

Số: 07 /2019/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024.3564 3690
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2018, kèm bảng thông tin quản trị, báo cáo cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.
7. Nội dung CBTT được Công ty đăng tải từ ngày 29/01/2019 tại địa chỉ website Công ty: <http://cnccapital.com.vn>.

Chúng 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 thông tin công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hồng

Số: 04/2019/BCQT-CNC

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 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 CNC Capital Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cân, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: KSQ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	2310/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/10/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vương Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	-	23/10/2018	7/7	100%	
2	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	-	3/3	100%	



3	Dương Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	25/04/2016	23/10/2018	7/7	100%	
4	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	25/04/2016	23/10/2018	7/7	100%	
5	Lê Huy Huân	Thành viên HĐQT	12/10/2016	23/10/2018	7/7	100%	
6	Trần Long Hưng	Thành viên HĐQT	22/05/2017	23/10/2018	7/7	100%	
7	Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT	23/10/2018	-	3/3	100%	
8	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	23/10/2018	-	3/3	100%	

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

• Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh. doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

• Đối với hoạt động quản trị nhân lực:

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

4. Các nghị quyết/ biên bản họp của hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Biên	Ngày	Nội dung
-----	---------------------	------	----------

	bản		
1	04/2018/NQ-HĐQT	20/03/2018	Nghị quyết v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
2	07/2018/NQ- HĐQT	29/03/2018	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ và các bên liên quan.
3	09/2018/BB-HĐQT	10/04/2018	BB HĐQT về việc tổng kết hoạt động Quý I và kế hoạch hoạt động trong quý II
4	22/2018/NQ-HĐQT	19/07/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty.
5	1709/2018/KSQ/NQ- HĐQT	17/09/2018	Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
6	1909/2018/NQ/HĐQT	19/09/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc họp ĐHCĐ bất thường năm 2018
7	2609/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc công ty
8	1711/KSQ/NQ-HĐQT	05/11/2018	Thông qua việc bán 100% cổ phần thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần đầu tư KSQ, việc thu tiền đặt cọc.
9	0911/2018/KSQ/NQ- HĐQT	09/11/2018	Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty, hoàn thành các thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD và Điều lệ Công ty
10	2412/2018/NQ-HĐQT	24/12/2018	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp TV BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	09/06/2017	27/04/2018	1/1	100%	
2	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS	27/04/2018	-	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	-	23/10/2018	3/3	100%	
4	Hoàng Thị Thoa	Thành viên BKS	09/06/2017	23/10/2018	3/3	100%	
5	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	23/10/2018	-	1/1	100%	

6	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	23/10/2018	-	1/1	100%	
---	--------------	----------------	------------	---	-----	------	--

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

- 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 và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

III. 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

IV. 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 cổ đông nội bộ Công ty (file 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 nắm 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 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.

V. 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 kèm theo).
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	

12/12
Y
↓
TAI
M
HA

1	Nguyễn Thị Chi Phương	Tổng Giám đốc Công ty	0	0%	3.530.200	11,77%	Mua
---	-----------------------	-----------------------	---	----	-----------	--------	-----

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; BGD
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường

