

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Mã chứng khoán: KOS

Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: **Bà Hoàng Thị Yến**

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2020 Công ty báo cáo định kỳ tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2020 tại địa chỉ: <http://kosy.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Công ty (bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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 Kosy**
- Địa chỉ trụ sở chính: **B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
- Điện thoại: **024 37833660** Fax: **024 37833661** Email: **infor@kosy.vn**
- Vốn điều lệ: **1.037.500.000.000 VND** (Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: **KOS**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính (**Phụ lục 05**) về thực hiện Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Kosy báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, Công ty tổ chức họp và đưa ra các Nghị quyết/ Quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2020	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020; - Thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu sau đợt phát hành riêng lẻ; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020, thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức; - Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TỪ 01/01/2020 - 30/6/2020)

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 họp
1.	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch	Bầu ngày 10/03/2008	5/5	100%	
2.	Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	Bầu ngày 28/04/2018	5/5	100%	

3.	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV HĐQT	Bầu ngày 2017	5/5	100%	
4.	Nguyễn Đức Trang	TV HĐQT	Bầu ngày 27/6/2019	5/5	100%	Miễn nhiệm 25/6/2020
5.	Đỗ Quốc Việt	TV HĐQT, P.TGD	Bầu ngày 27/6/2019	5/5	100%	
6.	Trần Thị Kim Oanh	TV HĐQT	Bầu ngày 25/6/2020	0/5	0%	Bầu ngày 25/6/2020
7.	Tạ Ngọc Sơn	TV HĐQT	Bầu ngày 25/6/2020	0/5	0%	Bầu ngày 25/6/2020
8.	Nguyễn Công Khánh	TV HĐQT	Bầu ngày 25/6/2020	0/5	0%	Bầu ngày 25/6/2020

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

a) Hội đồng Quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Lập phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc các Công ty thành viên, Công ty liên kết và tham gia các cuộc họp định kỳ với các Công ty thành viên, Công ty liên kết;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.



b) Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS Công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2020 kinh doanh đạt kết quả tốt;
- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật;
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh, Công ty không có nợ xấu. Các báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2020 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán;
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật;
- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời;
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về Công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS;
- Uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao.



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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank)
2.	02/2020/NQ-HĐQT	24/3/2020	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thực góp tại Công ty Cổ phần Hồng Việt
3.	03/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Xin gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4.	04/2020/NQ-HĐQT	07/5/2020	Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5.	05/2020/NQ-HĐQT	17/6/2020	Thông qua số tiền thực tế đã sử dụng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán

III. BAN KIỂM SOÁT (TỪ 01/01/2020 - 30/6/2020)

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.	Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	01/2017	5/5	100%	
2.	Hoàng Thị Yến	Kiểm soát viên	27/6/2019	5/5	100%	
3.	Vũ Trọng Hà	Kiểm soát viên	25/6/2020	5/5	100%	
4.	Trần Thị Thu Hà	Kiểm soát viên	25/6/2020	0/5	0%	Bầu ngày 25/6/2020

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính;
- Đánh giá tình hình đầu tư của Công ty Cổ phần Kosy vào các Công ty liên kết. Định kỳ xem xét Báo cáo tài chính quý, bán niên của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không

V. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Thay đổi người có liên quan:

- Ông Tạ Ngọc Sơn được bầu là thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020.
- Ông Nguyễn Công Khánh được bầu là thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020.



- Bà Trần Thị Kim Oanh được bầu là thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020.
- Bà Trần Thị Hà được bầu là thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020.
- Ông Nguyễn Đức Trang miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020.
- Ông Vũ Trọng Hà miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020.

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm).

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 giao dịch.

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:

Không có giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.



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

(danh sách đính kèm).

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

Không có giao dịch.

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý

Không có giao dịch.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: PPC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Việt Cường



S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân số hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch
18	Nguyễn Việt Cường		Đại diện PL	<i>Như đã nêu tại mục I/1 – Thành viên HĐQT</i>										
19	Hoàng Thị Yến		Người CBTT	<i>Như đã nêu tại mục I/15 – Thành viên BKS</i>										

7.3	Nguyễn Thị Dung		Vợ	Việt Nam									
7.4	Nguyễn Công Khải		Con	Việt Nam									
7.5	Nguyễn Công Minh		Con	Việt Nam									
7.6	Nguyễn Công Thành		Con	Việt Nam									
7.7	Nguyễn Thị Đan		Chị gái	Việt Nam									
7.8	Nguyễn Thị Thụy		Chị gái	Việt Nam									
7.9	Nguyễn Thị Tâm		Chị gái	Việt Nam									
7.10	Nguyễn Công Khởi		Anh trai	Việt Nam									
7.11	Nguyễn Công Khanh		Anh trai	Việt Nam									
7.12	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống												

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Việt Cường		Tổng Giám đốc											
---	-------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Như đã nêu tại mục I/1 – Chủ tịch HĐQT)

2	Đỗ Quốc Việt và người liên quan của Ông Đỗ Quốc Việt)		Phó TGD	(Như đã nêu tại mục II/2 – Người có liên quan của Thành viên HĐQT)																
3	Nguyễn Đức Diệp		Phó TGD	(Như đã nêu tại mục I/12 - Thành viên Ban TGD)																
3.1	Phạm Thị Nhị		Mẹ	Việt Nam																
3.2	Nguyễn Thùy Linh		Vợ	Việt Nam																
3.3	Nguyễn Thị Nhuận		Chị gái	Việt Nam																
3.4	Nguyễn Thị Quyên		Chị gái	Việt Nam																
3.5	Nguyễn Trọng Đạt		Anh trai	Việt Nam																
3.6	Nguyễn Đức Thiệp		Anh trai	Việt Nam																
3.7	Nguyễn Quang Thanh		Con trai	Việt Nam																
3.8	Nguyễn An Phương		Con gái	Việt Nam																
4	Nguyễn Đức Doanh		Phó TGD	Việt Nam	(Như đã nêu tại mục I/11 - Thành viên Ban TGD)															

2.4	Nguyễn Sỹ Hoàn		Em trai	Việt Nam									
2.5	Nguyễn Chí Dũng		Chồng	Việt Nam									
2.6	Nguyễn Hà Linh		Con	Việt Nam									
3	Hoàng Thị Yên		TV BKS	<i>Như đã nêu tại mục I/16 - Thành viên BKS</i>									
3.1	Hoàng Văn Sắc		Bố	Việt Nam									
3.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ	Việt Nam									
3.3	Nguyễn Trung Kiên		Chồng	Việt Nam									
3.4	Nguyễn Gia Hưng		Con	Việt Nam									
3.5	Nguyễn Gia Thịnh		Con	Việt Nam									
3.6	Hoàng Thị Thanh			Việt Nam									
3.7	Hoàng Thị Nhâm			Việt Nam									

IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng

1	Phạm Thị Thắng		KTT	<i>Như đã nêu tại mục I/17- Kế toán trưởng</i>									
---	-----------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1	Phạm Khắc Trung		Bố	Việt Nam									
1.2	Đào Thị Năm		Mẹ	Việt Nam									
1.3	Nguyễn Văn Nghĩa		Chồng	Việt Nam									
1.4	Nguyễn Phạm Minh Đức		Con trai	Việt Nam									
1.5	Nguyễn Phạm Bảo Châu		Con gái	Việt Nam									

V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật

1	Nguyễn Việt Cường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Như đã nêu tại mục I/1 – Chủ tịch HĐQT									
---	-------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT

1	Hoàng Thị Yến		Người CBTT	Như đã nêu tại mục II/3 – Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát									
---	---------------	--	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
KOSY GROUP
 M.S.D.N - 0102681319
CHỦ TỊCH HĐQT
Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường