

Số: 386/BC-SOFTECH

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

– Sở Giao dịch Chứng khoán.

– Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH**

– Địa chỉ trụ sở chính: 38 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Số điện thoại: 0511.3779777 Số fax: 0511.3779555

– Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

– Mã cổ phiếu (nếu có): SFT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Mạnh Hào	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Thành	PCT HĐQT	2	100%	
3	Ông Dương Đức Huy	PCT HĐQT	0	0%	Không có lý do
4	Ông Dương Dũng Triều	Ủy viên HĐQT	2	100%	Tham dự qua UQ
5	Ông Hồ Đắc Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	100%	Tham dự qua UQ
6	Ông Phan Minh Cường	Ủy viên HĐQT	2	100%	
7	Ông Hồ Trương Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	2	100%	

Trong năm 2014, bên cạnh các cuộc họp, HĐQT cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua Phiếu xin ý kiến về các vấn đề liên quan của Công ty (08 lần).

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

Hội đồng quản trị luôn thực hiện tốt vai trò tổ chức và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban TGD của Công ty.

Duy trì mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban điều hành. Kịp thời giải quyết những đề xuất kiến nghị của Ban điều hành, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQT	15/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động năm 2013; - Đánh giá tình hình hoạt động quý 1 năm 2014; - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014; - Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
02	NQ 95/QĐHĐQT-SOFTECH	15/5/2014	Thành lập VPĐD của Công ty tại tỉnh Quảng Ninh
03	Biên bản họp HĐQT	16/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2014; - Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014; - Trình kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Kế hoạch thành lập hệ thống các cơ sở ngoại ngữ EZ Learning. - Xem xét phương án di dời trụ sở chính của Công ty từ 15 Quang Trung đến 38 Yến Bái, TP. Đà Nẵng. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Đức Huy và bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng làm thành viên HĐQT.

			- Báo cáo về tình hình xử lý khoản nợ của Công ty Máy tính Hoàn Long.
04	NQ 211/NQHĐQT-SOFTECH	16/10/2014	Thông nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi trụ sở chính của Công ty
05	NQ 309/NQHĐQT-SOFTECH	24/11/2014	Thành lập Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Cần Thơ
06	NQ 310/NQHĐQT-SOFTECH	24/11/2014	Thuê văn phòng làm Trung tâm Anh ngữ tại Huế
07	NQ 344/NQHĐQT-SOFTECH	06/12/2014	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh
08	NQ 345/NQHĐQT-SOFTECH	12/12/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2014
09	NQ 346/NQHĐQT-SOFTECH	15/12/2014	Thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Thừa Thiên Huế

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:

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
01	Dương Đức Huy		Phó Chủ tịch HĐQT	022767289	01/10/1997	TP.HCM	78 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM	04/05/2011	16/10/2014	Miễn nhiệm
02	Ngô Thanh Tùng			201457475	26/3/1998	Công an TP Đà Nẵng	15 Trần Khánh Dư, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	16/10/2014		Được bổ nhiệm thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần máy tính Hoàn Long (ông Dương Đức Huy đại diện)		PCT HĐQT	03047 22166			Hoàn Long Building, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	300.000	10%	
2	Công ty Xây dựng 79 (ông Phan Minh Cương đại diện)		UV HĐQT	04004 34770			32 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng	257.500	8,58%	
3	Cty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà		UV	05005			61A Nguyễn văn Cừ,	287.200	9,57%	

	Năng (ông Hồ Trường Thanh Hải đại diện)	HĐQT	03777			Đà Nẵng			
4	Quý đầu tư phát triển Đà Nẵng (ông Huỳnh Ngọc đại diện)	PCT HĐQT	7977/ QĐ- UBND			12 Trần Phú, Đà Nẵng	300.000	10%	
5	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (ông Ngô Thanh Hải đại diện)	UV HĐQT	18/UB CK - GP			Tầng 8 tòa nhà TTC - phố Duy Tân - Hà Nội.	720.513	24,02%	
6	Nguyễn Quang Trung	TB KS	20093 4618			186 Trần Phú, ĐN - Công ty Quản lý nhà	60.000	2%	

