

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI - (KHAHOMEX) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /BCQT.HĐQT.KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

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

ĐẾN Số: 25771
Ngày: 29/07/15

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Chuyển: NY.GS.M

Lời bổ sung:

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 39451027 - Fax: (08) 39451028
- Email: khahomex@khahomex.com.vn
- Vốn điều lệ: 141.203.090.000
- Mã chứng khoán : KHA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT):

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT Tổ chức 02 cuộc họp và 04 lần tham gia ý kiến bằng văn bản. Tỷ lệ dự họp và số lần tham gia ý kiến như sau:

TT	TV HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP	Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN	TỶ LỆ
01	Ô.Phạm Phú Quốc	Chủ tịch HĐQT	2	100%		4	100%
02	Ô.Nguyễn Thi	TV HĐQT	1	50%	Đi công tác. UQ cho Ô.Quốc	4	100%
03	Ô.Lê Văn Trường	TV HĐQT	1	50%	Giải quyết việc gia đình. UQ cho B.Hạnh	4	100%
04	Ô.Bùi Tuấn Ngọc	TV HĐQT	1	50%	Đi công tác. Ủy quyền cho Ô.Quốc	4	100%
05	Ô.Đình Lê Chiến	TV HĐQT	2	100%		4	100%
06	B. Nguyễn Ngọc Hạnh	TV HĐQT	2	100%		4	100%
07	Ô.Thần Đức Dương	TV HĐQT	2	100%		4	100%

2. Nội dung các phiên họp, các lần tham gia ý kiến

2.1 Phiên họp ngày 03/2/2015

HĐQT đã họp và thống nhất các nội dung sau:

- Nghe Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015; thống nhất số liệu kinh doanh hợp nhất năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông; giao Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu trước ngày 25/02/2015 và chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Thống nhất ngày 27/2/2015 tiếp nhận và tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Thân Đức Dương- TV Hội đồng quản trị Công ty – Giám đốc hành chính Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV. HĐQT Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục và công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự chủ chốt theo quy định.
- Thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2015 về phân phối lợi nhuận năm 2014; Thống nhất về việc trình ĐHĐCĐ 2015 thông qua phương án đổi tên công ty, sửa đổi Điều lệ có liên quan đến tên Công ty và trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tên phù hợp nếu tên dự kiến đổi bị trùng tại Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh.
- Thảo luận và thống nhất phương án đầu tư kinh doanh dự án SHa tại Hóc Môn. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, khi đủ điều kiện cần thiết HĐQT sẽ ban hành nghị quyết dựa trên những kết luận đã thống nhất về phương án kinh doanh tại Dự án này.
- HĐQT thống nhất về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và Giải trí Khánh Hội đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất cử ông Ngô Vũ Đại Bằng – Giám đốc Kế Hoạch Kinh Doanh giữ nhiệm vụ này thay thế Bà Hạnh kể từ ngày 03/2/2015.
- Hội đồng quản trị thống nhất về về mức tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty trích trong quỹ hoạt động của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông 2014 phê duyệt. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

2.2 Phiên họp ngày 27/2/2015

Phiên họp ngày 27/2/2015 HĐQT thảo luận và thông qua các tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2015 và thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

- Thảo luận và thống nhất hoàn chỉnh các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ 2015
- Thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ 2015 về việc trích lập quỹ dự phòng

- Thống nhất chọn 03 Tên Công ty dự kiến để trình ĐHCĐ 2015 trong tờ trình do: (1) tên Công ty, trong đó trình ĐHCĐ 02 tên; 01 tên Công ty HĐQT lựa chọn làm phương án dự phòng trường hợp làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền bị trùng.
- Thống nhất tỷ lệ trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng trình ĐHCĐ 2015 phê chuẩn
- Nghe Tổng Giám đốc giải trình về số liệu kinh doanh 2014 và tình hình các dự án của Công ty như Dự án Trúc Giang; 72-74 Nguyễn Tất Thành; U Stic và giải trình cơ cấu doanh thu, lợi nhuận trong dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2015 sẽ trình ĐHCĐ 2015 phê chuẩn.
- HĐQT thảo luận về phương án triển khai giai đoạn 2 của dự án tại 360B Bến Vân Đồn. Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án khả thi báo cáo HĐQT trong kỳ họp trong Quý III.

2.3 Các lần xin ý kiến HĐQT bằng Văn bản

- Lần 1: Ngày 19/3/2015 Ô. Phạm Phú Quốc - Chủ tịch HĐQT căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bầu một trong số các thành viên HĐQT còn lại giữ nhiệm vụ Chủ tọa ĐHCĐ thường niên 2015 do Chủ tịch HĐQT bận công tác đột xuất vào ngày tổ chức ĐHCĐ. 100% thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản bầu Ô. Nguyễn Thi giữ nhiệm vụ Chủ tọa ĐHCĐ 2015 và giao nhiệm vụ ký các văn bản có liên quan đến Đại hội.
- Lần 2: Ngày 30/3/2015 B. Nguyễn Ngọc Hạnh - TV HĐQT, Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thoái vốn tại công ty CP Bến Thành Long Hải. 100% các thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty này.
- Lần 3: Ngày 23/4/2015 Ô. Đinh Lê Chiến - TV HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương Thương HĐQT Công ty xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc tái bổ nhiệm B. Nguyễn Ngọc Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và trình việc điều chỉnh mức thu nhập của Ban Tổng Giám đốc. 100% Thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản chấp thuận việc bổ nhiệm và điều chỉnh mức thu nhập của Ban Tổng Giám đốc Công ty như nội dung tờ trình của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
- Lần 4: Ngày 9/6/2015 B. Nguyễn Ngọc Hạnh - TV HĐQT, Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015. 100% Thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản chọn công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015; việc chi đạo hoạch định chiến lược đầu tư, kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty.
- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT.

- Công tác quản trị Công ty; Tổ chức, cơ cấu bộ máy điều hành; công tác nhân sự và người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác.

- Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro;

- Công tác xây dựng, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế các chính sách thu nhập, khen thưởng, cho người lao động và giám sát việc triển khai sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Từ tháng 2/2015, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng đã và đang tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xem xét đánh giá quá trình điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Tham mưu cho HĐQT quyết định nhân sự chủ chốt của Công ty; Xem xét trình HĐQT quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc và đề xuất điều chỉnh mức thu nhập phù hợp cho Ban Tổng Giám đốc.

+ Hai tiểu ban Chính sách phát triển và tiểu ban liên lạc cổ đông chưa hoạt động.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ.HĐQT.KHM	23/01/2015	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	05/QĐ.HĐQT.KHM	03/02/2015	V/v Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	08/QĐ.HĐQT.KHM	03/02/2015	V/v thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội
4	11/QĐ.HĐQT.KHM	27/02/2015	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	22/NQ.HĐQT.KHM	31/3/2015	V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2014
6	24/NQ.HĐQT.KHM	30/3/2015	V/v chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải
7	28/QĐ.HĐQT.KHM	20/4/2015	V/v đổi tên Công ty CP XNK Khánh Hội thành CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
8	29/QĐ.HĐQT.KHM	05/5/2015	V/v điều chỉnh mức thu nhập của Ban Tổng Giám đốc
9	30/QĐ.HĐQT.KHM	05/5/2015	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
10	33/NQ.HĐQT.KHM	05/5/2015	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

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 (không có)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Lê Chiến									
1.1	Đinh Tuấn									
1.2	Lê Thị Khánh Linh									
1.3	Đinh Lê Sơn									
1.4	Đinh Lê Vũ									
1.5	Đinh Thị Thanh Hà									
1.6	Đinh Thị Mai Chi									
1.7	Đinh Trần Khánh An									
1.8	Đinh Trần Như Ngọc									
1.9	Đinh Trần Nguyệt Anh									
1.10	CTCP Hòa An									

1.11	CTCP ĐT KO Nhà Đèn Tỉnh																			
1.12	CTCP Sòa Đà Lạt																			
1.13	CTCP Fidiouist																			
1.14	CTCP Nhà Quận 10																			
1.15	Cty TNHH TM-DV Nam Thiện Hà.																			
1	Thần Đức Dương																			
2.1	Thần Lạc																			
2.2	Hồ Thị Thu																			
2.3	Thần Đức Tùng																			
2.4	Thần Hồ Lan Chi																			
2.5	Thần Đức Đanh																			
2.6	Thần Đức Thành																			
2.7	Thần Thị Kiều Thu																			
2.8	Thần Đức Thực																			
2.9	Thần Đức Thiện Thành																			
2.10	Thần Đức Phó																			
2.11	Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV																			
2.12	Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Quảng Bình																			
2.13	Công ty TNHH chợ cửa khẩu Mộc Bài																			
3	Nguyễn Ngọc Hạnh																			
3.1	Nguyễn Văn Trung																			
3.2	Nguyễn Thị Nô																			

3.3	Nguyễn Văn Tâm									
3.4	Nguyễn Thị Thanh Hồng									
3.5	Nguyễn Thanh Tuấn									
3.6	Lê Tùng Quốc									
3.7	Lê Quang Minh									
3.8	Lê Chí Thành									
4.	Bùi Tuấn Ngọc									
4.1	Phùng Thị Quỳnh Yên									
4.2	Nguyễn Thanh Huyền									
4.3	Đôi Trần Yên Châu									
4.4	Đôi Ngọc Thạch									
4.5	Đôi Minh Tuấn									
4.6	Công Ty CP Đầu tư Vì Na									
4.7	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thuận Hải									
4.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt									
4.9	Công ty Cổ phần Vinafreight									
5	Phạm Phú Quốc									
5.1	Phạm Văn Hải									
5.2	Lương Thị Hương									
5.3	Nguyễn Phan Diệu Phương									

5.4	Phạm Nguyễn Nhật Minh								
5.5	Phạm Nguyễn Phương Uyên								
5.6	Phạm Ngọc Tuyết								
5.7	Phạm Thúy Trang								
5.8	Phạm Phú Dũng								
5.9	Phạm Phú Sỹ								
5.10	Phạm Ngọc Bích								
5.11	Phạm Ngọc Sương								
5.12	Phạm Hà Quý								
5.13	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV								
5.14	Công ty CP Du lịch Huế								
5.15	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành								
5.16	Công ty LD Cửa bộ & Văn phòng Sài Gòn								
5.17	Công ty CP Thương mại Học Môn								
6.	Nguyễn Thị								
6.1	Nguyễn Thị Sào								
6.2	Nguyễn Thị Ngọc								
6.3	Nguyễn Cứ								
6.4	Nguyễn Thị Hồng								
6.5	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV								31,3914
6.6	Công ty Cổ phần cơ khí Tân Bình								

10.6	Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước																			
10.7	Công ty CP Bến Thành Long Hải																			
10.8	Công ty CP Thương mại dịch vụ Bến Thành																			
10.9	Công ty CP XNK Giấy dếp Nam Á																			
10.10	Công ty CP Co & M Tân Bình																			

2. Giao dịch cổ phiếu

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt						1.729.390	13,54%
2	Lê Văn Trưởng						468.123	3,67%
3	Lê Trường Thịnh						20.504	0,16%

3. Các giao dịch khác (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Htr.



Phạm Phú Quốc