CÔNG

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| CÔNG TY CP VTB & BĐS VIỆT HẢI  Số: 01/BC-VSPP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ĐộcLập – Tự Do – HạnhPhúc  *TP.HCM, ngày 20tháng02 năm 2014* |
|  |  |
|  |  |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Kínhgửi: | * Ủy ban ChứngkhoánNhànước * SởGiaodịchChứngkhoán |

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP VTB và BĐS Việt Hải

- Địa chỉ trụ sở chính: 17-19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: 08.39430269 Fax: 08.38268977 Email:

- Vốn điều lệ: 380.844.890.000 VND

- Mã chứng khoán (nếu có): VSP

**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** |
| 01 | Phạm Thanh Sơn | Chủ tịch | 01 | 100% |  |
| 02 | Ngô Thành Chung | Ủy viên | 01 | 100% |  |
| 03 | Hoàng ĐìnhTâm | Ủy viên | 01 | 100% |  |
| 04 | Nguyễn Duy Hùng | Ủy viên | 01 | 100% |  |
| 05 | Tạ Xuân Hòa | Ủy viên | 01 | 100% |  |

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

* Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II,III,IV/2012, của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải tháng 04/2012. Cho ý kiến, giám sát và chỉ đạo việc tái cơ cấu tổng thể công ty.
* Hội đồng quản trị họp bất thường tháng 8/2012 và miễn nhiệm, thay Chủ tịch HĐQT để cũng cố hoạt động chỉ đạo điều hành.
* Miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc mới và thay đổi trụ sở chính công ty.
* Miễn nhiệm các phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc mới.
* Miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng mới.
* Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện về việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Mê Linh Xanh tại Hà Nội để tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Mê Linh – Hà Nội.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (năm 2013)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 26/NQ-HĐQT | 28/8/2013 | Phê duyệt phương án chuyển trụ sở của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Dầu khí Việt Hải |

**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 2013):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứngkhoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơicấp  CMND/ ĐKKD | Địachỉ | 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** (Báo cáo năm 2013)**:**

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 (nếucó) | 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 |  |
| 1 | Phạm Thanh Sơn |  | 1 | 011513831 | 12/10/2001 | Hà Nội |  | 6,598,500 |  |  |
| 2 | Ngô Thành Chung |  | 3,6 | 012989297 | 22/9/2007 | Hà Nội |  | 200 |  |  |
| 3 | Hoàng Đỉnh Tâm |  | 3 | 012899344 |  |  |  | 3,299,251 |  |  |
| 4 | Nguyễn Duy Hùng |  | 3 | 022648259 | 10/11/1999 | Hồ Chí Minh |  | 1732587 |  |  |
| 5 | Tạ Xuân Hòa |  | 3 | 022635956 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyễn Thành Đạt |  | 4 | 023695055 | 10/12/1998 | Hồ Chí Minh |  | 4,005 |  |  |
| 7 | Nguyễn Ngọc Tú |  | 5 | 024789285 | 13/09/2007 | Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
| 8 | Hoàng Quốc Việt |  | 5 | 024150969 | 27/7/2009 | Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
| 9 | Phạm Văn Tuần |  |  | 010013722 | 8/5/2012 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Thị Thi |  |  | 010234535 | 5/6/2009 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Ngọc Hoa |  |  | 011848867 | 4/4/1995 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 12 | Phạm Thanh Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Phạm Ngọc Nhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Phạm Thị Hải Anh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Phạm Thị Hải Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ngô Trọng Tấn |  |  | 030103994 | 17/7/2010 | HảiPhòng |  |  |  |  |
| 17 | Vũ Thị Châu |  |  | 030131569 | 17/7/2010 | HảiPhòng |  |  |  |  |
| 18 | Lê Thị Xuân Quỳnh |  |  | 013190024 | 23/5/2009 | HàNội |  |  |  |  |
| 19 | Ngô Chí Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ngô Thu Thủy |  |  | 031070934 | 10/2/2009 | HảiPhòng |  |  |  |  |
| 21 | Hoàng Đình Khan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ngô Thị Dung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hoàng Thị Lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nguyễn Thanh Tú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nguyễn Thị Sương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Giang Thị Loan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Đinh Thị Hằng Nga |  |  | 022785075 |  | Hồ Chí Minh |  | 141,529 |  |  |
| 32 | Nguyễn Thị Thu Huyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nguyễn Anh Dũng |  |  | 023505549 |  | Hồ Chí Minh |  | 13,415 |  |  |
| 34 | Nguyễn Thị Quế Lan |  |  | 023834730 | 20/11/2002 | Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
| 35 | Nguyễn Bình Phương |  |  | 023365496 | 16/4/1997 | Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
| 36 | Nguyễn Chí Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nguyễn Thị Ngọc Lan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cao Thị Thiên Thanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Lê Thành Hiệp |  | 7 | 025078666 | 9/10/2012 | Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
| 41 | Lê Danh Nay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Phạm Thị Thoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Lê Danh Hải |  |  | 031508401 | 9/8/2004 | HảiPhòng |  |  |  |  |
| 44 | Lê Thị Khánh Hà |  |  | 011772974 | 9/11/2001 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 45 | Nguyễn Sinh Dũng Thắng |  | 8 | 011755786 | 26/11/2003 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 46 | Nguyễn Sinh Tuấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Trần Thị Hiểu Huy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Lê Kim Chi |  |  | 011558537 | 1/2/1999 | Hà Nội |  |  |  |  |

1. 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, chuyểnđổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**(Báo cáo năm 2013)

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)