

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KASATI**

Số: **04/2012/BCTHQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2012):

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	02/02	100%	
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó chủ tịch HĐQT	01/02	50%	Công tác đột xuất
3	Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
4	Ông Lê Minh Trí	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên HĐQT	02/02	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 các kế hoạch hoạt động năm 2012 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 sản xuất kinh doanh tại Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy lao động và thanh lý tài sản cố định.
- 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
- Và một số hoạt động 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 năm 2012):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	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 01/QĐ-HĐQT	15/06/2012	Quyết định đầu tư góp vốn thành lập “Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI”
3	03/BB-HĐQT 01/NQ-HĐQT	04/07/2012	Thông qua việc “Chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2012 cho Công ty CP KASATI”.
4	04/BB-HĐQT	17/10/2012	Thông qua phương án đầu tư bổ sung tài sản cố định cho Công ty CP KASATI phục vụ kinh doanh cho thuê.
5	05/BB-HĐQT 02/NQ-HĐQT	18/12/2012	Thông qua: ✓ Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. ✓ Hiệu chỉnh đơn giá tiền lương năm 2012 ✓ Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP 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 năm 2012):

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 năm 2012): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lương Ngọc Hương