

Số: 02/BCQT-KM/2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần gạch Khang Minh**

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 022-66271888 Fax:

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đ (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: GKM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	02/NQ-KM/2017	29/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	02/BB-KM/2017	29/06/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017	21/9/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
4	04/BBH-ĐHĐCĐ-KM/2017	21/9/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	Tháng 09/2010	-	9	100%	
2	Ông Lê Hoài An	Phó CT HĐQT	Tháng 9/2010	-	9	100%	
3	Ông Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	9	100%	
5	Ông Trần Hải Long	Thành viên HĐQT	Tháng 4/2016	-	9	100%	

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

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT/2017	3/4/2017	Biên bản họp HĐQT tổng kết hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động HĐQT quý II/2017
2	01/NQ-HĐQT-KM/2017	28/06/2017	Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư thành lập công ty con
3	03/NQ-HĐQT-KM/2017	17/08/2017	Trả cổ tức năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4	04/NQ-HĐQT-KM/2017	06/09/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
5	06/NQ-HĐQT-KM/2017	25/09/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

6	07/NQ-HĐQT-KM/2017	25/09/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7	08/NQ-HĐQT-KM/2017	25/10/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
8	09/NQ-HĐQT-KM/2017	14/11/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
9	10/NQ-HĐQT-KM/2017	16/11/2017	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	2	100%	
2	Đặng Thị Bắc	Thành viên BKS	2	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban kiểm soát.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty: Theo phụ lục đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.:
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: file đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Việt Lê

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT	Tháng 09/2010	-	
2	Lê Hoài An	-	Phó CT HĐQT, TGD, Người CBTT	Tháng 9/2010		
3	Phạm Sĩ Giang-	-	TV HĐQT, PGĐ	Tháng 4/2016		
4	Nguyễn Văn Tiêm	-	TV HĐQT, PGĐ	Tháng 4/2016		
5	Trần Hải Long	-	TV HĐQT	Tháng 4/2016		
6	Nguyễn Thị Thu	-	Trưởng BKS	Tháng 4/2016		
7	Đặng Thị Bắc	-	TV BKS	Tháng 4/2016		
8	Nguyễn Thị Thu Trang	-	TV BKS	Tháng 4/2016		
9	Hoàng Hạnh Phúc	-	Kế toán trưởng	Tháng 12/2011		
10	Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh		Công ty con			

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	TK Giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đặng Việt Lê		Chủ tịch HĐQT		1.500.000	33.30%	
1	Đặng Đình Kim			Bố	150.000	3.33%	
2	Lương Thị Xuân Phương			Mẹ	150.000	3.33%	
3	Nguyễn Thị Việt Hồng			Vợ	200.000	4.44%	
4	Đặng Yên Khang			Con gái	-	0.00%	
II	Lê Hoài An		Phó CT HĐQT, GD, Người CBTT		150,000	3.33%	
1	Phan Thị Mỹ Linh			Vợ	30,000	0.66%	
2	Lê Duy Minh			Con trai	-	0.00%	
3	Lê Quang Minh			Con trai	-	0.00%	
4	Lê Thị Hải Yến			Chị gái	30.000	0.66%	
5	An Thanh Bình			Anh rể			

6	Lê Thị Ngọc Oanh			Chị gái	-	0.00%	
7	Đào Ngọc Quang			Anh rể	-	0.00%	
III	Phạm Sĩ Giang		TV HĐQT, PGĐ		20.000	0.40%	
1	Phạm Sĩ Phước			Bố	-	0.00%	
2	Nguyễn Thị Đào			Mẹ	-	0.00%	
5	Phạm Thị Liễu			Em gái	-	0.00%	
6	Cần Đình Sáu			Em rể	-	0.00%	
7	Đặng Thị Yến Ngọc			Vợ	10.000	0.22%	
8	Phạm Thủy Trúc			Con	-	0.00%	
IV	Nguyễn Văn Tiêm		TV HĐQT, PGĐ		10.000	0.20%	
1	Lại Phú Nam			Bố	1,000	0,02%	
2	Lê Thị Vân			Mẹ	-	0.00%	
3	Lại Thị Thu Hằng			Vợ	1,000	0,02%	

4	Nguyễn Anh Thư			Con gái	-	0.00%	
5	Nguyễn Thanh Thảo			Con gái	-	0.00%	
V	Trần Hải Long		TV HĐQT		10,000	0.22%	
1	Trần Văn Tân			Bố	-	0.00%	
2	Bùi Thị Đáng			Mẹ	-	0.00%	
3	Nguyễn Thị Thu Trang			Vợ	-	0.00%	
4	Trần Thị Bích Ngọc			Em gái	-	0.00%	
5	Trần Hải Vân			Anh trai	-	0.00%	
I.2	Ban Kiểm soát						
I.2.1	Nguyễn Thị Thu		Trưởng BKS		1.000	0.02%	
1	Nguyễn Duy Kim			Cha			
2	Nguyễn Thị Mây			Mẹ			
3	Nguyễn Thị Hương			Em gái			
4	Trần Văn Thắng			Em rể			
5	Nguyễn Thị Hậu			Em gái			

6	Nguyễn Duy Tân			Em trai			
7	Phạm Ngọc Thuyết			Chồng	5,000	0.11%	
8	Phạm Minh Thái			Con Trai			
I.2.2	Đặng Thị Bắc		Thành viên BKS				
1	Đặng Văn Đam			Bố			
2	Nguyễn Thị Dung			Mẹ			
3	Đặng Thị Phương			Chị gái			
4	Bùi Đức Việt			Anh rể			
5	Bùi Quang Chung			Chồng			
6	Bùi Hà Linh			Con			
7	Bùi Hà Vân			Con			
I.2.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS		1,000	0.02%	
1	Nguyễn Văn Giang			Bố			
2	Trần Thị Dung			Mẹ			

3	Nguyễn Anh Tuấn			Chồng			
4	Nguyễn Phương Anh			Con gái			
5	Nguyễn Phương Linh			Con gái			
6	Nguyễn Quốc Huy			Em trai	1,000	0.02%	
I.4.1	Hoàng Hạnh Phúc		KTT		4,000	0.08%	
1	Hoàng Xuân Diệu			Bố	-	0.00%	
2	Phan Thị Thu			Mẹ	10,000	0.22%	
3	Hoàng Diệu Chi			Em gái	-	0.00%	
4	Nguyễn Khắc Toàn			Chồng	-	0.00%	
5	Nguyễn Hoàng Khánh Duy			Con trai	-	0.00%	
6	Nguyễn Hoàng Hà Linh			Con gái		0.60%	