

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP
Số: 21 /BC-KVT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6TH ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043 8833642, 043 8820023 Fax: 043 8832201 Email: info@khoaviettiep.com.vn
- Vốn điều lệ: 53.250.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6T năm 2014):

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	Lương Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng GĐ	03	100%	
3	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Đức Chuyên	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Lê Tràng Thăng	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

Các thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm giữ chức vụ quản lý của các phòng ban, do vậy trong quá trình thực hiện công việc mỗi thành viên thực hiện đồng thời giám sát hoạt động của Tổng giám đốc một cách thường xuyên.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 19/BB – HĐQT	16/01/2014	+ Bàn biện pháp tiêu thụ sản phẩm năm 2014. + Ủy quyền cho chi nhánh TPHCM xuất khẩu hàng.
2	Số 20/BB – HĐQT	21/03/2014	+ Triển khai nhiệm vụ SXKD quý II/2014 + Thông qua kết quả SXKD năm 2013; phương án chia lợi nhuận 2013. + Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014
3	Số 21/BB – HĐQT	22/6/2014	+ Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 + Triển khai mục tiêu SXKD 6 tháng cuối năm 2014. + Triển khai công tác cán bộ theo Quy chế dân chủ về cán bộ ban hành ngày 25/4/2014: Lấy phiếu tín nhiệm đối với trường phó các đơn vị, Tổng giám đốc công ty lên phương án trình HĐQT phê duyệt.

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 (6T năm 2014): Không thay đổi so với năm 2013

ST 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6T năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú (Mã CĐ)
1	Lương Văn Thắng		CT HĐQT	011262357	24/9/1983	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	62.355	1,171	0230
2	Nguyễn Thị Thảo		không	011544261	10/10/1987	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	82.250	1,545	0209
3	Lương Văn Lâm		không	011626113	26/10/1998	Hà Nội	Tổ 19, TT Đông Anh, Hà Nội	16.250	0,305	0599
4	Nguyễn Văn Tuấn		TGD	011990764	25/10/1996	Hà Nội	Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	31.640	0,594	0554
5	Nguyễn Thị Kim Oanh		NV	011990768	19/3/2011	Hà Nội	Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	3.600	0,068	0493
6	Nguyễn Văn Dũng		NVBH	011842817	20/1/2012	Hà Nội	Sóc Sơn, HN	0	0	/
7	Nguyễn Văn Thịnh		TP KCS	010639026	01/02/2001	Hà Nội	Văn Hà, Đông Anh, HN	37.150	0,698	0147
8	Nguyễn Thị Luyến		không	011544697	24/10/1987	Hà Nội	Văn Hà, Đông Anh, HN	8.730	0,164	N013
9	Nguyễn Thị Bình		Công nhân	010639235	14/02/2009	Hà Nội	Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	1.000	0,019	0777

Địa chỉ gửi báo cáo - Ủy ban chứng khoán Nhà nước: số 164, Trần Quang Khải, Hà Nội, ĐT (84-4)39340750

- Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp: Tổ 47-Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội- ĐT (84-4)38820023

10	Nguyễn Đức Chuyên		TP KH VT	011087055	20/10/1982	Hà Nội	Khu Đoàn, Kim Nỗ, Đông Anh, HN	15.055	0,283	0630
11	Lê Trang Thắng		TP KT-UVHĐ QT	011918563	20/11/1995	Hà Nội	Thuy Lôi, Thuy Lâm, Đông Anh, HN	4.000	0,075	0788
12	Đỗ Thanh Thủy		NV	012095004	19/01/1998	Hà Nội	Thuy Lôi, Thuy Lâm, Đông Anh, HN	1.250	0,023	0453
13	Lê Thị Lộc		Công nhân	012543232	30/7/2002	Hà Nội	Thuy Lôi, Thuy Lâm, Đông Anh, HN	0	0	/
14	Nguyễn Văn Lạng		TP TC HC-TBKS	010492001	28/3/2003	Hà Nội	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, HN	23.500	0,441	0159
15	Nguyễn Thị Thu Huyền		NV	012272529	18/8/1999	Hà Nội	Xóm ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, HN	1.250	0,023	1082
16	Nguyễn Thị Thoa		GĐ XN-TV BKS	011262375	25/10/2001	Hà Nội	Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, HN	25.455	0,478	0624
17	Ngô Văn Lập		Công nhân	011213 866	24/12/2004	Hà Nội	Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, HN	8.500	0,160	0443
18	Trần Ngọc Thương		NV-TV BKS	011824475	24/10/2009	Hà Nội	Phù Lỗ, Sóc Sơn, HN	2.300	0,043	1084
19	Ngô Thị Thoa		TP Kế toán	011199948	09/12/2000	Hà Nội	Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, HN	28.445	0,534	0133
20	Ngô Xuân Thìn		Công nhân	011812516	09/11/1993	Hà Nội	Thuy Lâm, Đông Anh, HN	500	0,009	0228
21	Nguyễn Đức Thành		Nv	012887492	07/6/2006	Hà Nội	Vân Hà, Đông Anh, HN	0	0	/
22	NGuyễn Thị Loan		PP Bán hàng	010358577	22/9/1978	Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, HN	24.810	0,466	0129
23	Nguyễn Hữu TRang		không	011213706	08/02/2014	Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, HN	8.500	0,160	0543
24	Nguyễn Hoàng Anh		NV	011777966	17/01/2001	Hà Nội	Đại Mạch, Đông Anh, HN	8.750	0,164	0575
25	TRịnh Đức Nhân		TP Bán hàng	011863802	19/8/2000	Hà Nội	Khối 6, TT Đông Anh, HN	5.250	0,099	0131
26	NGuyễn Thị Thủy		NV	012760213	07/11/2011	Hà Nội	Khối 6, TT Đông Anh, HN	0	0	/
27	Ngô Thị Thuý Hà		PP TCHC	012556608	20/9/2002	Hà Nội	Tổ 34, TT Đông Anh, HN	38.500	0,723	0588
28	Vũ Quang Lộ		Lái xe	012658358	02/12/2003	Hà Nội	Tổ 34, TT Đông Anh, HN	4.750	0,089	0919

Địa chỉ gửi báo cáo - Ủy ban chứng khoán Nhà nước: số 164, Trần Quang Khải, Hà Nội, ĐT (84-4)39340750
 - Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp: Tổ 47-Trần trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội- ĐT (84-4)38820023

LIÊN
 NG TY
 PHÁP
 HOÀ
 T-Ti
 ANH

29	Lê Đức Phương		GĐXNC KII	011827921	11/5/1994	Hà Nội	Liên Hà, Đông Anh, Hn	1.000	0,019	0802
30	Nguyễn Văn Siễn		PGĐXN CKII	011086098	15/10/2001	Hà Nội	Tổ 50, TT Đông Anh, HN	10.730	0,202	0238
31	Trần Thanh Bình		TP SPM	012193694	10/3/1999	Hà Nội	Khối 6, TT Đông Anh, HN	21.000	0,394	0154
32	Lê Thị Nhân		không	011262379	24/9/1993	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông Anh, HN	5.750	0,108	0264
33	Nguyễn Văn Lợi		TP MKT	010372971	06/10/1978	Hà Nội	Dục Tú, Đông Anh, HN	25.655	0,482	0135
34	Nguyễn Thị Thu Thảo		không	013057020	10/3/2008	Hà Nội	Dục Tú, Đông Anh, HN	14.000	0,263	N076
35	Nguyễn Việt Định		TP CĐ	011918920	19/2/1996	Hà Nội	Tổ 50, TT Đông Anh, HN	1.000	0,019	0791
36	Phạm Thị Thu Quỳnh		CNLR	164139850	28/3/2000	Ninh Bình	Tổ 50, TT Đông Anh, HN	1.000	0,019	0720
34	Đinh Văn Hải		PGĐ XN VT- PT	011873080	20/12/2006	Hà Nội	Đông Anh, Hn	7.500	0,141	0273
38	Đinh Thế Cường		GĐCN Cần Thơ	011943027	07/4/1996	Hà Nội	Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hn	0	0	0901
39	HOàng Mạnh Thắng		GĐ XNCKI	011432434	20/11/2001	Hà Nội	Chính kinh, Thanh Xuân, HN	5.250	0,099	0174
40	Nguyễn Thị Như Hoa		NV Bán hàng	011972343	22/7/1996	Hà Nội	Chính kinh, Thanh Xuân, HN	2.000	0,038	1081
41	Vương Ngọc Trọng		PGĐ XNCKI	010491974	30/12/2004	Hà Nội	Tổ 49, TT Đông Anh, Hn	10.000	0,188	0367
42	Vương Thành Trung		NV	011863851		Hà Nội	Tổ 49, TT Đông Anh, Hn	5.800	0,109	0175
43	Lê Anh Tuấn		PP KHVT	012613025	20/5/2003	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông anh, HN	9.500	0,178	0276
44	Nguyễn Thị Kim Oanh		CNLR	012439628	19/5/2001	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông anh, HN	8.000	0,15	0456
45	Nguyễn Quang Việt		GĐCN Đà Năng	212002439	15/5/1998	Quản g Ngãi	Lý hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi	250	0,005	0943
46	Nguyễn Văn Hùng		GĐ CN TPHCM	011941197	10/4/1996	Hà Nội	Tổ 18, P Thạch Bàn Q Long Biên, HN	500	0,099	0631
47	Hoàng Anh Tuấn		PGĐ XNCKI	012453308	13/6/2001	Hà Nội	Tổ 20, TT Đông Anh, HN	7.250	0,136	0215
48	Nguyễn Mỹ Dung		NV	011945337	19/5/2001	Hà Nội	Tổ 20, TT Đông Anh, HN	6.750	0,127	0284
49	Phạm Đức Từ		PP Bán hàng	011262355	24/9/1983	Hà Nội	Thuy Lâm, Đông anh, HN	6.750	0,127	0105
50	Dương Thị Quyên		CNLR	011136405	26/9/1981	Hà	Thuy Lâm,	0	0	0452

10100
CỔ
CỔ
K
VIỆ
ĐÔNG

						Nội	Đông anh, HN			
51	Nguyễn Văn Dũng		GD XN VT-PT	011771885	18/9/1992	Hà Nội	Tổ 45, TT Đông Anh, HN	6.500	0.122	0176
52	Đình Văn Nguyễn		CN	010615286	18/4/1979	Hà Nội	Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN	2.000	0.038	0358
53	Vương Ngọc Nam		CN	012577379	10/2/2003	Hà Nội	Đại Mạch, Đông Anh, HN	3.500	0.066	0352
54	Nguyễn Thị Kim Oanh		CN	011990187	25/5/2013	Hà Nội	Đông anh, HN	0	0	0947
55	Lê Thị Thanh Huyền		CN	090726436	14/3/1999	Thái nguyên	Tổ 47, TT Đông Anh, HN	0	0	1104
56	Lê Minh Tú		CN	012821069	05/6/2013	Hà Nội	Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hn	1.250	0.023	0201

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Hoàng Anh Tuấn	CBCC	2.500	0,00047	7.250	0,00136	Mua thêm Q1/14
2	Đình Văn Nguyễn	Em ruột CBCC	6.750	0,00127	2.000	0,03755	Bán Q1/14
3	Lương Văn Lâm	Em ruột CT HĐQT	16.250	0,30516	27.250	0,51173	Mua thêm Q1/14

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6T năm 2014)



Lương Văn Thăng