

Số: 01/2015/KSH/BC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Trụ sở chính: Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043 9364695

Vốn điều lệ: 272.700.000.000 đồng

Mã chứng khoán: KSH

- I. Hoạt động của Hội đồng quản trị  
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	8/22	36,36%	Từ nhiệm từ 26/08/2014
2	Ông: Lê Trung Kiên	Ủy viên	10/22	45,45%	Miễn nhiệm từ 17/09/2014
3	Ông: Đặng Văn Lành	Ủy viên	10/22	45,45%	Miễn nhiệm từ 17/09/2014
4	Ông: Vũ Minh Thành	Ủy viên	10/22	45,45%	Miễn nhiệm từ 17/09/2014
5	Bà: Đặng Thị Thu Phương	Ủy viên	10/22	45,45%	Miễn nhiệm từ 17/09/2014
6	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	14/22	63,64%	Bổ nhiệm từ 26/08/2014
7	Ông: Nguyễn Ngọc Hà	Thành viên	12/22	54,55%	Bổ nhiệm từ 17/09/2014
8	Ông: Tạ Anh Quang	Thành viên	12/22	54,55%	Bổ nhiệm từ 17/09/2014
9	Ông: Nguyễn Văn Long	Thành viên	12/22	54,55%	Bổ nhiệm từ 17/09/2014
10	Ông: Trần Long Hưng	Thành viên	12/22	54,55%	Bổ nhiệm từ 17/09/2014

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

Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc định kỳ tháng, quý. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện qua Báo cáo hoạt động hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

- II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 07/2014/KSH/NQ-HĐQT	28/03/2014	Thực hiện Chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ TN 2014

2	Số 27/2014/KSH/NQ-HĐQT	21/04/2014	HĐQT công ty sẵn sàng cung cấp 100 tỷ đồng để phục vụ hoạt động SXKD công ty
3	Số 33/2014/KSH/NQ-HĐQT	14/05/2014	NQ họp ĐHCĐ TN 2014
4	Số 87/2014/KSH/NQ-HĐQT	28/07/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5	Số 90/2014/KSH/NQ-HĐQT	07/08/2014	Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo họp ĐHCĐ bất thường
6	Số 41/2014/KSH/NQ-HĐQT	26/08/2014	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
7	Số 56/2014/KSH/NQ-HĐQT	29/08/2014	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Khoáng sản Tam Sơn
8	Số 57/2014/KSH/NQ-HĐQT	10/09/2014	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Venergy
9	Số 58/2014/NQ-HĐQT	22/09/2014	Thay đổi trụ sở chính của Công ty
10	Số 59/2014/KSH/NQ-HĐQT	22/09/2014	Đổi tên Công ty con và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con
11	Số 59B/2014/KSH/NQ-HĐQT	25/09/2014	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
12	Số 60/2014/KSH/NQ-HĐQT	30/09/2014	Góp vốn vào Công ty con
13	Số 61/2014/NQ-HĐQT	01/10/2014	Định giá tài sản và góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Việt
14	Số 62/2014/KSH/NQ-HĐQT	02/10/2014	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con cho Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản để cần trừ công nợ
15	Số 63/2014/KSH/NQ-HĐQT	08/10/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu
16	Số 64/2014/KSH/NQ-HĐQT	10/10/2014	Chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Việt
17	Số 65/2014/NQ-HĐQT	13/10/2014	Thay đổi Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin
18	Số 66/2014/KSH/NQ-HĐQT	27/10/2014	Phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ
19	Số 67/2014/KSH/NQ-HĐQT	07/11/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
20	Số 68/2014/KSH/NQ-HĐQT	30/12/2014	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

III. 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:

**Danh sách không còn là Người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Nguyễn Tiến Dũng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					26/08/2014	Từ nhiệm từ ngày 26/08/2014
1.1	Lê Thị Nhuận							26/08/2014	
1.2	Nguyễn Thị Kim Thoa							26/08/2014	
1.3	Nguyễn Thị Xuyên							26/08/2014	
1.4	Nguyễn Lê Tuấn Anh							26/08/2014	
1.5	Đào Thị Kiều							26/08/2014	
<b>2</b>	<b>Đặng Thị Thu Phương</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
2.1	Nguyễn Thị Thanh							17/09/2014	
2.2	Đặng Quang Tùng							17/09/2014	
2.3	Đặng Quang Hoạt							17/09/2014	
2.4	Phạm Xuân Thọ							17/09/2014	
<b>3</b>	<b>Đặng Văn Lành</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
3.1	Hà Thị Bình							17/09/2014	
3.2	Đặng Xuân Phong							17/09/2014	
3.3	Đặng Xuân Phương							17/09/2014	
3.4	Đặng Thị Vin							17/09/2014	
<b>4</b>	<b>Vũ Minh Thành</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
4.1	Vũ Minh Trung							17/09/2014	
4.2	Nguyễn Thị Oanh							17/09/2014	

4.3	Vũ Minh Đức						17/09/2014	
4.4	Phạm Thị Trinh						17/09/2014	
5	<b>Lê Trung Kiên</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>				17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
5.1	Nguyễn Thị Thoan						17/09/2014	
5.2	Lê Thế Hùng						17/09/2014	
5.3	Lê Thế Cường						17/09/2014	
5.4	Lê Thế Xương						17/09/2014	
5.5	Lê Thị Minh Liễu						17/09/2014	
6	<b>Hoàng Văn Chung</b>		<b>Trưởng BKS</b>				17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
6.1	Hoàng Xuân Quang						17/09/2014	
6.2	Nguyễn Thị Thanh						17/09/2014	
6.3	Hoàng Thị Thu Hoài						17/09/2014	
6.4	Lê Thị Thơm						17/09/2014	
7	<b>Đặng Quang Hoạt</b>		<b>TV BKS</b>				17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
7.1	Nguyễn Thị Thanh						17/09/2014	
7.2	Đặng Quang Tùng						17/09/2014	
7.3	Đặng Thị Thu Phương						17/09/2014	
8	<b>Lê Anh Chúc</b>		<b>TV BKS</b>				17/09/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/09/2014
8.1	Lê Anh Hùng						17/09/2014	
8.2	Lê Thị Nga						17/09/2014	
9	<b>Lâm Thị Thu Trang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				13/10/2014	Miễn nhiệm từ ngày 13/10/2014
10	<b>Hoàng Văn Chung</b>		<b>Ủy quyền CBTT</b>				13/10/2014	Miễn nhiệm từ ngày 13/10/2014
10.1	Hoàng Xuân Quang						13/10/2014	
10.2	Nguyễn Thị Thanh						13/10/2014	
10.3	Hoàng Thị Thu Hoài						13/10/2014	
10.4	Lê Thị Thơm						13/10/2014	

**Danh sách trở thành Người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Công Hùng</b>		<b>CT HĐQT</b>					26/08/2014	Bổ nhiệm từ ngày 26/08/2014
1.1	Nguyễn Thị Minh Trung							26/08/2014	
1.2	Nguyễn Công Minh							26/08/2014	
1.3	Nguyễn Thị Phương Khanh							26/08/2014	
1.4	Nguyễn Thị Huệ							26/08/2014	
1.5	Nguyễn Thị Lan							26/08/2014	
1.6	Nguyễn Thị Xuyên							26/08/2014	
1.7	Nguyễn Công Dũng							26/08/2014	
1.8	Nguyễn Thị Liên							26/08/2014	
1.9	Nguyễn Công Hợp							26/08/2014	
1.10	Nguyễn Thị Tuyết							26/08/2014	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>					17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
2.1	Nguyễn Duy Loan							17/09/2014	
2.2	Nguyễn Hải Quy							17/09/2014	
2.3	Đinh Thị Hằng							17/09/2014	
2.4	Nguyễn Quang Dũng							17/09/2014	
<b>3</b>	<b>Tạ Anh Quang</b>		<b>TV HĐQT</b>					17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
3.1	Đàm Thị Giới							17/09/2014	
3.2	Tạ Bích Dự							17/09/2014	
3.3	Tạ Minh Thảo							17/09/2014	

3.4	Tạ Quang Nguyên			17/09/2014	
3.5	Tạ Thị Thanh Bình			17/09/2014	
3.6	Vũ Thị Huyền Trang			17/09/2014	
3.7	Tạ Đăng Khoa			17/09/2014	
<b>4</b>	<b>Trần Long Hưng</b>		<b>TV HDQT</b>	17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
4.1	Trần Hạnh			17/09/2014	
4.2	Hoàng Thùy Chi			17/09/2014	
4.3	Trần Mỹ Linh			17/09/2014	
4.4	Trần Hoàng Nam			17/09/2014	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Long</b>		<b>TV HDQT</b>	17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
5.1	Phạm Hồng Phúc			17/09/2014	
5.2	Nguyễn Hồng Hạnh			17/09/2014	
5.3	Nguyễn Đức Hạnh			17/09/2014	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hoài Linh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	26/08/2014	Bổ nhiệm từ ngày 26/08/2014
6.1	Lý Hồng Cự			26/08/2014	
6.2	Nguyễn Linh Lan			26/08/2014	
6.3	Nguyễn Hoài Giang			26/08/2014	
<b>7</b>	<b>Trần Thị Thanh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
7.1	Trần Mạnh Đám			17/09/2014	
7.2	Đoàn Thị Hoài			17/09/2014	

7.3	Tạ Hữu Doanh		
7.4	Tạ Diệu Linh		
7.5	Tạ Minh Hạnh		
7.6	Trần Thị Nga		
7.7	Trần Thị Xuân		
<b>8</b>	<b>Phạm Đức Hoàn</b>		<b>Thành viên BKS</b>
8.1	Phạm Đức Nhiên		
8.2	Phạm Thị Hương		
8.3	Phạm Thị Huệ		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Phương Đông</b>		<b>Thành viên BKS</b>
9.1	Nguyễn Danh Miêng		
9.2	Nguyễn Thị Sứ		
9.3	Nguyễn Trung Hường		
<b>10</b>	<b>Triệu Đức Trung</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>
10.1	Triệu Đức Tần		
10.2	Lê Thị Loan		
<b>11</b>	<b>Vũ Thị Xuyên</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>
11.1	Phạm Thị Duyên		
11.2	Vũ Thị Quyên		
11.3	Vũ Thị Thanh Thúy		

17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	Bổ nhiệm từ ngày 17/09/2014
17/09/2014	
17/09/2014	
17/09/2014	
13/10/2014	Bổ nhiệm từ ngày 13/10/2014
13/10/2014	
13/10/2014	
13/10/2014	Bổ nhiệm từ ngày 13/10/2014
13/10/2014	
13/10/2014	
13/10/2014	





4	<b>Trần Long Hưng</b>		TV HDQT	700.000	2,57	
4.1	Trần Hạnh					
4.2	Hoàng Thùy Chi					
4.3	Trần Mỹ Linh					
4.4	Trần Hoàng Nam					
5	<b>Nguyễn Văn Long</b>		TV HDQT	400.000	1,47	
5.1	Phạm Hồng Phúc					
5.2	Nguyễn Hồng Hạnh					
5.3	Nguyễn Đức Hạnh					
6	<b>Nguyễn Hoài Linh</b>		Tổng Giám đốc			
6.1	Lý Hồng Cự					
6.2	Nguyễn Linh Lan					
6.3	Nguyễn Hoài Giang					
7	<b>Trần Thị Thanh</b>		Trưởng BKS			Đổi CM ND
7.1	Trần Mạnh Đám					
7.2	Đoàn Thị Hoài					
7.3	Tạ Hữu Doanh					
7.4	Tạ Diệu Linh					
7.5	Tạ Minh Hạnh					
7.6	Trần Thị Nga					
7.7	Trần Thị Xuân					
8	<b>Phạm Đức Hoàn</b>		Thành viên BKS			





3. Các giao dịch khác

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



NGUYEN CONG HUNG