

Số: 13/2015/CBTT

V/v: Công bố thông tin báo cáo  
quản trị 6 tháng đầu năm 2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
2. Mã cổ phiếu: **KST**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt- Phường 14 Quận 10-TP HCM
4. Điện thoại: 08 38655343 Fax: 08 38 652487
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Người được UQ CBTT : Nguyễn Long– Kế toán Trưởng Công ty  
Điện thoại: cá nhân: 0903 618 059, Công ty: 0838 645 433, nhà riêng:
6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2015 tại đường dẫn: [www.kasati.com.vn](http://www.kasati.com.vn)

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**  
( Ký ghi rõ họ tên )  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lê Minh Trí*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 655 343 Fax: (08) 38 652 487 Email: kasati@kasati.com.vn
- Vốn điều lệ: **29.960.100.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KST**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Trí	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
5	Ông Vũ Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của Công ty bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc bộ máy.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.



- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
  - Định hướng và chỉ đạo chiến lược phát triển thị trường mới và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2020.
  - Một số hoạt động liên quan khác
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần KASATI chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Sáu tháng đầu năm, ngoài 01 phiên họp chính thức để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Công ty còn tổ chức 03 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định ban hành như cơ cấu lại bộ máy quản lý chi nhánh, về hoạt động chi trả cổ tức năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty đã ban hành 03 nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	01/2015/BB-HĐQT 01/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2015; 2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; 4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014; 5. Dự kiến thời gian và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015; 6. Một số vấn đề nội bộ liên quan khác.
2	02/2015/BB-HĐQT	15/05/2015	1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội đối với Ông Vũ Trọng Hiếu theo Tờ trình ngày 07/05/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội. 2. Bổ nhiệm có thời hạn với Ông Nguyễn Công Thái, Thạc sỹ Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội theo Tờ trình ngày 07/05/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội.
3	03/2015/BB-HĐQT 02/2015/NQ-HĐQT	06/05/2015	1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty CP KASATI theo tờ trình ngày 01/06/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2014.

			2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.
4	04/2015/BB-HĐQT 03/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	<p>1. Thông qua Báo cáo đánh giá lựa chọn nhà cung ứng ngày 16/06/2015 của Ban Kiểm soát Công ty (đính kèm) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để ký hợp đồng kiểm toán trong năm 2015 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2015 cho Công ty Cổ phần KASATI.</li> <li>- Tổng chi phí kiểm toán (báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính cuối năm) là: 70.000.000 đồng Việt Nam (chưa bao gồm thuế GTGT).</li> </ul> <p>2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng):** Không có thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):** Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng):** Không có

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**LÊ MINH TRÍ**