

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 02606.289549. Fax: 02603.862969.
- Email: ctyduongkontum@yahoo.com.vn
- Vốn Điều lệ: 50.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 không chia cổ tức niên độ 2016-2017. Chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ-ĐHĐCĐBT	27/02/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 về việc điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 không chia cổ tức niên độ 2016-2017.

II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
2	Ông: Lê Hồng Thái	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
3	Ông: Trần Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
4	Ông: Nguyễn Thắng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 12/04/2016	1	50%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 11/04/2018
5	Ông: Nguyễn Sỹ Hà	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 12/04/2016	2	100%	

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về công bố thông tin; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Giám đốc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong 1 số cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc Công ty gửi Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ra quyết định.

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

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một cán bộ làm Thư ký Hội đồng Quản trị; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Quyết định bổ nhiệm Quản đốc Cơ + Nhiệt + Điện
2.	06A/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Quyết định phê duyệt giá bán đường vụ 2017-2018
3.	07A/QĐ-HĐQT	05/02/2018	Quyết định phê duyệt giá bán đường vụ 2017-2018
4.	08/QĐ-HĐQT	02/03/2018	Quyết định phê duyệt phụ cấp đi lại và tiền điện thoại cho Kế toán trưởng Công ty
5.	14/QĐ-HĐQT	22/03/2018	Quyết định phê duyệt xóa nợ đầu tư vùng nguyên liệu không có khả năng thu hồi
6.	16/QĐ-HĐQT	29/03/2018	Quyết định phê duyệt giá mua mía ngoài vùng để đạt sản lượng 20.000-25.000 Tấn đường cho cả vụ 2017-2018
7.	17/QĐ-HĐQT	11/04/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất.

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	Bà Trần Thị Nhi	Trưởng Ban	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	2	100%	
3	Ô. Nguyễn Đức Cẩn	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/04/2016	2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, BKS đã tổ chức 02 đợt kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017-2018 và tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất của nhà máy.

- Các KSV đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công bằng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua báo cáo của HĐQT và BDH gửi cho BKS.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, BKS đã kiến nghị với HĐQT, BDH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm tài chính 2017-2018 của Công ty.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BDH, các cuộc họp của HĐQT đều mời TBKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BDH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BDH tiếp thu và ghi nhận.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 01 kèm theo báo cáo)

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

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 nắm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

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 (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng /năm)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (*Phụ lục 02 kèm theo báo cáo*)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Hồ Minh Trường		126	0%	7.626	0,12%	<i>Mua</i>

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

Nơi nhận :

- Như kg;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu : TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

LÊ HỒNG THÁI



PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34,

ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

(Xem theo Báo cáo hình thức quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018, số...2.../2018/BC-HDQT ngày 14 tháng 07 năm 2018 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	03/07/2015		
2	Lê Hồng Thái		Phó Chủ tịch TT HĐQT; TGD	022053076	27/9/2014	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TPHCM	03/07/2015		
3	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	03/07/2015		
4	Nguyễn Thắng		Thành viên HĐQT; Phó TGD	233211106	09/06/2011	CA Kon Tum	22/8 Tầng Bạt Hồ, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum	12/04/2016		
5	Nguyễn Sỹ Hà		Thành viên HĐQT	233159577	31/05/2008	CA Kon Tum	Số 16, Tô Hiến Thành, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum	12/04/2016		
6	Hồ Minh Tường		Kế toán trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			
7	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P.3, Q.3, TPHCM	03/07/2015		
8	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên BKS	280096294	04/9/2001	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P Hưng Định, Thuận An, Bình Dương	03/07/2015		
9	Nguyễn Đức Căn		Thành viên BKS	233177566	18/06/2009	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum	12/04/2016		

MLC

PHỤ LỤC 02:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình tài chính của Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018, số.../2018/BC-HĐQT ngày 4.6. tháng 07 năm 2018 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (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 (% VDL)	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			
	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/6/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3%	Mẹ
	Đặng Công Minh		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			Cha
	Lê Thị Sang		Không	221373140	01/11/2011	CA Phú Yên	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM			Vợ
	Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chị
2	Lê Hồng Thái		Phó Chủ tịch TT HĐQT	022053076	27/9/2014	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TPHCM			
	Nguyễn Thị Quang		Không	023183485	15/09/2009	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TPHCM			Vợ
	Lê Anh Dương		Không	023019947	14/11/2014	CA TP HCM	339/24 Nguyễn Thái Bình P.12, Q. Tân Bình			Con
	Lê Thanh Tùng		Không	023176959	29/09/2009	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TPHCM			Con
	Lê Minh Thông		Không	023667738	07/01/2014	CA TP HCM	339/10 Nguyễn Thái Bình P.12, Q. Tân Bình			Con
3	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	74.529	1,47%	
	Tạ Ngọc Hương		Không	020553366	15/01/2009	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	251.000	4,95%	Vợ
	Trần Ngọc Lan		Không	024076978	23/02/2012	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	250.000	4,93%	Con
	Trần Ngọc Tuấn		Không	024518402	08/6/2010	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	246.532	4,86%	Con

	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/6/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3%	Chi
4	Nguyễn Thăng		Thành viên HQQT; Phó TGD	233211106	09/06/2011	CA Kon Tum	22/8 Tăng Bạt Hổ, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum			
	Nguyễn Thị Tường Vy		Không	233236921	20/11/2012	CA Kon Tum	22/8 Tăng Bạt Hổ, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Vợ
	Nguyễn Tài Phương Chi		Không	-	-	-	22/8 Tăng Bạt Hổ, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Tài Phương Linh		Không	-	-	-	22/8 Tăng Bạt Hổ, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Thanh		Không	251021988	15/06/2012	CA Lâm Đồng	Đạ Tẻh, Lâm Đồng			Em
	Nguyễn Việt		Không	197027294	02/11/2012	CA Quảng Trị	Tx Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị			Em
	Nguyễn Nam		Không	197062592	19/01/2013	CA Quảng Trị	TT Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị			Em
	Nguyễn Ân		Không	197082448	18/06/2014	CA Quảng Trị	TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Em
5	Nguyễn Sỹ Hà		Thành viên HQQT	233159577	31/05/2008	CA Kon Tum	Số 16, Tô Hiến Thành, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum	245	0,00%	
	Đình Thị Hương		Không	-	-	-	Số 16, Tô Hiến Thành, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Vợ
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Không	-	-	-	Số 16, Tô Hiến Thành, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Thị Như Thủy		Không	-	-	-	Số 16, Tô Hiến Thành, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Sỹ Thắng		Không	183424847	13/02/2002	CA Hà Tĩnh	Khởi 16, TT Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em
6	Hồ Minh Tường		Kế toán trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum	7.626	0,12%	
	Nguyễn Thị Tố Anh		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			Vợ
	Hồ Phúc Thịnh		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			Con
	Hồ Minh Thịnh		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			Con
7	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			
	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không	025025375	10/10/2008	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			Chồng
	Quốc Thị Bích Ngọc		Không	025493492	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			Con
	Quốc Yên Chi		Không	025493494	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			Con

	Trần Thanh Bình		Không	194305619	29/5/2009	CA TP HCM	Đại Trạch, Bó Trạch, Quảng Bình				Em
	Trần Duy Thành		Không	197285003	11/01/2011	CA Quảng Bình	KP2, P5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị				Em
8	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên BKS	280096294	04/9/2001	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P Hưng				
	Trần Anh Tuấn		Không	280083270	30/10/2015	CA Bình Dương	Định, Thuận An, Bình Dương				Chồng
	Trần Thiên Kim		Không	025705733	24/06/2013	CA TP HCM	158 KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, Thuận An, Bình Dương				Con
	Trần Anh Đạt Viên.		Không	291075639	10/06/2013	CA Lâm Đồng	847 Lê Hồng Phong, P12, Q19, TP HCM				Con
	Nguyễn Thị Tinh		Không	280024196	12/01/2010	CA Bình Dương	Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng				Con
	Nguyễn Văn Hải		Không	280096209	20/04/2003	CA Bình Dương	Thái Hòa, Tân Uyên, bình Dương				Chị
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Không	280092288	20/04/2003	CA Bình Dương	Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương				Anh
	Nguyễn Thị Búp		Không	280029150	28/05/2004	CA Bình Dương	Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương				Chị
9	Nguyễn Đức Cản		Thành viên BKS	233177566	18/06/2009	CA Kon Tum	An Thành Thuận An, Bình Dương		100	0,00%	
	Huyền Thị Mai Tuyền		Không	233031217	21/09/2012	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum				Vợ
	Nguyễn Huỳnh Đức Luân		Không	-	-	-	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum				Con
	Nguyễn Huỳnh Đức Khôi		Không	-	-	-	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum				Con
	Nguyễn Thị Tiếp		Không	210963173	19/05/2010	CA Quảng Ngãi	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum				Con
	Nguyễn Thị Diệp		Không	211117814	30/01/2012	CA Quảng Ngãi	TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi				Chị
10	Nguyễn Hoàng Sâm		Công bố thông tin	205752352	03/03/2012	CA Quảng Nam	TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi				
	Nguyễn Đình Ánh		Không	200780576	02/08/2005	CA Đà Nẵng	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam				Cha
	Nguyễn Thị Châu		Không	205317892	05/02/2004	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam				Mẹ
	Nguyễn Thành Nhân		Không	205172434	11/08/2014	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam				Anh
	Nguyễn Hoàng Quý		Không	205962325	01/03/2012	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam				em