



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: **KDM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0355.324.666 Email: hpvietnam.net@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Kim Ngân
 - Chức vụ: Thư ký công ty
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vào ngày 26/07/2019 tại địa chỉ: hpvietnam.net/quanhecodong.
- Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ KIM NGÂN



Số: 01/BCQT-HĐQT/HPVIETNAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng/2019)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – Tòa nhà số 86 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0355.324.666
- Email: hpvietnam.net@gmail.com
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ Việt Nam Đồng)

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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 (01/2019/NQ-ĐHĐCĐ)	26/05/2019	<ul style="list-style-type: none">✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;✓ Thông qua phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018;✓ Thông qua việc HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao cho năm tài chính 2018 do HĐQT, BKS và Ban điều hành mới nhận nhiệm vụ từ cuối năm 2018;✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các Thành viên BKS;✓ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị bán niên năm 2019)

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Khánh Trinh	Chủ tịch HĐQT	22/12/2018	04/04	100%	
2	Cao Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	26/05/2019	01/04	25%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2019
3	Hoàng Lê Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	26/05/2019	03/04	75%	Bổ nhiệm ngày 26/05/2019
4	Khiếu Xuân Khương	Thành viên HĐQT	22/12/2018	04/04	100%	
5	Lê Thị Hạnh Nguyên	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám Đốc	22/12/2018	04/04	100%	
6	Kiều Đức Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	22/12/2018	04/04	100%	

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

Công tác giám sát của HDDQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2019, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ năm 2019.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của UBCKNN và SGDCCKHN.
- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị bán niên năm 2019:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/KDM/NQ-HĐQT	23/01/2019	✓ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/2019/KDM/NQ-HĐQT	26/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Khiếu Xuân Khương kể từ ngày 26/05/2019; ✓ Thông qua việc Bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 26/05/2019; ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Chính kể từ ngày 26/05/2019; ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Tổng Thị Huệ kể từ ngày 26/05/2019; ✓ Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung làm Kế toán trưởng kể từ ngày 26/05/2019; ✓ Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Kim Ngân làm Thư ký công ty kể từ ngày 26/05/2019.
3	03/2019/KDM/NQ-HĐQT	20/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019 ✓ Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Tiền Land vay vốn kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn vốn công ty.
4	04/2019/KDM/NQ-HĐQT	27/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc góp vốn vào Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc ✓ Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên

III. Ban kiểm soát

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

ST T	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	Vũ Văn Hùng	Trưởng Ban	22/12/2018	02/02	100%	
2	Nguyễn Thành Việt	Thành viên	26/05/2019	01/02	50%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2019
3	Đỗ Việt Anh	Thành viên	26/05/2019	01/02	50%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2019
4	Đặng Tiến Biên	Thành viên	26/05/2019	01/02	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/05/2019
5	Bùi Duy Anh	Thành viên	26/05/2019	01/02	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/05/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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, năm 2019 BKS đã hợp 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 2019. Định kì hàng tháng BKS đã tiến hành giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban 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.

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

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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	Lê Khánh Trình		Chủ tịch HĐQT					22/12/2018		
1.1	Lê Công Bàu		Bố đẻ							
1.2	Trần Thị Nguyệt		Mẹ đẻ							
1.3	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ							
1.4	Lê Khánh Toàn		Con đẻ							
1.5	Lê Khánh Nam		Con đẻ							
1.6	Lê Khánh Minh Trí		Con đẻ							
1.7	Lê Trung Nhẫn		Anh ruột							
1.8	CTCP Trường Tiền Holdings		Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT							
1.9	CTCP Tập đoàn Trường Tiền		Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT							
1.10	CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường		Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT							
2	Hoàng Lê Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					26/05/2019		

2.1	Hoàng Đình Điền		Bố				
2.2	Lê Thị Mậu		Mẹ				
2.3	Phạm Thị Kim Thúy		Vợ				
2.4	Hoàng Phương Anh		Con gái				
2.5	Hoàng Hải Nam		Con trai				
3	Khiếu Xuân Khương		TV HĐQT			22/12/2018	
3.1	Khiếu Văn Thêm		Bố đẻ				
3.2	Vũ Thị Năm		Mẹ đẻ				
3.3	Lục Thị Hằng		Vợ				
3.4	Khiếu Xuân Duy Hưng		Con đẻ				
3.5	Khiếu Thị Nhàn		Em gái ruột				
3.6	CTCP Trường Tiên Holdings		Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc				
4	Lê Thị Hạnh Nguyên		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			22/12/2018	
4.1	Lê Văn Dương		Bố đẻ				
4.2	Nguyễn Thị Việt		Mẹ đẻ				
4.3	Gessliem Edward Brody		Chồng				
4.4	Trần Gia Huy		Con đẻ				

4.5	Lê Thành Tâm		Em ruột					
5	Kiều Đức Lâm		TV HĐQT độc lập					22/12/2018
5.1	Kiều Đức Loan		Bố đẻ					
5.2	Nguyễn Thị Lạng		Mẹ đẻ					
5.3	Phạm Thị Hoa		Vợ					
5.4	Kiều Ngọc Hương		Con đẻ					
5.5	Kiều Ngọc Anh		Con đẻ					
5.6	Kiều Duy Tùng		Con đẻ					
5.7	Kiều Thị Khoán		Chị gái					
5.8	Kiều Thị Sinh		Chị gái					
5.9	Kiều Đức Hưng		Anh trai					
5.10	Kiều Lệ Thu		Em gái					

❖ Ban Kiểm soát

6	Vũ Văn Hùng		Trưởng BKS					22/12/2018
6.1	Vũ Văn Mạc		Bố đẻ					
6.2	Phạm Thị Luân		Mẹ đẻ					
6.3	Tạ Thị Mai Hương		Vợ					
6.4	Vũ Hải Tiến		Con đẻ					
6.5	Vũ Hà Thành		Con đẻ					

6.6	Vũ Thị Hiền		Chị ruột					
6.7	Vũ Thị Hằng		Em ruột					
7	Đặng Tiến Biên		Thành viên BKS				26/05/2019	
7.1	Đặng Tiến Nguyên		Bố đẻ					
7.2	Phạm Thị Quy		Mẹ đẻ					
7.3	Đặng Thị Quỳnh		Chị gái					
7.4	Đặng Ngọc Anh Minh		Con trai					
7.5	Đặng Minh Anh		Con gái					
8	Bùi Duy Anh		Thành viên BKS				26/05/2019	
8.1	Bùi Mạnh Hùng		Mẹ					
8.2	Đinh Thị Thúy Liên		Bố					
8.3	Bùi Hương Ly		Em gái					
❖ Kế toán trưởng								
9	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng				26/05/2019	
9.1	Nguyễn Văn Đông		Bố đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ					
9.3	Nguyễn Văn Đông		Em ruột					
9.4	Nguyễn Huy Quang		Chồng					
9.5	Nguyễn Huy Hải Đăng		Con trai					

9.6	Nguyễn Huy Quân		Con trai						
❖ Người được UQ CBTT									
10	Lê Kim Ngân		Thư ký công ty					26/05/2019	
10.1	Lê Duy Canh		Bố đẻ						
10.2	Vũ Thị Khá		Mẹ đẻ						
10.3	Lê Duy Công		Anh ruột						

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: 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 (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:

- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Trường Tiền: *Không có.*
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Trường Tiền Holdings: *Không có.*
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường: *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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
❖ Hội đồng quản trị										
1	Lê Khánh Trình		Chủ tịch HĐQT					360.000	5,07	
1.1	Lê Công Bàu		Bố đẻ					0	0	
1.2	Trần Thị Nguyệt		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ					0	0	
1.4	Lê Khánh Toàn		Con đẻ					0	0	
1.5	Lê Khánh Nam		Con đẻ					0	0	
1.6	Lê Khánh Minh Trí		Con đẻ					0	0	
1.7	Lê Trung Nhẫn		Anh ruột					0	0	
1.8	CTCP Trường Tiền Holdings		Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.9	CTCP Tập đoàn Trường Tiền		Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.10	CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường		Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT					0	0	
2	Hoàng Lê Hoàng		Phó CT HĐQT kiêm					176.000	2,48	

4.5	Lê Thành Tâm		Em ruột						0	0
5	Kiều Đức Lâm		TV HĐQT độc lập						0	0
5.1	Kiều Đức Loan		Bố đẻ						0	0
5.2	Nguyễn Thị Lạng		Mẹ đẻ						0	0
5.3	Phạm Thị Hoa		Vợ						0	0
5.4	Kiều Ngọc Hương		Con đẻ						0	0
5.5	Kiều Ngọc Anh		Con đẻ						0	0
5.6	Kiều Duy Tùng		Con đẻ						0	0
5.7	Kiều Thị Khoán		Chị gái						0	0
5.8	Kiều Thị Sinh		Chị gái						0	0
5.9	Kiều Đức Hưng		Anh trai						0	0
5.10	Kiều Lệ Thu		Em gái						0	0

❖ **Ban Kiểm soát**

6	Vũ Văn Hùng		Trưởng BKS						0	0
6.1	Vũ Văn Mạc		Bố đẻ						0	0
6.2	Phạm Thị Luôn		Mẹ đẻ						0	0
6.3	Tạ Thị Mai Hương		Vợ						0	0
6.4	Vũ Hải Tiến		Con đẻ						0	0
6.5	Vũ Hà Thành		Con đẻ						0	0
6.6	Vũ Thị Hiền		Chị ruột						0	0

6.7	Vũ Thị Hằng		Em ruột					0	0
7	Đặng Tiến Biên		Thành viên BKS					0	0
7.1	Đặng Tiến Nguyên		Bố đẻ					0	0
7.2	Phạm Thị Quy		Mẹ đẻ					0	0
7.3	Đặng Thị Quỳnh		Chị gái					0	0
7.4	Đặng Ngọc Anh Minh		Con trai					0	0
7.5	Đặng Minh Anh		Con gái					0	0
8	Bùi Duy Anh		Thành viên BKS					313.900	4,42
8.1	Bùi Mạnh Hùng		Mẹ					0	0
8.2	Đinh Thị Thúy Liên		Bố					0	0
8.3	Bùi Hương Ly		Em gái					0	0

Kế toán trưởng

9	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng					0	0
9.1	Nguyễn Văn Đồng		Bố đẻ					0	0
9.2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ					0	0
9.3	Nguyễn Văn Đông		Em ruột					0	0
9.4	Nguyễn Huy Quang		Chồng					0	0
9.5	Nguyễn Huy Hải Đăng		Con trai					0	0
9.6	Nguyễn Huy Quân		Con trai					0	0

Người được UQ CBTT

	Lê Kim Ngân	Thư ký công ty							
10	Lê Duy Canh	Bố đẻ						0	0
10.1	Vũ Thị Khá	Mẹ đẻ						0	0
10.2	Lê Duy Công	Anh ruột						0	0
10.3									

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRÌNH