

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 52/2017/KSH/CV

V/v: CBT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm
2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Ha Noi, day 28 month 07 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 04 39364695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure* (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.



.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/07/2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 28/07/2017 Available at: <http://ksh.com.vn/>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Lành



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2017)

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 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 84-(04) 3936 4695 Fax: 84-(04) 3936 4696
- Email: ksh.jsc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 575.096.750.000 (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ không trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng
- Mã chứng khoán: KSH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1507/2017/KSH/NQ-ĐHĐCĐ	15/07/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	7	100%
2	Ông: Phạm Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	7	100%
3	Bà: Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT	7	100%
4	Ông: Hoàng Văn Pháo	Thành viên HĐQT	7	100%



5	Ông: Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	7	100%
---	------------------------	-----------------	---	------

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

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1603/2017/KSH/NQ-HĐQT	16/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược
2	2703/2017/KSH/NQ-HĐQT	27/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược
3	2803/2017/KSH/NQ-HĐQT	28/03/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua thời gian nộp tiền của đợt chào bán riêng lẻ và thay đổi thời gian nộp tiền của đợt chào bán cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên
4	0304/2017/KSH/NQ-HĐQT	03/04/2017	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian nộp tiền của đợt chào bán riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
5	1004/2017/KSH/NQ-HĐQT	10/4/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi tài khoản nộp tiền của

			đợt chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
6	1304/2017/KSH/NQ-HĐQT	13/04/2017	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian nộp tiền của đợt chào bán riêng lẻ
7	2504/2017/KSH/NQ-HĐQT	25/04/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Điều chỉnh giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu

III. Ban kiểm soát :

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	Phạm Đức Hoàn	Thành viên BKS	15/07/2017	1	50%	Miễn nhiệm 15/07/2017
2	Nguyễn Thị Phương Đông	Thành viên BKS	15/07/2017	1	50%	Miễn nhiệm 15/07/2017
3	Hoàng Quốc Anh	Trưởng BKS	15/07/2017	1	50%	Miễn nhiệm 15/07/2017
4	Phạm Thị Hải Yến	Trưởng BKS		1	50%	Bỏ nhiệm 15/07/2017
5	Phạm Thị Quế	Thành viên BKS		1	50%	Bỏ nhiệm 15/07/2017
6	Đặng Thị Hằng	Thành viên BKS		1	50%	Bỏ nhiệm 15/07/2017

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2017, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2017. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người không còn là người có liên quan của công ty:

V. C. P. I. O. M. V. S. A.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ban kiểm soát							
1	Hoàng Quốc Anh		Trưởng ban					
1.1	Hoàng Xuân Tiếp							
1.2	Nguyễn Thị Hiền							
1.3	Hoàng Thủy Chi							
1.4	Trần Long Hưng							
1.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
1	Phạm Đức Hoàn		Thành viên					
1.1	Phạm Đức Nhiên							
1.2	Phạm Thị Hương							
1.3	Phạm Thị Huệ							
1	Nguyễn Thị Phương Đông		Thành viên					
1.1	Nguyễn Danh Miêng							
1.2	Nguyễn Thị Sự							
1.3	Nguyễn Trung Hường							

//S\ 0 0 0 //

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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.

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.

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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ							
2	Nguyễn Thị Hằng		Vợ							
3	Nguyễn Nguyên Hân		Con							
4	Nguyễn Hồng Hà		Con							
II	Phạm Tiến Đạt	Thành viên HĐQT								
1	Phạm Văn Hoán		Anh							
2	Phạm Thị Lan		Em							
3	Phạm Văn Thăng		Em							
4	Nguyễn Thị Kim Oanh		Vợ							
5	Phạm Thiên Trang		Con							
6	Phạm Gia Huy		Con							
III	Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Minh Định		Bố							
2	Lê Thị Thủy		Mẹ							
3	Hà Thành Long		Chồng							
4	Hà Phương Linh		Con							

368 T.Y. IN T. TRU. Ho.

	5	Hà Phương Anh		Con
IV		Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	
	1	Lê Thị Hà		Vợ
	2	Nguyễn Lê Tùng		Con
	3	Nguyễn Lê Ngọc Anh		Con
V		Hoàng Văn Pháo	Thành viên HĐQT	
	1	Nguyễn Thị Hòa Bình		Vợ
	2	Hoàng Thành An		Con
	3	Hoàng Minh Nguyên		Con
VI		Nguyễn Hương Ly	Kế toán trưởng (Đồng thời là) Người ủy quyền CBTT	
	1	Nguyễn Thanh Bình		Bố
	2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ
VII		Phạm Thị Hải Yến	Trưởng ban kiểm soát	

	1	Phạm Công Ca		Bố		
	2	Trần Thị Liên		Mẹ		
	3	Lê Hữu Thịnh		Chồng		
	4	Lê Yến Nhi		Con		
	5	Lê Chí Dũng		Con		
	6	Phạm Yến Dung		Chị gái		
	7	Phạm Công Chính		Em gái		
VIII		Phạm Thị Quế	Thành viên ban kiểm soát			
	1	Phạm Văn Tiêu		Bố		
	2	Vũ Thị Phượng		Mẹ		
	3	Trần Quang Tuyền		Chồng		
	4	Trần Quang Bách		Con		
	5	Phạm Thị Hoa		Em gái		
	6	Phạm Văn Phúc		Em trai		
IX		Đặng Thị Hằng	Thành viên ban kiểm soát			
	1	Nguyễn Văn Tùng		Chồng		
	2	Nguyễn Thị Nhon		Mẹ		
	3	Đặng Thị Hiền		Em gái		
	4	Đặng Thị Hường		Em gái		
	5	Đặng Thị Thu		Em gái		
	6	Đặng Xuân Thanh		Em gái		

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC THẮNG