

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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	Bà Lương Ngọc Hương	Chủ tịch HĐQT	01/04	25%	Về hưu ngày 31-3-2014
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Lê Minh Trí	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên HĐQT	03/04	75%	
6	Vũ Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT	03/04	75%	Bắt đầu tham dự họp từ ngày 31/3/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2014 của Công ty. Từ ngày 31-3-2014 Ông Lê Minh Trí được bầu bổ sung làm Chủ tịch HĐQT và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay Bà Lương Ngọc Hương nghỉ hưu theo chế độ, và Ông Vũ Trọng Hiếu cũng được bổ nhiệm là Ủy viên HĐQT từ ngày 31/3/2014.
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 04 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, bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn Công ty cổ phần KASATI tại Công ty cổ phần KASATI ESCO, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. 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 Quy chế quản trị của Công ty, về hoạt động chi trả cổ tức năm 2013 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã ban hành 04 nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT 01/QĐ-HĐQT 02/QĐ-HĐQT 05-QĐ-HĐQT 06-QĐ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư 2013. ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2014 ✓ Báo cáo hoạt động 2013 của HĐQT ✓ Báo cáo hoạt động 2013 của Ban kiểm soát ✓ Bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. ✓ Bổ nhiệm và miễn nhiệm TGD Công ty. ✓ Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASATI ESCO ✓ Trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 Nội dung đại hội cổ đông thường niên
2	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2014	Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	03/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Thông qua <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bầu bổ sung chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015. ✓ Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
4	03/2014/BB- HĐQT	02-4/2014	Thông qua Việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - CN Sài Gòn với tổng hạn mức vay vốn 20.000.000.000VND
5	07/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Thông qua Quy chế Quản trị của Công ty CP KASATI
6	02/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua Phương án Chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty CP KASATI
7	03/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua việc "Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2014 cho Công ty CP KASATI".
8	08/QĐ-HĐQT 09/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Thông qua <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) sáu tháng đầu năm 2014 ✓ Góp thêm 100.000.000 đồng vào Công ty CP Dịch Vụ Trợ Giúp Thương Mại Khang An (KASACO). ✓ Miễn nhiệm chức danh thành viên đại diện vốn của ông Vũ Trọng Hiếu tại Công ty Cổ phần KASACO từ ngày 01/06/2014. ✓ Bổ nhiệm ông Lê Minh Trí và ông Lê Phước Hiền

16473
 G TY
 H AN
 SATI
 HỒ CH

			làm cán bộ đại diện vốn của công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO từ ngày 01/06/2014. ✓ Đề cử ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT công ty CP KASACO nhiệm kỳ 2013-2017.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) :

Từ 31-3-2014 có thay đổi giảm, Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ. Thông tin chi tiết như sau :

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Lý do
01	Lương Ngọc Hương	003C 003758 tại SSI	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	020024302	02/10/2009	CA TP HCM	12/5C Nguyễn thị Minh Khai, phường Đa Kao Quận 1 TP HCM	29/12-2010	31-3-2014	Nghỉ hưu theo chế độ
02	Lê Quang Phú	003C 027178 SSI	Người có liên quan với Bà Lương Ngọc Hương	024159075	30/10/2003	CA TP HCM	nt	29/12/2010	31-3-2014	

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