

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS  
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 01/2019/DAMAC/CV  
V/v: CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm  
2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019  
Ha Noi, day 30 month 07 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long  
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*)**:

CBTT về báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*



Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/07/2019... tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date ..... Available at: <http://ksh.com.vn/>*

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 các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Văn Long*



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2019)**

**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 DAMAC GLS
- 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	01-2019/NQ- ĐHĐCĐ	30/06/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua Báo cáo KQ SXKD 2018 và kế hoạch 2019;</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>- Thông qua phương án hủy Niêm Yết tự nguyện tại sở giao dịch chứng khoán HCM và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông theo tờ trình 02-2019</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Hoàng Văn Long	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	6	100%	





2	Ông: Trần Đình Dũng	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018, miễn nhiệm từ ngày 15/05/2019	4	66.67%	
3	Ông: Tạ Thu Thủy	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	0	0%	
4	Bà: Mai Thúy Hằng	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 30/05/2018	6	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, Trưởng các phòng ban. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0803/2019/ KSH/NQ-HĐQT	08/03/2019	Miễn nhiệm chức vụ GD ĐH và người được ủy quyền CBTT với ông Nguyễn Khánh Toàn
2	1803/2019/KSH/NQ-HĐQT	18/03/2019	Thay đổi KTT công ty

3	1505/2019/KSH/NQ-HĐQT	15/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trần Đình Dũng
4	0803/2019/KSH/NQ-HĐQT	08/03/2019	Thoái vốn tại công ty CP đầu tư xây dựng Vạn Cát
5	0307/2019/KSH/NQ-HĐQT	03/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
6	0907/2019/KSH/NQ-HĐQT	09/07/2019	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 2018

### 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	Đinh Thị Khánh Ly	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2018	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 6 tháng đầu 2019, 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 6 tháng đầu năm 2019, 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 6 tháng đầu năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để 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 6 tháng đầu năm 2019) 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:**



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 6 tháng đầu năm 2019) 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 <sup>2</sup> , 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
<b>Hội đồng quản trị</b>								
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		
<b>Ban kiểm soát</b>								



14	Đinh Thị Khánh Ly	Trưởng BKS			30/05/2018		
<b>Ban Giám đốc</b>							
2	Hoàng Văn Long	Tổng Giám đốc			30/05/2018		
<b>Kế toán trưởng</b>							
2	Trần Thị Vân	Phụ trách Kế toán (Đồng thời là người được ủy quyền Công bố thông tin)			18/06/2018		
3	Nguyễn Minh Đức	Kế toán trưởng			18/03/2019		
<b>Tổ chức có liên quan</b>							
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sa Pa				26/05/2018		Công ty con

3	Công ty TNHH Dầu tư Tam Nguyên				26/05/2018	Công ty con
4	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng					Công ty liên kết
5	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy					Công ty liên kết
6	Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lão Cai					Công ty liên kết
7	Công ty TNHH Ace.Lk				19/04/2019	Ông Hoàng Văn Long giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
8	Công ty Cổ phần intersenco VCI				19/04/2019	Ông Hoàng Văn Long giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
9	Công ty cổ phần SBCORP				30/05/2019	Ông Tạ Thu Thủy giữ chức vụ Chủ tịch

	Việt Nam						HDQT kiêm Tổng giám đốc
10	Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Tế GCS Việt Nam					30/05/2019	Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ Giám đốc
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn IR Việt Nam					30/05/2019	Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc
12	Công ty CP Trái cây xuất nhập khẩu CIAO					18/06/2019	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:

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:

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): 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: 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 2019).**

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 Chinh		Em trai					Không có	0%	
4	Hoàng Văn Hải		Em trai					Không có	0%	
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				Ông Hoàng Văn Long giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
11	Công ty Cổ phần intersenco VCI				Ông Hoàng Văn Long giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
<b>II</b>	<b>Mai Thuý Hằng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Không có</b>	<b>0%</b>	
1	Ma Hữu Phan	Bố đẻ	Không có	0%	
2	Hoàng Thị Lân	Mẹ đẻ	Không có	0%	
3	Mai Khánh Dũng	Anh trai	Không có	0%	











	Tuấn Minh	trai									Bà Trần Thị Vân giữ chức vụ Giám đốc
7	Công ty CP Trái cây xuất nhập khẩu CIAO										
IV	Nguyễn Minh Đức	Kế toán trưởng							1.395.250	2.426%	
1	Nguyễn Đức Thái	Bố đẻ							Không có	0%	
2	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ							Không có	0%	
3	Nguyễn Thị Hồng	Em Gái							Không có	0%	
4	Nguyễn Phùng Minh Hằng	Vợ							Không có	0%	
5	Nguyễn Minh Châu	Con							Không có	0%	

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**

