

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  
Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị

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

Số: 282/BC-MDF.QT

Quảng trị ngày 16 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17 -07- 2015

Số:.....13469.....

Kính gửi: - Vụ Quản Lý Phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Phòng Quản Lý Niêm Yết - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị  
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nam Đông Hà - phường Đông Lương - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị Điện thoại  
(053) 3 568 387; (053) 3 566 978 Fax: (053) 3 560 482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn  
- Vốn điều lệ: 450.398.970.000 đồng  
- Mã chứng khoán : MDF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2015 các thành viên HĐQT công ty có sự thay đổi nên các cuộc họp HĐQT các thành viên tham gia khác nhau cụ thể:

- Cuộc họp HĐQT lần thứ nhất ngày 16 tháng 03 năm 2015 chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Minh Châu	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông: Ngô Quang Minh	Ủy viên	01	100%	
3	Ông: Văn Lưu	Ủy viên	01	100%	
4	Ông: Huỳnh Hữu Minh	Ủy viên	01	100%	
5	Ông: Cao Thanh Nam	Ủy viên Kiêm TGD	01	100%	

- Cuộc họp HĐQT lần thứ 2 ngày 13 tháng 5 năm 2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông: Võ Văn Thành	Ủy viên	01	100%	
3	Ông: Văn Lưu	Ủy viên	01	100%	
4	Ông: Huỳnh Hữu Minh	Ủy viên	01	100%	
5	Ông: Cao Thanh Nam	Ủy viên Kiêm TGD	01	100%	

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

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của công ty và báo cáo kết quả thường xuyên đến HĐQT biết để điều hành.

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

Ban công bố thông tin định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc có thay đổi bất thường đều thực hiện tốt các công bố đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ban kiểm soát hàng tháng, quý, 6 tháng, năm kiểm tra các hoạt động của công ty và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng Quản trị.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I Các nghị quyết của ĐHĐ, HĐQT năm 2015</b>			
1	Số 01.15/NQ-ĐHCĐ.MDFQT của Đại hội Cổ đông thường niên 2015	17/3/2015	<p>Điều 1: Phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 gồm những chỉ tiêu chính như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kết quả SXKD năm 2014: Các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2014, đầu tư xây dựng năm 2014, lao động tiền lương, nộp ngân sách 2014.</li> <li>Kế hoạch SXKD năm 2015: Các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2015, đầu tư xây dựng năm 2015.</li> </ol> <p>Điều 2: Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2014.            Điều 3: Phê chuẩn việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.            Điều 4: Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.            Điều 5: Chấp thuận cho các ông bà thôi tham gia HĐQT và Ban kiểm soát công ty, chấm dứt nhiệm kỳ 2011-2015.            Điều 6: Phê chuẩn các thành viên tham gia HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.            Điều 7: Phê chuẩn mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty 2015.            Điều 8: Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty.            Điều 9: Phê chuẩn việc ủy quyền cho tổng giám đốc công ty thực hiện phương án vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh 2015.            Điều 10: Phân đầu hoàn thành đưa dây chuyên 2 vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2015.</p>
2	Số: 02.15 NQ-HĐQT.MDFQT của Hội đồng quản trị	13/5/2015	HĐQT đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ban điều hành và toàn thể CBCNV trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD 4 tháng đầu năm và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng dây chuyên sản xuất gỗ MDF số 2 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
<b>II CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT</b>			
1	01.15/QĐ-	8/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu máy phát điện-Thiết

	HĐQT.MDFQT		bị đo, phân tích rung động (gói thầu số 18.2), DA2
2	02.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	8/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà ở ban kỹ thuật điều hành SX (thuộc khu điều hành), DA2
3	03.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	8/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển thiết bị, DA2
4	04.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	8/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống kết cấu thép khu vực I, DA2
5	05.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	8/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phần kết cấu thép của hạng mục nhà xưởng khu nạp gỗ-bóc vỏ-bấm dăm, khu vực làm sạch dăm, khu vực chứa dăm đốt, khu vực nghiền (thuộc gói thầu số 42.2), DA2
6	06.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	9/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu thiết bị phi tiêu chuẩn khu vực I, DA2
7	07.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	9/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ dự toán thiết bị phi tiêu chuẩn, điện động lực, điện điều khiển, DA2
8	01.15/HĐQT-DA	17/1/2015	Văn bản của HĐQT về việc đồng ý gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu hệ thống PCCC, DA2
9	08.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	19/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu Hệ thống kết cấu thép khu vực II (gói thầu số 34.2), DA2
10	09.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	19/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị phi tiêu chuẩn khu vực I (gói thầu số 20.1), DA2
11	09B.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	21/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán , dự án Xưởng SX Formaldehyde
12	10.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	27/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 34.2 "Hệ thống kết cấu thép khu vực II, DA2
13	11.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	28/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu "Hệ thống PCCC", DA2
14	12.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	28/1/2015	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị thi công hạng mục: Phần kết cấu thép nhà xưởng Palet (thuộc gói thầu số 33), DA2
15	13.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	29/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu: Nhà hội trường+nhà ăn ca, DA2
16	14.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	30/1/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu số 20.2: Thiết bị phi tiêu chuẩn khu vực II, DA2
17	15.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	6/2/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhà hội trường+nhà ăn ca, DA2

18	16.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	6/2/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20.2: Thiết bị phi tiêu chuẩn khu vực II, DA2
19	17.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	9/2/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống PCCC, DA2
20	18.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	9/2/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu số 18.3: Hệ thống cấp điện động lực, tủ điện, DA2
21	19.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	2/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Xe xúc lật (thuộc gói thầu số 18.1),DA2
22	20.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	11/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán hạng mục Hệ thống bảo ôn dây chuyên thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ (gói thầu số 20.3),DA2
23	20A.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	11/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán hạng mục Nhà cầu nổi+bê cảnh, sân bê tông, đường nội bộ+đắp nền+cây xanh, cây cảnh+hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, điện ngoài nhà (thuộc khu điều hành) DA2
24	21.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	12/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống cấp điện động lực, tủ điện (thuộc gói thầu số 18.3),DA2
25	22.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	14/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống bảo ôn dây chuyên thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ (gói thầu số 20.3),DA2
26	23.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	14/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung hồ sơ dự toán và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục hệ thống điện chiếu sáng của các nhà xưởng sản xuất (gói thầu số 40),DA2
27	24.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	14/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt phương án đầu tư và hồ sơ dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình khuôn viên trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường khu công nghiệp Quán Ngang
28	25.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	14/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí chạy thử dự án DA2
29	26.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	20/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán Hệ thống móng máy khu vực I DA2
30	26a.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	21/3/2015	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán Hệ thống móng máy khu vực II DA2
31	27.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	24/4/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu Hệ thống bảo ôn dây chuyên thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ (gói thầu số 20,3) DA2
32	28.15/QĐ- HĐQT.MDFQT	5/5/2015	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Hệ thống bảo ôn dây chuyên thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ (gói thầu số 20,3)DA2

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 (6 tháng năm 2015): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	C
<b>I</b>	<b>Hội Đồng Quản Trị</b>									
1	Đỗ Hữu Phước		Chủ tịch HĐQT	024677485	11/05/2009	CA TP HCM	67/53A, Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh			
2	Võ Văn Thành		Ủy viên HĐQT	040069000 019	27/08/2014	CA TP Hà Nội	94/61 Đường 185, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM			
3	Văn Lưu		Ủy viên HĐQT	190226698	29/06/2004	CA Quảng Trị	Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị			
4	Huỳnh Hữu Minh		Ủy viên HĐQT	209919689	25/05/2004	CA Tây Ninh	44 Ấp Tân Trường xã Tân Kỳ huyện Tân Châu, Tây Ninh			
5	Cao Thanh Nam		Ủy viên HĐQT	197310003	20/03/2010	CA Quảng Trị	Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị	3.000	0,0054%	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Lê Chiến Sỹ		Trưởng BKS	197056295	6/6/2009	CA Quảng Trị	KP3, phường 5, Đông Hà, Quảng Trị			
2	Phan Thanh Minh		Kiểm soát viên	022854001	11/11/2011		124 Duy Tân, phường 15, Q Phú Nhuận, TP HCM			
3	Phạm Thị Vân		Kiểm soát viên	190908365	03/07/2007	CA Quảng Trị	KP7 - Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị			
<b>III</b>	<b>Ban điều Hành</b>									
1	Cao Thanh Nam		Tổng giám Đốc	197310003	20/03/2010	CA Quảng Trị	Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị			
2	Nguyễn Văn Công		P. TGD	197296218	10/11/2009	CA Quảng Trị	Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	27.500	0,0499%	
3	Nguyễn Thế Mai		P. TGD	197285639			Phường I - TP Đông Hà - Quảng Trị			

4	Nguyễn Mạnh Cường		Kế Toán trưởng	197028649	10/11/2009	CA Quảng Trị	Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị	3.000	0,0054%
<b>IV Người liên quan</b>									
1	Tạ Thị Tâm			181807542	04/08/2003		Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị	1.900	0,0034%
2	Ngô Thị Uyên Nhi			197128332	03/07/2000		KP 3 - Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị	700	0,0013%
<b>V Các tổ chức</b>									
1	Công ty Cao su Quảng Trị			3200094610	28/10/2013	Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị	TP Đông Hà - Quảng Trị	3.555.500	6,45%
2	Công ty Cao su Tân Biên			3900242832	17/4/2015	Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Thành -Tây Ninh	3.367.155	6,11%
3	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam			0301266564	10/10/2013	Sở KHĐT TP HCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3 TP HCM	46.761.748	84,85%

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	Tập đoàn Công nghiệp CSVN	Cổ đông sáng lập	36.688.050	81,46%	46.761.748	84,85%	Tăng vốn điều lệ

3. Các giao dịch khác: (không).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2015): Không



Cao Thanh Nam