

Số: 01 /BCQT.HĐQT.KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
(Báo cáo 06 tháng cuối năm 2018)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 39451027
- Email: khahomex@khahomex.com.vn
- Vốn điều lệ: 141.203.090.000
- Mã chứng khoán : KHA

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).

Nghị quyết số 35/NQ/ĐHĐCĐTN.KHM ngày 20/11/2018

Nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

1. Thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại điều 3 nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2017 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, xem xét tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tư cách thừa ủy quyền để quyết định mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và quyết định thời điểm để thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức 2017.

3. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định pháp luật để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tư cách thừa ủy quyền điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018; Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định pháp luật.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2018)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày Không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ô.Nguyễn Cao Trí	Chủ tịch HĐQT	30/6/2017		5/5	100%	
02	Ô.Đình Quang Hoàn	TV HĐQT	30/6/2017		5/5	100%	
03	B.Thân Thị Thu Thảo	TV HĐQT	30/6/2017		3/5	80%	Đi công tác
04	Trần Thái Phong	TV HĐQT	01/12/2017		5/5	100%	
05	Nguyễn Phan Quang	TV HĐQT	01/12/2017		5/5	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018; việc chỉ đạo hoạch định chiến lược đầu tư, kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty.

- Tình hình thực hiện đầu tư tài chính của Công ty

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT; Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017, 2018

- Công tác quản trị Công ty, công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý, phòng chống cháy nổ tại các chung cư do Công ty làm chủ đầu tư; Công tác điều chỉnh các vấn đề về thực hiện Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định mới vào đầu 2018, quản lý lao động theo tình hình định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

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

- Trong năm 2018, các tiểu ban của Hội đồng quản trị không có hoạt động nổi bật. Hội đồng quản trị tập trung làm việc và quyết định theo nguyên tắc tập thể, quyết định trực tiếp các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua các phiên họp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ĐHĐCĐ (Báo cáo 6 tháng cuối năm)

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	32/NQ.HĐQT.KHM	12/10/2018	NQ chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ về tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 và năm 2018
2	33a/NQ.HĐQT.KHM	12/10/2018	NQ chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt
3	35/NQ.ĐHĐCĐ.KHM	20/11/2018	NQ ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017, năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
4	36/NQ.HĐQT.KHM	20/11/2018	NQ chi trả cổ tức bổ sung năm 2017
5	40/NQ.HĐQT.KHM	03/12/2018	Nghị quyết về việc đầu tư mua cổ phiếu của Tổng Cty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp HĐQT BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ngô Thị Liên Kiều	Trưởng Ban Kiểm Soát	30/6/2017		4/5	80%
2	Lê Phạm Ngọc Phương	Kiểm soát viên	30/6/2017		4/5	80%
3	Trương Ngọc Hoài Phương	Kiểm soát viên	01/12/2017		4/5	80%

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

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: Ban Kiểm soát giám sát HĐQT qua việc dự các phiên họp của HĐQT và kiểm tra các số liệu tài chính của Công ty định kỳ; Giám sát các vấn đề thảo luận, họp của Hội đồng quản trị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Điều lệ và pháp luật; Giám sát quá trình tổ chức lấy ý kiến và kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018.

Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Giám sát thông qua việc kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng ban trực thuộc; giám sát nội dung chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Phân tích các báo cáo tài chính tháng, quý...cùng

các chỉ số tài chính để xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót (nếu có) để góp ý cho công tác quản trị 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 quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để hỗ trợ thành viên Ban kiểm soát hoạt động và thực thi nhiệm vụ một cách độc lập và hiệu quả theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS tuân thủ Quy chế quản trị nội bộ, cụ thể như sau:

- + Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đều được Người phụ trách quản trị (Thư ký Công ty) gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

- + Các lần tham gia ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát của Ban Kiểm soát thông qua việc gửi đồng thời hồ sơ tài liệu đến tất cả các thành viên Ban kiểm soát.

- + Ban kiểm soát được tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty theo đúng các quy định về quản trị nội bộ

- + Ban Kiểm soát có quyền nêu ý kiến để cảnh báo rủi ro pháp lý, tài chính... đến HĐQT khi thảo luận tại các phiên họp. Trong nhiều phiên họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên BKS được ghi nhận và xem xét thực hiện.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (Không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách TV HĐQT, BSK, Thư ký, Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty có chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Đào tạo

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thư ký 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 6 tháng cuối năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người nội bộ của công ty

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch
1	Nguyễn cao Trí		Chủ tịch HĐQT								30/6/2017			Việt Nam
2	Đình Quang hoàn		Thành viên HĐQT								30/6/2017			Việt Nam
3	Thân Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT								30/6/2017			Việt Nam
4	Nguyễn Phan Quang		Thành viên HĐQT								01/12/201 7			Việt Nam
5	Trần Thái Phong		Thành viên HĐQT- Tổng GD								01/7/2017			Việt Nam
6	Quách Toàn Bình		Phó TGD								30/6/2017			Việt Nam

7	Lê Phạm Ngọc Phương		Kiểm soát viên								30/6/2017			Việt Nam
8	Ngô Thị Liên Kiều		Trưởng BKS								30/6/2017			Việt Nam
9	Trương Ngọc Hoài Phương		Kiểm soát viên								01/12/2017			Việt Nam

2. Danh sách người liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/ Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Capella		Chức vụ Chủ Tịch HĐQT- Tổng Giám đốc										
2	Công ty CP TMDV Lâu Đài Ven Sông		Chủ Tịch HĐQT										
3	Đào Thị Kim Bình		Mẹ ruột										
4	Nguyễn Cao Thắng		Anh ruột										
5	Nguyễn Cao Đức		Em ruột										
6	Bùi Thị Vân Anh		Vợ										
7	Nguyễn Cao Quỳnh Anh		Con ruột										
8	Nguyễn Cao Nam Phương		Con ruột										
9	Nguyễn Cao Nam Anh		Con ruột										
10	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt		Chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành										
11	Đình Quang Tập		Bố ruột										
12	Nguyễn Thị Hánh		Mẹ ruột										
13	Đình Quang Hợp		anh ruột										
14	Lâm Thị Tô Nga		Vợ										
15	Đình Quang Khải		con ruột										
16	Đình Quang Minh		con ruột										
17	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Capella		Chức vụ Phó Tổng Giám đốc										
18	Đặng Thị Ngọc Tiên		Mẹ ruột										
19	Nguyễn Quang Thanh		Chồng										
20	Nguyễn Thảo Nguyên		Con										
21	Nguyễn Thanh Nguyên		con										
22	Thân Thị Thu Hồng		Chị										

23	Thân Đức Phúc	Anh												
24	Thân Thị Thu Thủy	Chị												
25	Thân Đức Dũng	Em												
26	Thân Thị Thu Lộc	Em												
27	Thân Đức Quảng Đà	Em												
28	Thân Đức Quốc Việt	Em												
29	Thân Thị Thu Dung	Em												
30	Thân Đức Long	Em												
31	Công ty CP TMDV Lâu Đài Ven Sông	Phó Tổng GD												
32	Trần Thị Quý	Mẹ ruột												
33	Nguyễn Hoàng Hưng	Chồng												
34	Nguyễn Hoàng Kiều Anh	Con ruột												
35	Ngô Văn Hóa	Anh ruột												
36	Ngô Đức Hiệp	Anh ruột												
37	Ngô Thị Hằng Nga	Chị ruột												
38	Ngô Thị Cẩm	Em ruột												
39	Lê Văn Nam	Bố ruột												
40	Phạm Bích Kim	Mẹ ruột												
41	Đoàn Thị Kim Nhung	Vợ												
42	Lê Phạm Huy Cường	Em ruột												
43	Lê Đoàn Phúc Bảo	Con ruột												
44	Lê Đoàn Phúc Khang	Con ruột												
45	Công ty TNHH MTV Mâm Non Khánh Hội	Giám đốc												
46	Quách Toàn Quang	Cha ruột												
47	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ ruột												
48	Quách Toàn Vinh	Anh ruột												
49	Quách Ngọc Hạnh	Em ruột												
50	Quách Toàn Chính	Em ruột												
51	Nguyễn Thị Lê Truyền	Vợ												
52	Quách Ngọc Vân Khanh	Con ruột												
53	Quách Ngọc Vân Khanh	Con ruột												

54	Trần Văn Đầu		Cha										
55	Huỳnh Ngọc Hiền		Mẹ										
56	Trần Thái Phương		Anh										
57	Trần Kim Phụng		Em										
58	Trần Hải Nam		Con										
59	Trần Mai Hải Anh		Con										
60	Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn		Thành viên HĐQT										
61	Công ty CP Lothamilk		Trưởng Ban kiểm soát										
62	Công ty CP TMDV Lâu Đài Ven Sông		Thành viên HĐQT										
63	Công ty CP căn nhà mơ ước Đông Nam		Thành viên HĐQT										
64	Nguyễn Sơn Hà		Cha										
65	Nguyễn Thị Lê		Mẹ										
66	Nguyễn Thùy Liên		Em ruột										
67	Nguyễn Lưu Quỳnh Mai		Con ruột										
68	Nguyễn Hương Minh		Con ruột										
69	Nguyễn Phan Anh		Con ruột										
70	Trương Phát Mạnh		Cha										
71	Nguyễn Thị Hoàng		Mẹ										

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	68/UBCK-GP ngày 6/11/2017	Giấy ĐKDN	11/10/2018		Không phải giao dịch cổ phiếu

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)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (giao dịch cổ phiếu quỹ): **Không có**

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 (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2018)

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

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch
1	Quách Toàn Bình		Phó TGD								30/6/2017		0839451 027	Việt Nam

3. 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	Số cổ phiếu quỹ sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu quỹ sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quách Toàn Bình	960	0	0	0	Chuyển nhượng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Htr.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

