

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.6287 1982 Fax: 04.6287 306
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Ông Phạm Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	01/22	100%	Miễn nhiệm ngày 08/01/2014
2	Ông Nguyễn Văn Tân	Ủy viên HĐQT	01/22	100%	Miễn nhiệm ngày 08/01/2014
3	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	22/22	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	21/22	100%	
5	Ông Ngô Công Chính	Ủy viên HĐQT	21/22	100%	
6	Ông Vũ Phạm Hải Đăng	Ủy viên HĐQT	21/22	100%	
7	Bà Đàm Thị Ngân	Ủy viên HĐQT	21/22	100%	

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

- Trong năm 2014, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đúng định hướng theo Nghị quyết DIHDCD thường niên và bất thường lần thứ nhất của năm 2014 đã thông qua.
- Giám sát việc triển khai tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và việc triển khai sử dụng vốn thu được.

- Giám sát các hoạt động triển khai việc góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Tham gia họp giao ban với Ban Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc để triển khai đúng kế hoạch.

HĐQT thấy rằng, trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nên không phát sinh hoạt động này.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	02/01/2014	Triển khai tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng
2	02/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán ASC
3	03/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	Đồng ý mua toàn bộ phần vốn góp mà ông CHEE FONG YUEN đang sở hữu tại Viện Quản lý và phát triển Châu Á chiếm 68.4% vốn điều lệ.
4	04/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Chấp thuận mua tối đa 50% cổ phần của bà Dương Thị Bích Hạnh tại CTCP Decohouse
5	05/2014/NQ-HĐQT	19/3/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
6	06/2014/NQ-HĐQT	20/3/2014	Chuyển nhượng 10% cổ phần tại CTCP Decohouse cho ông Nguyễn Đăng Tâm
7	07/2014/NQ-HĐQT	24/7/2014	Thay đổi Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 sang Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn thuế AAT
8	08/2014/NQ-HĐQT	11/9/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh và vay vốn năm 2014
9	09/2014/NQ-HĐQT	29/9/2014	Rút hồ sơ đăng ký niêm yết tại HNX và chuyển sản đăng ký giao dịch tại Upcom
10	10/2014/NQ-HĐQT	23/10/2014	Góp vốn thành lập CTCP Thương mại và dịch vụ Đông Sơn với tỷ lệ vốn chiếm 95% vốn điều lệ Đông Sơn

11	11/2014/NQ-HĐQT	06/12/2014	Chuyển nhượng tối đa 15% vốn góp tại Viện Quản lý và phát triển Châu Á
12	01/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty
13	02/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Tân
14	03/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất
15	09/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Ban hành Điều lệ mới của CTCP Đầu tư AMD GROUP theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC
16	10/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
17	13/2014/QĐ-HĐQT	15/5/2014	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy trình công bố thông tin
18	15/2014/QĐ-HĐQT	29/7/2014	Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Thiên Thuận Tường với tỷ lệ góp chiếm 70% vốn điều lệ
19	16/2014/QĐ-HĐQT	30/07/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty tại TP.HCM
20	17/2014/QĐ-HĐQT	30/7/2014	Bổ nhiệm Trưởng chi nhánh tại TP.HCM
21	18/2014/QĐ-HĐQT	25/8/2014	Góp vốn vào Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị KH-KT Acetech, CTCP Pink House Việt Nam
22	19/2014/QĐ-HĐQT	30/9/2014	Thay đổi tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Thiên Thuận Tường chiếm 20% vốn điều lệ
23	20/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
- Không có sự thay đổi.										

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Theo Phụ lục đính kèm.
- 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	
Không phát sinh giao dịch							

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			012988821	11/10/2007	Hà Nội	Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	2,000,000	6,67%
	Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)		Chủ tịch Hội đồng quản lý					Tòa nhà Việt Úc KĐT Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Văn Hạnh		Cha		125529298	08/09/2009	Bắc Ninh	Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0%
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ		125458167	14/08/2008	Bắc Ninh	Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh	100,000	0.333%
	Nguyễn Ngọc Diệp		Em gái		012673283	27/02/2004	Hà Nội	Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	107,800	0.36%
	Nguyễn Thị Mai		Em gái		013213380	02/07/2009	Hà Nội	Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.	100,000	0.333%
	Dương Thị Bích Hạnh		Vợ		102618887	16/06/2003	Hà Nội	Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	100,000	0.333%
	Nguyễn Trí Bách		Con					Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%
	Nguyễn Nam Anh		Con					Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%
2	Ngô Công Chính	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			036067000022	20/02/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Phương Liền, Đống Đa, Hà Nội	350,000	1.167%
	Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)		Phó Chủ tịch Hội đồng quản					Tòa nhà Việt Úc (VAS), KĐT Mỹ Đình I, Nam Từ	0	0%

[illegible]

	Nguyễn Hồng Tháp		Em trai						Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Thị Mười		Em gái						Tiền Đông, Từ Kỳ, Hải Dương	0	0%
	Hoàng Thu Hồng		Vợ						Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Mai Trang		Con						Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Hồng Hạnh		Con						Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0%
	Đàm Thị Ngân	Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền CBTT			013402457	08/12/2011	Hà Nội		Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	3,125	0.010%
	Đàm Thơm		Bố		080524934	22/12/2003	Cao Bằng		Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Thị Nhé		Mẹ		080407504	08/09/2006	Cao Bằng		TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	0	0%
	Nguyễn Hùng Mạnh		Chồng		B5199102	26/04/2011	Cục QL XNC		Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
	Đàm Thiện Phong		Con						Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Mai Chi		Con						Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
	Đàm Thị Trung Thu		Chị gái		080450974	13/12/2001	Cao Bằng		TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	0	0%
5	Vũ Phạm Hải Đăng	Ủy viên HĐQT			011917940	14/07/2011	Hà Nội		Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	1,500	0.005%
	Vũ Phạm Đình		Bố		011770255	14/07/2011	Hà Nội		Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ		010037240	13/01/2005	Hà Nội		Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%

Vũ Phạm Hải Quang	Em trai		011917941	29/11/2011	Hà Nội	47 đây B TT ĐHNT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ		012016878	11/05/2012	Hà Nội	Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Vũ Phạm Hiền Anh	Con					Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Vũ Phạm Châu Anh	Con					Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Thúy Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát		012882913	18/01/2007	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	6,125	0,020%
Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)	Kế toán trưởng của AMDI					Tòa nhà Việt Úc (VAS), KĐT Mỹ Đinh I, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Đình Chiến	Cha		012882911	23/06/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Trịnh Tuấn Anh	Chồng		012898860	25/08/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Trịnh Hải Nam	Con					Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Trịnh Phương Linh	Con					Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Nguyễn Thủy Nga	Chị gái		012882914	23/06/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Nguyễn Duy Tiến	Em trai		012882912	23/06/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Hồ Sĩ Bắc	Ủy viên Ban Kiểm soát		011669087	19/11/2007	Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%
CTCP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương	Giám Đốc Điều Hành khối F&B - Công ty CP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương					Phường Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%

Vũ Phạm Hải Quang	Em trai		011917941	29/11/2011	Hà Nội	47 đây B TT ĐHNT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ		012016878	11/05/2012	Hà Nội	Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Vũ Phạm Hiền Anh	Con					Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Vũ Phạm Châu Anh	Con					Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Thúy Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát		012882913	18/01/2007	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	6,125	0,020%
Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)	Kế toán trưởng của AMDI					Tòa nhà Việt Úc (VAS), KĐT Mỹ Đinh I, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Đình Chiến	Cha		012882911	23/06/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Trịnh Tuấn Anh	Chồng		012898860	25/08/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Trịnh Hải Nam	Con					Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Trịnh Phương Linh	Con					Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Nguyễn Thủy Nga	Chị gái		012882914	23/06/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Nguyễn Duy Tiến	Em trai		012882912	23/06/2006	Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.	0	0%
Hồ Sĩ Bắc	Ủy viên Ban Kiểm soát		011669087	19/11/2007	Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%
CTCP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương	Giám Đốc Điều Hành khối F&B - Công ty CP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương					Phường Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%

Hồ Văn Dấu		Bố		010011556.		Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
Hồ Thị Mót		Mẹ		010001310.		Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
Hồ Nam Thắng		Em trai		011749580.	10/02/2011	Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ		011691327.	12/08/2006	Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
Hồ Sĩ Bình		Con trai		B6284456	07/03/2012	Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
Hồ Hà My		Con gái		B6284457	07/03/2012	Hà Nội	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
Vũ Minh Huyền	Ủy viên Ban Kiểm soát			012348356	11/05/2000	Hà Nội	Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	800	0,003%
Vũ Đức An		Cha		012484267	03/12/2001	Hà Nội	Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
Vũ Minh Huệ		Mẹ		07046137	15/11/2011	Tổng cục hậu cần	Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
Vũ Nguyễn Phương		Em trai					Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
Nguyễn Đăng Tâm	Phó Tổng Giám đốc			125159305	18/02/2009	Bắc Ninh	Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	20,000	0,067%
CTCP Vật tư & Thiết bị KHKT ACETECH		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					Tòa nhà Việt Úc (VAS), KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%
Bùi Thị Mỹ Hạnh		Vợ		162727337	24/02/2003	Nam Định	Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%
Nguyễn Minh Nhân		Con					Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%
Nguyễn Minh Khang		Con					Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%
Nguyễn Đăng Đoàn		Bố		125525007	15/09/2009	Bắc Ninh	Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%
Ngô Thị Thắng		Mẹ		125529201	07/09/2009	Bắc Ninh	Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%
Nguyễn Đăng Ngọc Toàn		Anh trai		125043868	16/10/2013	Bắc Ninh	Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0,017%

	Nguyễn Khánh Quỳnh		Em gái		125206936	14/11/2002	Bắc Ninh	Phật Tích – Tiên Du – Bắc Ninh	0	0%
9	Nguyễn Thị Chi	Kế toán trưởng			121855064	20/12/2005	Bắc Giang	TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang	1,800	0,06%
	Nguyễn Văn Đỗ		Bố		120878511	25/07/2005	Bắc Giang	TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang	0	0%
	Nguyễn Thị Thiệp		Mẹ		121529101	10/12/2001	Bắc Giang	TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang	0	0%
	Nguyễn Văn Đoàn		Em trai		121855053	20/12/2005	Bắc Giang	TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang	0	0%