018	2	100%	
5	Vũ Thanh Vân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2018. Ngày 28/11/2018 Bà Vân xin từ nhiệm	2	100%	
6	Nguyễn Đức Hùng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2018. Ngày 04/07/2018 Ông Hùng xin từ nhiệm	2	100%	

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 2018, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty. 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 2018, 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 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát đề 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 2018) 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:

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
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đức Thắng		Chủ tịch HĐQT				30/05/2018	
2	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT				30/05/2018	
3	Nguyễn Ngọc Cương		Thành viên HĐQT				30/05/2018	
4	Hoàng Văn Pháo		Thành viên HĐQT				30/05/2018	
5	Hoàng Văn Long		Chủ tịch HĐQT			19/04/2018		
6	Trần Đình Dũng		Thành viên HĐQT			30/05/2018		

7	Mai Thuý Hằng		Thành viên HĐQT			30/05/2018		
8	Tạ Thu Thuý		Thành viên HĐQT			30/05/2018		
Ban kiểm soát								
9	Phạm Thị Hải Yến		Trưởng BKS				30/05/2018	
10	Phạm Thị Quế		Thành viên BKS				30/05/2018	
11	Đặng Thị Hằng		Thành viên BKS				30/05/2018	
12	Đinh Thị Khánh Ly		Trưởng BKS			30/05/2018		
13	Nguyễn Đức Hùng		Thành viên BKS			30/05/2018	04/07/2018	Ông Nguyễn Đức Hùng đã xin từ nhiệm khỏi BKS từ ngày 04/07/2018
14	Vũ Thanh Vân		Thành viên BKS			30/05/2018	28/11/2018	Bà Vũ Thanh Vân đã xin từ nhiệm khỏi BKS từ ngày 28/11/2018

Ban Giám đốc								
15	Nguyễn Đức Thắng		Tổng Giám đốc				30/05/2018	
16	Hoàng Văn Long		Tổng Giám đốc				30/05/2018	
17	Đặng Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc				29/06/2018	24/08/2018 Ông Đặng Thành Trung miễn nhiệm chức danh Phó TGD kể từ ngày 24/08/2018
18	Nguyễn Khánh Toàn		Giám đốc điều hành				01/10/2018	
Kế toán trưởng								
19	Nguyễn Hương Ly		Kế toán trưởng (Đồng thời là người được ủy quyền Công bố thông tin)					18/06/2018
20	Trần Thị Vân		Phụ trách Kế toán					18/06/2018

Người được ủy quyền Công bố thông tin								
21	Trần Thị Vân		Người được ủy quyền CBTT			18/06/2018		
22	Nguyễn Khánh Toàn		Người được ủy quyền CBTT			01/10/2018		
Tổ chức có liên quan								
23	Công ty CP Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng			ĐKDN: 5300623893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 23/8/2012	Số nhà 348 đường Nhạc Sơn, Tổ 29, Phường Kim Tân, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	26/05/2017	19/06/2018	Công ty con
24	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sa Pa			ĐKDN: 5300725461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 29/06/2018	Số nhà 58, Tổ 7, Phố Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai	26/05/2017		Công ty con
25	Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên			ĐKDN: 5300701453 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 30/10/2015	Số nhà 002, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào cai	26/05/2017	18/12/2018	Công ty con
26	Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt			ĐKKD số 0107668537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2016 và thay đổi lần 3 ngày 10/05/2018	Số 13 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	18/12/2018		Công ty con

27	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát			ĐKKD số 2500395688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày: 20/04/2010	Khu nhà ở đô thị Vạn Cát, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	28/12/2018		Công ty con
28	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng			ĐKKD: 5300691773 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 07/07/2015	Số 76 phố Soi Tiên, tổ 35 phường Cốc Lếu, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai		18/12/2018	Công ty liên kết
29	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy			ĐKKD: 5300701446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 14/12/2016	Số nhà 428 đường Khánh Yên, phường Phố Mới, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai		12/12/2018	Công ty liên kết
30	Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai			ĐKKD: 5300319727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01/04/2016	Số nhà 348 đường Nhạc Sơn, tổ 29, phường Kim Tân, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai		14/09/2018	Công ty liên kết
31	Công ty TNHH Ace.Lk			ĐKKD: 0107096329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/11/2015	Lô 39 khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội	19/04/2018		Ông Hoàng Văn Long giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
32	Công ty Cổ phần intersenco VCI			ĐKKD: 4800894995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng Cấp ngày 02/06/2017	Xóm Bản Hía, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng	19/04/2018		Ông Hoàng Văn Long giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

33	Công ty cổ phần SBCORP Việt Nam			ĐKKD: 0107765026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/3/2017	Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội	30/05/2018		Ông Tạ Thu Thủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
34	Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Tế GCS Việt Nam			ĐKKD: 0107496662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 05/07/2016	Số 35 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	30/05/2018	28/11/2018	Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ Giám đốc
35	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn IR Việt Nam			ĐKKD: 0106775952 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 12/02/2015	Số 40E, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	30/05/2018	28/11/2018	Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc
36	Công ty CP Trái cây xuất nhập khẩu CIAO			ĐKKD: 0108071856 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 30/11/2017	Số 34 ngõ 7 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội	18/06/2018		Bà Trần Thị Vân giữ chức vụ Giám đốc

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (Nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thương mại DV Đầu tư Gia Huy	Công ty liên kết	ĐKKD: 5300701446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 14/12/2016	Số nhà 428 đường Khánh Yên, phường Phố Mới, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai	30/06/2018	NQ HĐQT số: 3006/2018/KSH/ NQ-HĐQT ngày 30/06/2018	5.552.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19 %	
					12/12/2018	QĐ số 1611/2018/QĐ- HĐQT ngày 16/11/2018	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	
2	Công ty CP Đầu tư và PT Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng	Công ty liên kết	ĐKKD: 5300691773 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cao cấp ngày 07/07/2015	Số 76 phố Soi Tiên, tổ 35 phường Cốc Lếu, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai	30/06/2018	NQ HĐQT số: 3006/2018/KSH/ NQ-HĐQT ngày 30/06/2018	7.759.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19 %	
					18/12/2018	QĐ số 1611/2018/QĐ- HĐQT ngày 16/11/2018	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	
3	Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên	Công ty con	ĐKDN: 5300701453 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 30/10/2015	Số nhà 002, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào cai	18/12/2018	QĐ số 0712/2018/QĐ- HĐQT ngày 07/12/2018	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	

4	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng	Công ty con	ĐKDN: 5300623893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 23/8/2012	Số nhà 348 đường Nhạc Sơn, Tổ 29, Phường Kim Tân, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	19/06/2018	NQ HĐQT số 1906/2018/KSH/ NQ-HĐQT ngày 19/06/2018	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	
5	Công ty CP Đầu tư Tài nguyên Sa Pa	Công ty con	ĐKDN: 5300725461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 29/06/2018	Số nhà 58, Tổ 7, Phố Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai	28/12/2018	QĐ số 0712/2018/QĐ- HĐQT ngày 07/12/2018	80%	
6	Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt	Công ty con	ĐKKD số 0107668537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2016 và thay đổi lần 3 ngày 10/05/2018	Số 13 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trình, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	18/12/2018	NQ số 1012/2018/NQ- HĐQT ngày 10/12/2018	81,6%	
7	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát	Công ty con	ĐKKD số 2500395688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày: 20/04/2010	Khu nhà ở đô thị Vạn Cát, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	28/12/2018	NQ số 1512/2018/NQ- HĐQT ngày 15/12/2018	90%	
8	Ông: Nguyễn Đức Hùng	Thành viên Ban kiểm soát			30/06/2018	NQ HĐQT số 3006A/2018/KSH /NQ-HĐQT ngày 30/06/2018		KSH đã vay ông Nguyễn Đức Hùng số tiền là 12 tỷ

9	Công ty TNHH ACE.LK	Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	ĐKKD: 0107096329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/11/2015	Lô 39 khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội	NQ HĐQT số 0905/2018/KSH/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018	- Từ ngày 22/06/2018 đến 23/06/2018 KSH đã chuyển tiền đặt cọc làm đại lý phân phối độc quyền nước hoa. Số tiền 30 tỷ. - Ngày 06/05/2018 KSH đã chuyển tiền mua nước hoa. Số tiền 355 triệu
					Nghị quyết HĐQT số 2006/2018/KSH/NQ-HĐQT ngày 20/06/2018	Từ ngày 26/06/2018 đến 29/06/2018 KSH đã chuyển tiền đặt cọc mua nhà. Số tiền 100 tỷ
					NQ số 2812/2018/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018	Ngày 28/12/2018 ACE.LK đã chuyển lại KSH 10 tỷ

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).

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:

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
1	Nguyễn Đức Hùng		Thành viên BKS			Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sa Pa	23/06/2018	50.000 cổ phần	
2	Mai Ngọc Lâm	Là em trai của Bà Mai Thúy Hằng – Thành viên HĐQT				Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sa Pa	23/06/2018	450.000 cổ phần	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

1.1. 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):

Giao dịch với Công ty TNHH ACE.LK:

- Từ ngày 22/06/2018 đến 23/06/2018 KSH đã chuyển tiền đặt cọc làm đại lý phân phối độc quyền nước hoa, số tiền 30 tỷ. Ngày 06/05/2018 KSH đã chuyển tiền mua nước hoa, số tiền 355 triệu.
- Từ ngày 26/06/2018 đến 29/06/2018 KSH đã chuyển tiền đặt cọc mua nhà, số tiền 100 tỷ.
- Ngày 28/12/2018 ACE.LK đã chuyển lại tiền đặt cọc mua nhà cho KSH, số tiền 10 tỷ.

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 6 tháng đầu năm 2018).

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	Hoàng Văn Long	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc						Không có	0%	
1	Hoàng Minh Tiến		Bố đẻ					Không có	0%	
2	Lục Thị Thanh		Mẹ đẻ					Không có	0%	
3	Hoàng Đức Chính		Em trai					Không có	0%	
4	Hoàng Văn Hải		Em trai					3.548.600	6,17%	
5	Hoàng Thị Hải Vân		Em gái					Không có	0%	

	6	Hà Thị Hương		Vợ					Không có	0%	
	7	Hoàng Khánh Linh		Con gái							Còn nhỏ
	8	Hoàng Ngọc Linh		Con gái							Còn nhỏ
	9	Hoàng Trúc Linh		Con gái							Còn nhỏ
	10	Công ty TNHH Ace.Lk			Mã số doanh nghiệp: 0107096329	Cấp lần đầu ngày 12/11/2015	Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Lô 39 khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội			Ông Hoàng Văn Long giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	11	Công ty Cổ phần intersenco VCI			Mã số doanh nghiệp: 4800894995	Cấp ngày 02/06/2017	Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng	Xóm Bản Hía, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng			Ông Hoàng Văn Long giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
II		Mai Thuý Hằng	Thành viên HĐQT						Không có	0%	
	1	Ma Hữu Phan		Bố đẻ					Không có	0%	
	2	Hoàng Thị Lân		Mẹ đẻ					Không có	0%	
	3	Mai Khánh Dũng		Anh trai					41.720	0,007%	

	4	Mai Ngọc Lâm		Em trai					Không có	0%	
	5	Lưu Công Tú		Con trai							Còn nhỏ
III		Trần Đình Dũng	Thành viên HDQT						Không có	0%	
	1	Trần Đình Đức		Bố đẻ					Không có	0%	
	2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ					Không có	0%	
	3	Trần Tuấn Anh		Anh trai					Không có	0%	
	4	Phạm Thị Mai Ngoan		Vợ					Không có	0%	
	5	Phạm Thị Hạnh Thảo		Chị dâu					Không có	0%	
	6	Trần Phạm Ngọc Mai		Con gái							Còn nhỏ

	7	Trần Phạm Uyên Nhi		Con gái							Còn nhỏ
IV		Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT						Không có	0%	
	1	Tạ Huy Hùng		Bố đẻ							Đã mất
	2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ					Không có	0%	
	3	Tạ Châu Sơn		Anh trai					Không có	0%	
	4	Phạm Thị Thu		Vợ					Không có	0%	
	5	Tạ Mỹ An		Con gái							Còn nhỏ
	6	Tạ An My		Con gái							Còn nhỏ
	7	Công ty cổ phần SBCORP Việt Nam			Mã số doanh nghiệp: 0107765026	Cấp ngày 15/3/2017	Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội			Ông Tạ Thu Thủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
V		Đặng Thành Trung	Phó Tổng Giám đốc						Không có	0%	

	1	Đặng Văn Thành		Bố đẻ					Không có	0%	
	2	Vũ Thị Ngọc Hoà		Mẹ đẻ					Không có	0%	
	3	Nguyễn Thủy Linh		Vợ					Không có	0%	
VI		Nguyễn Khánh Toàn	GD điều hành (Đồng thời là người ủy quyền CBTT						Không có	0%	
	1	Nguyễn Quang Tiến		Bố đẻ					Không có		
	2	Nguyễn Thị Minh Tuấn		Mẹ đẻ					Không có		
	3	Nguyễn Thanh Tùng		Em ruột					Không có		
	4	Nguyễn Ngọc Tân		Em ruột					Không có		

	5	Mai lệ Huyền		Vợ					Không có	
	6	Nguyễn Đức Minh Hoàng		Con trai						Còn nhỏ
	7	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai						Còn nhỏ
VI I		Đinh Thị Khánh Ly	Trưởng BKS						Không có	0%
	1	Đinh Văn Thúy		Bố đẻ					Không có	0%
	2	Đặng Thị Lan		Mẹ đẻ					Không có	0%
	3	Đinh Thị Huyền Trang		Chị gái					Không có	0%
	4	Đinh Thị Huyền My		Em gái					Không có	0%
	5	Đinh Đức Dũng		Em trai						Còn nhỏ
VI II		Vũ Thanh Vân	Thành viên BKS						380.000	0,66%
	1	Đỗ Thị Tuyết Nhung		Mẹ đẻ					Không có	0%
	2	Vũ Huy Cường		Chồng					Không có	0%

	3	Vũ Thanh Thủy		Chị ruột					Không có	0%	
	4	Vũ Duy Phương		Em ruột					Không có	0%	
	5	Vũ Huy Khải		Con trai							Còn nhỏ
	6	Vũ Hải Ngọc		Con trai							Còn nhỏ
	7	Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Tế GCS Việt Nam			0107496662	05/07/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội	Số 35 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội			Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ Giám đốc
	8	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn IR Việt Nam			0106775952	12/02/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội	Số 40E, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội			Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc
IX		Nguyễn Đức Hùng	Thành viên BKS						Không có	0%	
	1	Nguyễn Thị Trường		Mẹ ruột					Không có	0%	
	2	Nguyễn Khánh Vũ		Em trai					Không có	0%	
X		Trần Thị Vân	Phụ trách Kế toán						Không có	0%	

1	Trần Hữu Văn		Bố đẻ					Không có	0%	
2	Hoàng Thị Bé		Mẹ đẻ					Không có	0%	
3	Trần Thị Dung		Em gái					Không có	0%	
4	Trần Thị Thùy Nga		Em gái					Không có	0%	
5	Nguyễn Minh Tuấn		Chồng					Không có	0%	
6	Nguyễn Đức Tuấn Minh		Con trai							Còn nhỏ
7	Công ty CP Trái cây xuất nhập khẩu CIAO			0108071856	30/11/2017	Phòng KĐKD thuộc Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Số 34 ngõ 7 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội			Bà Trần Thị Vân giữ chức vụ Giám đốc

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Khánh Dũng	Anh trai của bà Mai Thúy Hằng – Thành viên HĐQT	0	0	41.720	0,007%	Mua
2	Ông Hoàng Văn Hải	Em trai của ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch HĐQT	0	0	3.548.600	6,17%	Mua

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

