

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Số: 02/2012/BCTHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

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     | 01/01               | 100%  |                     |
| 2   | Ông Đỗ Quang Khánh     | Phó chủ tịch HĐQT | 01/01               | 100%  |                     |
| 3   | Ông Lê Phước Hiền      | Ủy viên HĐQT      | 01/01               | 100%  |                     |
| 4   | Ông Lê Minh Trí        | Ủy viên HĐQT      | 01/01               | 100%  |                     |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Hồng Mai | Ủy viên HĐQT      | 01/01               | 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, thực hiện kế hoạch đầu tư: tái cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lao động, thanh lý tài sản cố định không còn giá trị sử dụng. Hội đồng Quản trị thống nhất và chỉ đạo việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI, triển khai trong quý III/2012.

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):

| STT | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày            | Nội dung                                                                                |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/BB-HĐQT               | Ngày 10/04/2012 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2012 |
| 2   | 02/BB-HĐQT<br>01/QĐ-HĐQT | Ngày 15/06/2012 | Quyết định đầu tư góp vốn thành lập "Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI"         |

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): Ông Đinh Hàn Giang – Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thay thế Ông Hứa Văn Cường trong kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 26/04/2012.

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



Lương Ngọc Hương