

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35 /2015 /BC-HĐQT

KonTum, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0603.864958; 0606.289550. Fax: 0603.917598.
- Vốn Điều lệ: 50.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTS

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (6 tháng đầu năm 2015 HĐQT mới họp quý I, chưa tổ chức họp quý II)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Bà Trần Thị Thái	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Ông Đặng Việt Anh	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Ông Lưu Minh Trinh	Thành viên HĐQT	01	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Định kỳ, HĐQT tiến hành kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về công bố thông tin; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Giám đốc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:** Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một đồng chí Thư ký Công ty, giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	06/5/2015	<p><u>Nghị quyết phiên họp quý I/2015, gồm các nội dung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, với các chỉ tiêu cơ bản sau: - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với các nội dung cơ bản sau: - Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát, xây dựng lại Kế hoạch SXKD năm 2015 (trong đó có kế hoạch sửa chữa lớn 2015) trên cơ sở giá bán bình quân của 4 tháng đầu năm 2015 và mặt bằng giá thị trường hiện tại để xây dựng giá bán bình quân cả năm, tiết giảm chi phí sửa chữa lớn, để đảm bảo kết quả SXKD năm 2015 có lợi nhuận để bù đắp khoản lỗ của năm 2014 và đủ nguồn để chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông, hoàn tất báo cáo trình HĐQT trước ngày 11/5/2015 để HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt các khoản đã chi từ quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty với tổng số tiền 432.544.445 đồng (<i>Bốn trăm ba hai triệu, năm trăm bốn bốn ngàn, bốn trăm bốn lăm đồng</i>).

			<p>- Thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. Đồng thời thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trên số dư tiền vay và lãi vay chưa trả từ thời điểm 01/01/2015.</p> <p>- Thống nhất chủ trương sản xuất phân vi sinh từ nguồn phụ phẩm Bã Bùn để tạo ra nguồn phân bón với giá cả hợp lý để bán ưu đãi cho hộ nông dân trong mùa, nhằm tăng hiệu quả của công tác đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu. Giao Ban điều hành tiến hành lập Dự toán trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>- Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 23/5/2014. Giao Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ Đại hội theo đúng quy định hiện hành.</p>
2	09/QĐ-HĐQT	08/6/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn 2015.
3	10/NQ-HĐQT	09/6/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực (Ông Nguyễn Xuân Minh).
4	11/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Quyết định của HĐQT về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực đối với Ông Nguyễn Xuân Minh.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Minh		Phó TGD thường trực	025747519	23/5/2013	CA TP HCM	336/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM	10/6/2015		HĐQT tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGD thường trực
2										
3										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến thời điểm 30/6/2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (% VDL)	Ghi chú
1	Dương Thanh Hiền (Đại diện vốn nhà nước)		Chủ tịch HDQT	011421344	08/6/2011	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	0	0	Nhà nước thoái vốn theo quy định
	NCLQ: Nguyễn Thị Nhung		Không	010350504	27/4/2004	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	22.984	0,45	Vợ
	NCLQ: Dương Hồng Hạnh		Không	012690340	11/4/2004	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	0		Con
2	Nguyễn Anh Tú (Đại diện vốn nhà nước)		TV-HDQT	013327633	24/07/2010	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0	Nhà nước thoái vốn theo quy định
	NCLQ: Trần Thị Tâm		Không	013327632	24/7/2010	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		Mẹ
	NCLQ: Nguyễn Anh Tuấn		Không	183020650	10/4/2009	CA Hà Tĩnh	Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh	0		Anh
	NCLQ: Trần Thị Thu Hà		Không	013066889	14/5/2008	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		Vợ
3	Trịnh Văn Xuân		TV HDQT- P.TGD	233033482	02/06/2009	CA Kon Tum	Tổ 5. P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, T.Kon Tum	20.609	0,4	
	NCLQ: Nguyễn Thị Hồng Thủy		Nhân viên	233175020	04/6/2009	CA Kon Tum	Tổ 5. P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, T.Kon Tum	0		Vợ
4	Trần Thị Thái		TV-HDQT	021895781	15/05/2000	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3	
	NCLQ: Đặng Công Minh		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	0		Chồng
	NCLQ: Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	0		Con

	NCLQ: Đặng Việt Anh		Không	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	0		Con
	NCLQ: Trần Ngọc Hiếu		không	022704756	02/04/2001	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	74.529	1,47	Em
5	Hồ Minh Tường		KT trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	9.126	0,18	
	NCLQ: Nguyễn Thị Tố Anh		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Vợ
	NCLQ: Hồ Phúc Thịnh		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Con
	NCLQ: Hồ Minh Thịnh		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Con
6	Lưu Minh Trinh		P.TGD	233035671	01/11/2007	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum	1.690	0,03	
	NCLQ: Nguyễn Thị Thạch		Không	210504743	27/4/1979	CA Bình Định	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum	0		Vợ
	NCLQ: Lưu Thị Ánh Tuyết		Không	233102475	07/6/2004	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum	0		Con
	NCLQ: Lưu Quốc Thắng		Không	233161080	20/5/2008	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum	0		Con
7	Chu Ngọc Lâm		Trưởng ban KS	017278106	05/3/2011	CA Hà Nội	P. Vạn Phúc. Q. Hà Đông, Hà Nội	845	0,02	
	NCLQ: Chu Tam Tường		Không	120300076	10/4/2004	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang	0		Cha
	NCLQ: Vi Thị Chung		Không	120311544	20/7/2002	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang	0		Mẹ
	NCLQ: Nguyễn Thị Hải Vân		Không	111384449	25/10/2010	CA Hà Nội	P. Vạn Phúc. Q. Hà Đông, Hà Nội	0		Vợ
	NCLQ: Chu Ngọc Kiên		Không	121481644	15/10/2007	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang	0		Em
8	Nguyễn Ngọc Hoài Phương		TV-BKS	233163773	11/10/2008	CA Kon Tum	78 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	1.521	0,03	
	NCLQ: Nguyễn Ngọc Pháp		Không	233211784	05/7/2011	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Cha
	NCLQ:		Không	230079773	24/8/1978	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ	0		Mẹ

	Nguyễn Thị Lộc						TP. Kon Tum, T.Kon Tum			
	NCLQ: Lê Thị Hương Giang		Không	233029254	21/3/1995	CA Kon Tum	78 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Vợ
	NCLQ: Nguyễn Ngọc Anh Khoa		Không	233029599	30/3/1995	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Em
	NCLQ: Nguyễn Ngọc Quang Phục		Không	233072924	29/8/2006	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum	0		Em
9	Đặng Việt Anh		Không	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	0		
	NCLQ: Trần Thị Thái		TV-HĐQT	021895781	15/05/2000	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3	Mẹ
	NCLQ: Đặng Công Minh		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	0		Cha
	NCLQ: Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	0		Chị
10	Nguyễn Xuân Minh		Phó TGD thường trực	025747519	23/5/2013	CA TP HCM	336/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM	0		
	NCLQ: Nguyễn Thị thắm		Không	272354957			336/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM	0		Mẹ
	NCLQ: Nguyễn Thị Thuận		Không	025746760		CA TP HCM	336/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM	0		Vợ
	NCLQ: Nguyễn Thị Hải Yến		Không	025747296			336/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM	0		Con
	NCLQ: Nguyễn Thị Thanh Phương		Không	025768526			336/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM	0		Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	Cổ đông Nhà nước	1.283.339	25,31%	0	0	Bán thoái vốn theo quy định

3. Giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Việt Anh