

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

---\*\*\*---

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Số: ~~07~~/2016/KSH/CV  
V/v CBTT BCQT năm 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Mã chứng khoán: KSH

Địa chỉ: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 39364695

Fax: 04 39364696

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoài Linh - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> ngày 28/01/2016.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HOÀI LINH**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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: 280.535.000.000 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 Công Hùng	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Hà	Thành viên	06/06	100%	
3	Ông: Nguyễn Hoài Linh	Thành viên	05/06	66,67%	Bỏ nhiệm từ 15/05/2015
4	Ông: Nguyễn Văn Long	Thành viên	06/06	100%	
5	Ông: Trần Long Hưng	Thành viên	06/06	100%	
6	Ông: Tạ Anh Quang	Thành viên	01/06	33,33%	Miễn nhiệm từ 15/05/2015

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

Các 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 1/2015/KSH/BB-HĐQT	30/03/2015	Biên bản họp HĐQT đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2015
2	Số 02/2015/KSH/NQ-HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết về việc thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
3	Số 03/2015/KSH/NQ-HĐQT	04/06/2015	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành CP chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, danh sách CBCNV dự kiến được mua CP và hồ sơ đăng kí phát hành CP

4	Số 04/2015/KSH/NQ-HĐQT	31/07/2015	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
5	Số 05/2015/KSH/NQ-HĐQT	07/08/2015	Nghị quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
5	Số 06/2015/KSH/NQ-HĐQT	27/10/2015	Nghị quyết về việc thay đổi kế toán trưởng 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:

**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>I</b>	<b>Triệu Đức Trung</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					27/10/2015	Miễn nhiệm từ ngày 27/10/2015
1.1	Triệu Đức Tấn							13/10/2014	
1.2	Lê Thị Loan							13/10/2014	

*Ghi chú:*

1. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015, Ông Nguyễn Hoài Linh - Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị nên không có sự thay đổi về người có liên quan.
2. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015, Ông Tạ Anh Quang đã từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời lại được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát nên không có sự thay đổi về người có liên quan.



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

I. 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
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Công Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					1.400.000	4,99	
1.1	Nguyễn Thị Minh Trung									
1.2	Nguyễn Công Minh									
1.3	Nguyễn Thị Phương Khanh									
1.4	Nguyễn Thị Huệ									
1.5	Nguyễn Thị Lan									
1.6	Nguyễn Thị Xuyên									
1.7	Nguyễn Công Dũng									
1.8	Nguyễn Thị Liên									
1.9	Nguyễn Công Hợp									
1.10	Nguyễn Thị Tuyết									
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>					500.000	1,78	
2.1	Nguyễn Duy Loan									
2.2	Nguyễn Hải Quy									
2.3	Đinh Thị Hằng									
2.4	Nguyễn Quang Dũng									
<b>3</b>	<b>Trần Long Hưng</b>		<b>TV HĐQT</b>					700.000	2,50	
3.1	Trần Hạnh									
3.2	Hoàng Thùy Chi									

3.3	Trần Mỹ Linh					
3.4	Trần Hoàng Nam					
4	<b>Nguyễn Văn Long</b>	<b>TV HĐQT</b>			400.000	1,43
4.1	Phạm Hồng Phúc					
4.2	Nguyễn Hồng Hạnh					
4.3	Nguyễn Đức Hạnh					
5	<b>Nguyễn Hoài Linh</b>	<b>Tổng Giám đốc (kiêm TV HĐQT)</b>			28.731	
5.1	Lý Hồng Cự					
5.2	Nguyễn Linh Lan					
5.3	Nguyễn Hoài Giang					
6	<b>Tạ Anh Quang</b>	<b>Trưởng BKS</b>				
6.1	Đàm Thị Giới					
6.2	Tạ Bích Dự					
6.3	Tạ Minh Thảo					
6.4	Tạ Quang Nguyên					
6.5	Tạ Thị Thanh Bình					
6.6	Vũ Thị Huyền Trang					
6.7	Tạ Đăng Khoa					
7	<b>Phạm Đức Hoàn</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
7.1	Phạm Đức Nhiên					
7.2	Phạm Thị Hương					
7.3	Phạm Thị Huệ					

7.3	Phạm Thị Huệ					
8	<b>Nguyễn Thị Phương Đông</b>		<b>Thành viên BKS</b>			
8.1	Nguyễn Danh Miêng					
8.2	Nguyễn Thị Sự					
8.3	Nguyễn Trung Hương					
9	<b>Trần Thị Thanh</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			
9.1	Trần Mạnh Đàm					
9.2	Đoàn Thị Hoái					
9.3	Tạ Hữu Doanh					
9.4	Tạ Diệu Linh					
9.5	Tạ Minh Hạnh					
10	<b>Vũ Thị Xuyên</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>			
10.1	Phạm Thị Duyên					
10.2	Vũ Thị Quyên					
10.3	Vũ Thị Thanh Thùy					

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

