

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đường Kon Tum**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum**
- Điện thoại: **02606.289549 ; Fax: 02603.916168**
- Email: **ctyduongkontum@yahoo.com.vn**
- Vốn Điều lệ: **50.700.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KTS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông : không có

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
2	Ông: Lê Hồng Thái	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
3	Ông: Trần Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 21/09/2018	2	100%	
5	Ông Lê Minh Thông	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 21/09/2018	2	100%	

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về công bố thông tin; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Giám đốc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong 1 số cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc Công ty gửi Hội đồng quản trị, các buổi làm việc với Ban điều hành và các kênh thông tin khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ra quyết định.

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

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một cán bộ làm Thư ký Hội đồng Quản trị; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02B/NQ-HĐQT	09/01/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2018-2019
2.	03B/NQ-HĐQT	31/01/2019	Nghị quyết HĐQT Phê duyệt quyết toán tu bổ SCL 2018
3.	05/NQ-HĐQT	27/02/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2018-2019
4.	07/NQ-HĐQT	25/03/2019	Nghị quyết thông qua Phương thức mua mía vụ 2019-2020 và các năm tiếp theo
5.	08/QĐ-HĐQT	26/03/2019	Quyết định HĐQT thông qua vay vốn Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Gia Lai.
6.	11/NQ-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2018-2019
7.	13/NQ-HĐQT	05/04/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2018-2019
8.	15/NQ-HĐQT	10/04/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2018-2019
9.	17/NQ-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí mở rộng nhà chứa bã mía.
10.	18/QĐ-HĐQT	04/05/2019	Quyết định HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn 3 năm kể từ ngày ký, đối với Ông Nguyễn Đức Cần - giữ Chức vụ Trưởng phòng TCHC.
11.	19/QĐ-HĐQT	04/05/2019	Quyết định HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn 3 năm kể từ ngày ký, đối với Ông Lê Văn Ánh - giữ Chức vụ Giám đốc Nhà máy đường.
12.	21/NQ-HĐQT	20/05/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2018-2019
13.	23/QĐ-HĐQT	19/06/2019	Quyết định phê duyệt dự toán Tu bổ SCL 2019.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Nhi	Trưởng Ban	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	2	100%	
3	Ô. Nguyễn Đức Cẩn	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/04/2016	2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã tổ chức 02 đợt kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD, soát xét báo cáo tài chính bán niên, niên độ 2018-2019 và thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018-2019.

- Các KSV đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công bằng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua báo cáo của HĐQT và BDH gửi cho BKS.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, BKS đã kiến nghị với HĐQT, BDH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm tài chính 2018-2019 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 6 tháng đầu năm 2019, BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BDH, các cuộc họp của HĐQT đều mời TBKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BDH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BDH tiếp thu và ghi nhận.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 01 kèm theo báo cáo)

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: Không có

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:

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 (6 tháng /năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 kèm theo báo cáo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận :

- Như kg;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu : TK .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



hu
LÊ HỒNG THÁI

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34,

ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019, số 27/2019/BC-HĐQT ngày 5 tháng 07 năm 2019 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (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
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	03/07/2015		
2	Lê Hồng Thái		Phó Chủ tịch TT HĐQT; TGD	022053076	27/9/2014	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TPHCM	03/07/2015		
3	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	03/07/2015		
4	Thái Văn Hùng		Thành viên HĐQT	221343752	05/6/2010	CA Phú Yên	Số nhà 30, đường Cao Thắng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	21/09/2018		Bầu nhiệm kỳ 2018-2023
5	Lê Minh Thông		Thành viên HĐQT	023667738	07/01/2014	CA TPHCM	339/10 Nguyễn Thái Bình, P12, Q. Tân Bình, TPHCM	21/09/2018		Bầu nhiệm kỳ 2018-2023
6	Hồ Minh Tường		Kế toán trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			
7	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM	03/07/2015		
8	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên BKS	280096294	04/9/2001	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P Hưng Định, Thuận An, Bình Dương	03/07/2015		
9	Nguyễn Đức Cẩn		Thành viên BKS	233177566	18/06/2009	CA Kon Tum	Xã Vĩnh Quang, Tp KonTum, tỉnh KonTum	12/04/2016		

PHỤC LỤC 02:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2019, số 27/2019/BC-HĐQT ngày 5 tháng 07 năm 2019 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (% VDL)	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			
	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/6/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3%	Mẹ
	Đặng Công Minh		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chưa
	Lê Thị Sang		Không	221373140	01/11/2011	CA Phú Yên	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM			Vợ
	Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chị
2	Lê Hồng Thái		Phó Chủ tịch TT HĐQT	022053076	27/9/2014	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TPHCM			
	Nguyễn Thị Quang		Không	023183485	15/09/2009	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TPHCM			Vợ
	Lê Anh Dương		Không	023019947	14/11/2014	CA TP HCM	339/24 Nguyễn Thái Bình P.12, Q. Tân Bình			Con
	Lê Thanh Tùng		Không	023176959	29/09/2009	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TPHCM			Con
	Lê Minh Thông		Không	023667738	07/01/2014	CA TP HCM	339/10 Nguyễn Thái Bình P.12, Q. Tân Bình			Con
3	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	74.529	1,47%	
	Tạ Ngọc Hương		Không	020553366	15/01/2009	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	251.000	4,95%	Vợ
	Trần Ngọc Lan		Không	024076978	23/02/2012	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	250.000	4,93%	Con
	Trần Ngọc Tuấn		Không	024518402	08/6/2010	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	246.532	4,86%	Con

	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/6/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3%	Chị
4	Thái Văn Hùng		Thành viên HDQT	221343752	05/06/2010	CA Phú Yên	Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.			
	Tôn Nữ Diễm Tú		không	221063757	08/07/2015	CA Phú Yên	Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.			Vợ
	Thái Tôn Bảo Ngọc		không				Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.			con
	Thái Thu Thủy		không	200789962	01/12/2011	CA Đà Nẵng	K19/10 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Nẵng			Chị
	Thái Kim Oanh		không	200789961	15/01/2009	CA Đà Nẵng	890 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng			Chị
	Thái Văn Dũng		không	B7470827	24/01/2013	Cục QL Xuất nhập cảnh	125 Nguyễn Khánh Toàn, TP Đà Nẵng			Anh
	Thái Kim Yến		không	200962799	05/06/2012	CA Đà Nẵng				Chị
5	Lê Minh Thông		Thành viên- HDQT	023667738	07/01/2014	CA TPHCM	339/10 Nguyễn Thái Bình, P12, Q. Tân Bình, TPHCM			
	Võ Thị Tuyết Nhung		không	201519186	31/07/2007	CA Đà Nẵng	339/10 Nguyễn Thái Bình, P12, Q. Tân Bình, TPHCM			Vợ
	Lê Bình		không				339/10 Nguyễn Thái Bình, P12, Q. Tân Bình, TPHCM			con
	Lê Anh Dương		không	023019947	14/11/2014	CA TP HCM	339/24 Nguyễn Thái Bình P.12, Q. Tân Bình			Anh
	Lê Thanh Tùng		không	023176959	29/09/2009	CA TP HCM	16 Đường 783A Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TPHCM			Anh
6	Hồ Minh Tường		Kế toán trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum	7.626	0,15%	
	Nguyễn Thị Tố Anh		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			Vợ
	Hồ Phúc Thịnh		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			Con
	Hồ Minh Thịnh		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum			Con
7	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			
	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không	025025375	10/10/2008	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			Chồng
	Quốc Thị Bích Ngọc		Không	025493492	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			Con
	Quốc Yến Chi		Không	025493494	21/7/2011		128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM			Con

	Trần Thanh Bình		Không	194305619	29/5/2009	CA TP HCM	Đại Trach, Bồ Trach, Quảng Bình			Em
	Trần Duy Thành		Không	197285003	11/01/2011	CA Quảng Bình	KP2, P5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị			Em
8	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên BKS	Không	280096294	04/9/2001	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P Hưng Định, Thuận An, Bình Dương			Chồng
	Trần Anh Tuấn		Không	280083270	30/10/2015	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, Thuận An, Bình Dương			Con
	Trần Thiên Kim		Không	025705733	24/06/2013	CA TP HCM	847 lê Hồng Phong, P12, Q19, TP HCM			Con
	Trần Anh Đạt Viên.		Không	291075639	10/06/2013	CA Lâm Đồng	Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng			Con
	Nguyễn Thị Tịnh		Không	280024196	12/01/2010	CA Bình Dương	Thái Hòa, Tân Uyên, bình Dương			Chị
	Nguyễn Văn Hải		Không	280096209	20/04/2003	CA Bình Dương	Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương			Anh
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Không	280092288	20/04/2003	CA Bình Dương	Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương			Chị
	Nguyễn Thị Búp		Không	280029150	28/05/2004	CA Bình Dương	An Thanh Thuận An, Bình Dương			Chị
9	Nguyễn Đức Cẩn	Thành viên BKS	Không	233177566	18/06/2009	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum	100	0,00%	
	Huỳnh Thị Mai Tuyền		Không	233031217	21/09/2012	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Vợ
	Nguyễn Huỳnh Đức Luân		Không	-	-	-	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Huỳnh Đức Khôi		Không	-	-	-	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Thị Tiếp		Không	210963173	19/05/2010	CA Quảng Ngãi	TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
	Nguyễn Thị Diệp		Không	211117814	30/01/2012	CA Quảng Ngãi	TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
10	Nguyễn Hoàng Sâm	Công bố thông tin	Không	205752352	03/03/2012	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam			
	Nguyễn Đình Ánh		Không	200780576	02/08/2005	CA Đà Nẵng	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam			Cha
	Nguyễn Thị Châu		Không	205317892	05/02/2004	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam			Mẹ
	Nguyễn Thành Nhân		Không	205172434	11/08/2014	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam			Anh
	Nguyễn Hoàng Quý		Không	205962325	01/03/2012	CA Quảng Nam	Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam			em