

Số: 04/2018/CN-BCQT

Hà Nội, ngày 29 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 Đầu tư KSQ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: KSQ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	9/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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	Vương Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	-	-	7/7	100%	
2	Dương Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	25/4/2016		7/7	100%	
3	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	25/4/2016		7/7	100%	
4	Ngô Tiến Hải	Thành viên HĐQT		22/5/2017	3/3	100%	Thay đổi TV HĐQT
5	Lê Huy Huân	Thành viên HĐQT	12/10/2016		7/7	100%	
6	Trần Long Hưng	Thành viên HĐQT	22/5/2017		4/4	100%	Thay đổi TV HĐQT



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

• Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

• Đối với hoạt động quản trị nhân lực:

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

4. CÁC NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	0903/QĐ- HĐQT	09/03/2017	Thay đổi đơn vị kiểm toán AVA
2	0403/2017/KSQ/BB-HĐQT	03/04/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động Quý I và kế hoạch hoạt động trong Quý II
3	0522/2017/KSQ/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bầu thay thế thành viên HĐQT
4	0626/2017/KSQ/NQ-HĐQT	26/06/2017	Thông qua thay đổi trụ sở Công ty
5	19/2017/NQ-HĐQT	27/09/2017	Thay đổi địa chỉ trong Điều lệ công ty
6	23/2017/NQ-HĐQT	31/10/2017	Thay đổi Tổng giám đốc
7	26/2017/NQ-HĐQT	27/12/2017	Thay đổi Kế toán trưởng

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp TV BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nhữ Thị Kim Thu	Trưởng BKS	-	9/6/2017	2/2	100%	Thay đổi TV BKS

2	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	-	9/6/2017	2/2	100%	Thay đổi TV BKS
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	-	-	4/4	100%	
4	Hoàng Thị Thoa	Thành viên BKS	9/6/2017		2/2	100%	Thay đổi TV BKS
5	Vũ Thị Thu Hà	Thành viên BKS	9/6/2017		2/2	100%	Thay đổi TV BKS

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

- 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 Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra 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 ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách cổ đông nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ngô Tiến Hải	TV HĐQT		22/5/2017	Miễn nhiệm TVHĐQT
1	Ngô Tiến Phương	NCLQ		22/5/2017	Thay đổi NCLQ
2	Phạm Thị Đình	NCLQ		22/5/2017	Thay đổi NCLQ
3	Ngô Thị Thanh Loan	NCLQ		22/5/2017	Thay đổi NCLQ
4	Ngô Thị Thanh Hương	NCLQ		22/5/2017	Thay đổi NCLQ
5	Hồ Ngọc Thành	NCLQ		22/5/2017	Thay đổi NCLQ
II	Trần Long Hưng	TV HĐQT	22/5/2017		Bỏ nhiệm TVHĐQT
1	Trần Thương Hải	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thúy Hòa	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
4	Trần Lan Hương	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
5	Trần Văn Trường	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
6	Trần Thượng Hiếu	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ

7	Trần Thượng Hùng	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
8	Trần Thị Huệ	NCLQ	22/5/2017		Thay đổi NCLQ
III	Nhữ Thị Kim Thu	TV BKS		9/6/2017	Miễn nhiệm TV BKS
1	Nhữ Văn Hùng	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
2	Lê Thị Nga	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
3	Nhữ Thị Phương	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
4	Nhữ Thị Minh Anh	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
IV	Đặng Thị Nụ	TV BKS		9/6/2017	Miễn nhiệm TV BKS
1	Đặng Ngọc Tuất	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Lành	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
3	Đặng Thị Hồi	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
4	Đặng Thị Hương	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
5	Đặng Thị Nhân	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
6	Đặng Quang Tuấn	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
7	Vũ Đức Giang	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
8	Vũ Hoàng Hải	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
9	Nguyễn Văn Sơn	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
10	Nguyễn Văn Tư	NCLQ		9/6/2017	Thay đổi NCLQ
V	Vũ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	9/6/2017		Bổ nhiệm TV BKS
1	Vũ Minh Sáng	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
2	Hoàng Thị Quý	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
3	Vũ Thị Đông	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
4	Vũ Đại Thắng	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
5	Đỗ Ngọc Hải	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
6	Đỗ Cao Minh	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
7	Đỗ Dương Quang	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
VI	Hoàng Thị Thoa	TV BKS	9/6/2017		Bổ nhiệm TV BKS
1	Hoàng Văn Khính	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
2	Vũ Thị Tý	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
3	Hoàng Văn Kháng	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
4	Hoàng Văn Khung	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
5	Hoàng Văn Khinh	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
6	Hoàng Văn Khôi	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
7	Hoàng Thị Hành	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
8	Hoàng Thị Hẹ	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
9	Hoàng Thị Hưng	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
10	Hoàng Thị Huệ	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
11	Lại Tiến Dũng	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
12	Lại Thủy Dương	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ
13	Lại Phương Nhung	NCLQ	9/6/2017		Thay đổi NCLQ

VII	Nguyễn Thị Phương Chi	TGD	31/10/2017		Bổ nhiệm Tổng giám đốc
1	Nguyễn Văn Thiêm	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
2	Trần Thị Tính	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Việt Bằng	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Lan Phương	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
5	Nguyễn Thị Thu Phương	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
6	Đỗ Hồng Sơn	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
7	Đỗ Huy Hoàng	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
8	Đỗ Hương Giang	NCLQ	31/10/2017		Thay đổi NCLQ
VIII	Nguyễn Nghĩa Trung	KTT		27/12/2017	Miễn nhiệm KTT
1	Nguyễn Thị Nụ	NCLQ		27/12/2017	Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Lâm Mỹ	NCLQ		27/12/2017	Thay đổi NCLQ
3	Trương Đức Vịnh	NCLQ		27/12/2017	Thay đổi NCLQ
4	Hoàng Thị Hạnh	NCLQ		27/12/2017	Thay đổi NCLQ
IX	Lê Thị Hậu	KTT	27/12/2017		Bổ nhiệm KTT
1	Lê Bá Hưng	NCLQ	27/12/2017		Thay đổi NCLQ
2	Lê Thị Tứ	NCLQ	27/12/2017		Thay đổi NCLQ
3	Lê Bá Hải	NCLQ	27/12/2017		Thay đổi NCLQ
4	Lê Thị Hiền	NCLQ	27/12/2017		Thay đổi NCLQ
5	Trần Văn Tuyên	NCLQ	27/12/2017		Thay đổi NCLQ
6	Trần Mộc Diệp	NCLQ	27/12/2017		Thay đổi NCLQ

1. 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: Không có
2. 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 nắm giữ quyền kiểm soát.: Không có
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 3.1. 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
 - 3.2. 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
 - 3.3. 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 kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Có
 - Họ và tên: Vương Văn Ba
 - Chức vụ nắm giữ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Mã chứng khoán: KSQ
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/09/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Văn Ba

