

Số: 01/BCQT-KM/2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Khang Minh Group**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 022-66271888 Fax:

Vốn điều lệ: 148.837.090.000 đ (Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi đồng).

Mã chứng khoán: GKM

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/NQ/ĐHCD-KM/2019	23/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	01/BB/ĐHCD-KM/2019	23/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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	Ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	Tháng 09/2010	-	11	100%
2	Ông Lê Hoài An	Phó CT HĐQT	Tháng 9/2010	-	11	100%
3	Ông Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	11	100%
4	Ông Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	11	100%
5	Ông Trần Hải Long	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	11	100%

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

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT.

## 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

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/KM/2019	31/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT/KM/2019	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
3	03/NQ-HĐQT/KM/2019	28/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Khang Minh.
4	04/NQ-HĐQT/KM/2019	21/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đá quý Khang Minh.
5	05/NQ-HĐQT/KM/2019	28/05/2019	Thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Công ty.

6	06/NQ-HĐQT/KM/2019	12/09/2019	Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản để phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.
7	07/NQ-HĐQT/KM/2019	01/10/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
8	08/NQ-HĐQT/KM/2019	25/10/2019	Thông qua việc hủy Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.
9	09/NQ-HĐQT/KM/2019	06/11/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
10	10/NQ-HĐQT/KM/2019	25/11/2019	Chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018.
11	11/NQ-HĐQT/KM/2019	27/12/2019	Thông qua việc thoái vốn tại công ty cổ phần đá quý Khang Minh

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	1	100%	
2	Đặng Thị Bắc	Thành viên BKS	1	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban kiểm soát.

- 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 CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

#### **IV. 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

#### **V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty: Theo phụ lục 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: không
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 niêm yết nắm quyền kiểm soát.: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không
  - 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

#### **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: file đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
  - 2.1. Họ và tên cá nhân: Hoàng Hạnh Phúc
    - Chức vụ hiện nay tại công ty niêm yết: Kế toán trưởng
    - Mã chứng khoán giao dịch: GKM
    - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 78.700
    - Số lượng cổ phiếu đã bán: 78.700
    - Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
    - Phương thức giao dịch: khớp lệnh
    - Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2018 đến ngày 25/01/2019.

2.2. Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Việt Hồng

- Tên của người có liên quan tại công ty: Đặng Việt Lê
- Chức vụ hiện nay của Người có liên quan tại công ty niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán giao dịch: GKM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 469.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 469.000
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/4/2019 đến ngày 14/05/2019.

2.3. Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Việt Hồng

- Tên của người có liên quan tại công ty: Đặng Việt Lê
- Chức vụ hiện nay của Người có liên quan tại công ty niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán giao dịch: GKM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 77.750
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.000
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/09/2019 đến ngày 18/10/2019.

VII. Các vấn đề cần lưu ý: không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đặng Việt Lê*

**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT	Tháng 09/2010	-	
2	Lê Hoài An	-	Phó CT HĐQT, TGD, Người CBTT	Tháng 9/2010		
3	Phạm Sĩ Giang-	-	TV HĐQT, PGĐ	Tháng 4/2016		
4	Nguyễn Văn Tiêm	-	TV HĐQT, PGĐ	Tháng 4/2016		
5	Trần Hải Long	-	TV HĐQT	Tháng 4/2016		
6	Nguyễn Thị Thu	-	Trưởng BKS	Tháng 4/2016		
7	Đặng Thị Bắc	-	TV BKS	Tháng 4/2016		
8	Nguyễn Thị Thu Trang	-	TV BKS	Tháng 4/2016		
9	Hoàng Hạnh Phúc	-	Kế toán trưởng	Tháng 12/2011		
10	Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh		Công ty con			

**PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ và tên	TK Giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đặng Việt Lê</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>3.352.650</b>	<b>22,52%</b>	
1	Đặng Đình Kim			Bố	-	0,00%	
2	Lương Thị Xuân Phương			Mẹ	496.125	3,33%	
3	Nguyễn Thị Việt Hồng			Vợ	631.312	4,24%	
4	Đặng Yến Khang			Con gái	-	0,00%	
<b>II</b>	<b>Lê Hoài An</b>		<b>Phó CT HĐQT, GD, Người CBTT</b>		<b>749.700</b>	<b>5,04%</b>	
1	Phan Thị Mỹ Linh			Vợ	99.225	0,66%	
2	Lê Duy Minh			Con trai	-	0,00%	
3	Lê Quang Minh			Con trai	-	0,00%	
4	Lê Thị Hải Yến			Chị gái	99.225	0,66%	
5	An Thanh Bình			Anh rể			

6	Lê Thị Ngọc Oanh				Chị gái	-	0,00%	
7	Đào Ngọc Quang				Anh rể	-	0,00%	
<b>III</b>	<b>Phạm Sĩ Giang</b>			<b>TV HDQT, PGD</b>		<b>66.150</b>	<b>0,40%</b>	
1	Phạm Sĩ Phước				Bố	-	0,00%	
2	Nguyễn Thị Đào				Mẹ	-	0,00%	
5	Phạm Thị Liễu				Em gái	-	0,00%	
6	Cán Đình Sáu				Em rể	-	0,00%	
7	Đặng Thị Yến Ngọc				Vợ	33.075	0,22%	
8	Phạm Thủy Trúc				Con	-	0,00%	
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Văn Tiêm</b>			<b>TV HDQT, PGD</b>		<b>33.075</b>	<b>0,20%</b>	
1	Lại Phú Nam				Bố	3.307	0,01%	
2	Lê Thị Vân				Mẹ	-	0,00%	
3	Lại Thị Thu Hằng				Vợ	3.307	0,02%	



4	Nguyễn Anh Thư				Con gái	-	0,00%	
5	Nguyễn Thanh Thảo				Con gái	-	0,00%	
<b>V</b>	<b>Trần Hải Long</b>			<b>TV HĐQT</b>		<b>33.075</b>	<b>0,22%</b>	
1	Trần Văn Tân				Bố	-	0,00%	
2	Bùi Thị Đáng				Mẹ	-	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang				Vợ	-	0,00%	
4	Trần Thị Bích Ngọc				Em gái	-	0,00%	
5	Trần Hải Vân				Anh trai	-	0,00%	
<b>I.2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							
<b>I.2.1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu</b>			<b>Trưởng BKS</b>		<b>3.307</b>	<b>0,02%</b>	
1	Nguyễn Duy Kim				Cha		0,00%	
2	Nguyễn Thị Mỹ				Mẹ		0,00%	
3	Nguyễn Thị Hương				Em gái		0,00%	
4	Trần Văn Thắng				Em rể		0,00%	

5	Nguyễn Thị Hậu			Em gái		0,00%	
6	Nguyễn Duy Tân			Em trai		0,00%	
7	Phạm Ngọc Thuyết			Chồng	16.537	0.11%	
8	Phạm Minh Thái			Con Trai		0,00%	
<b>I.2.2</b>	<b>Đặng Thị Bắc</b>		<b>Thành viên BKS</b>				
1	Đặng Văn Đam			Bố		0,00%	
2	Nguyễn Thị Dung			Mẹ		0,00%	
3	Đặng Thị Phương			Chị gái		0,00%	
4	Bùi Đức Việt			Anh rể		0,00%	
5	Bùi Quang Chung			Chồng		0,00%	
6	Bùi Hà Linh			Con		0,00%	
7	Bùi Hà Vân			Con		0,00%	
<b>I.2.3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Trang</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>3.307</b>	<b>0,02%</b>	
1	Nguyễn Văn Giang			Bố		0,00%	

2	Trần Thị Dung			Mẹ		0,00%	
3	Nguyễn Anh Tuấn			Chồng		0,00%	
4	Nguyễn Phương Anh			Con gái		0,00%	
5	Nguyễn Phương Linh			Con gái		0,00%	
6	Nguyễn Quốc Huy			Em trai	3.307	0,02%	
<b>I.4.1</b>	<b>Hoàng Hạnh Phúc</b>		<b>KTT</b>		<b>40.845</b>	<b>0,27%</b>	
1	Hoàng Xuân Diệu			Bố	-	0,00%	
2	Phan Thị Thu			Mẹ	33.075	0,22%	
3	Hoàng Diệu Chi			Em gái	-	0,00%	
4	Nguyễn Khắc Toàn			Chồng	-	0,00%	
5	Nguyễn Hoàng Khánh Duy			Con trai	-	0,00%	
6	Nguyễn Hoàng Hà Linh			Con gái	-	0,00%	