

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

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Công nghiệp-Dịch vụ-Thương mại Ngọc Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở: IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938202628 – Fax: 08. 38151746
- Email: [congbothongtin@nng.vn](mailto:congbothongtin@nng.vn)
- Vốn điều lệ: 522.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NNG

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:**

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông La Văn Hoàng	CT HĐQT	02	100%	
2	Bà Bùi Bích Hồng	TV HĐQT	02	100%	
3	Bà La Bùi Hồng Ngọc	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông La Hoài Nam	TV HĐQT	02	100%	
5	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	TV HĐQT	02	100%	
6	Ông Jean Eric Jacquemin	TV HĐQT	02	100%	



**2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị và các hoạt động điều hành khác; Đồng thời có các định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám Đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Công ty hiện chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Số Nghị quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	006/NQ/HĐQT/NNG/15	08/04/2015	Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Công ty năm 2015
2	009/NQ/HĐQT/NNG/15	30/06/2015	Xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

**III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Không có thay đổi.

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

- Danh sách của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: như Phụ lục 1 đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: Công ty mua 4.004.000 cổ phiếu quỹ từ Cổ đông Red River Holding theo phán quyết trọng tài Vụ tranh chấp số 38/13/HCM.
- 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 : Không có**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LA VĂN HOÀNG**



## DANH SÁCH NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị - 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1</b>	<b>La Văn Hoàng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>	<b>022354685</b>	<b>24/12/2003</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>15.822.496</b>	<b>30.28%</b>	
	La Văn Chừ		Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phỏ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Choét		Mẹ ruột				54 Phỏ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Lã Minh Tuấn		Em ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phỏ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%	
	La Hoài Nam		Em ruột	023176826	08/05/2009	CA TP.HCM	54 Phỏ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	7.772	0.01%	
	Bùi Bích Hồng		Vợ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%	
	La Bùi Hồng Ngọc		Con ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%	
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	4.600.058	8.8%	
	<b>2</b>	<b>Bùi Bích Hồng</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>020481045</b>	<b>02/02/2004</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>9.746.823</b>	<b>18.65%</b>



	La Văn Hoàng	Chồng	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Xuân Huỳnh	Anh ruột	020481640	16/06/2009	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	61.576	0.12%
	Bùi Bích Hợp	Chị ruột	020481194	26/02/2010	CA TP.HCM	301/19-21 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, TP.HCM	184.313	0.35%
	Bùi Thị Bích Hạnh	Chị ruột	020036443	20/02/2008	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	98.371	0.19%
	Bùi Thị Bích Hào	Chị ruột	020485511	30/06/2003	CA TP.HCM	51/118/10 P3, Q3, TP.HCM	82.189	0.16%
	La Bùi Hồng Ngọc	Con ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
	La Bùi Hoàng Nghĩa	Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	4.600.058	8.8%
3	La Bùi Hồng Ngọc	TV HĐQT kiêm PTGD Kinh doanh & Quan hệ đối ngoại	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
	La Văn Hoàng	Cha	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Bích Hồng	Mẹ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hoàng Nghĩa	Em ruột	024202179	17/10/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	4.600.058	8.8%
	Maxence Vanderlynden Charles Eric	Chồng	11AA72597	18/01/2011	Tổng lãnh sự quán Pháp tại VN	March Thien Sien Sathorn Soi 7, Yeak 4 Sathorn Roa	68.217	0.13%
4	La Bùi Hoàng Nghĩa	Phó TGD Marketing PET	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	4.600.058	8.8%
	La Văn Hoàng	Cha	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%

	Bùi Bích Hồng	Mẹ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%	
	La Bùi Hồng Ngọc	Chị ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%	
<b>5</b>	<b>La Hoài Nam</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>023176826</b>	<b>08/05/2009</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>7.772</b>	<b>0.01%</b>	
	La Văn Chừ	Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Kim Lan	Mẹ ruột	024001353	08/06/1955	CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	La Văn Hoàng	Anh ruột	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%	
	Lã Minh Tuấn	Anh ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%	
	La Hoài Phương	Em ruột	023841385	27/03/1984	CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Lê Thị Hoàn Thanh	Vợ	023176874	04/07/1979	CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
<b>6</b>	<b>Red River Holdings</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>1.633.874</b>	<b>3.13%</b>	
Đại diện	Jean - Eric Jacquemin		08CX66103	06/11/2008	LSQ Pháp tại Tp.HCM	6011 Xa lộ Hà Nội, An Phú, An Khánh, Q.2, HCMC			
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trương Quốc Thắng</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>022546492</b>	<b>10/05/2007</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM</b>	<b>19.001</b>	<b>0.04%</b>	
	Lê Thị Thu Sương	Vợ	024312374	18/11/2004	CA TP.HCM	9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	5.000	0.01%	
	Trương Bảo Ngân	Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%	



	Trương Bảo Ngọc	Con ruột					9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Thành</b>	<b>TV BKS</b>	<b>022484572</b>	<b>25/8/2005</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM</b>	<b>24.589</b>	<b>0.05%</b>	
	Vũ Thị Xuân Mai	Vợ	022642917	12/04/2007	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%	
	Nguyễn Vũ Quỳnh Hương	Con ruột	024302676	25/08/2005	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%	
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như	Con ruột	025518073	25/08/2009	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hà</b>	<b>TV BKS</b>	<b>024089260</b>	<b>21/04/2009</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình</b>	<b>15.000</b>	<b>0.03%</b>	
	Dương Mộng Trinh	Vợ	022154289	21/04/2009	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	132.936	0.254%	
	Nguyễn Dương Quỳnh Chi	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	0	0%	
	Nguyễn Dương Mộng Trinh	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	0	0%	
<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>									
<b>1</b>	<b>Đào Thị Thuận</b>	<b>PTGD Cung ứng &amp; Điều vận</b>	<b>024672219</b>	<b>08/04/2009</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM</b>	<b>200.939</b>	<b>0.38%</b>	
	Đào Văn Dũng	Em ruột	024760604	14/06/2007	CA TP.HCM	Mũi Lón 2, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM	20.396	0.04%	
	Nguyễn Văn Quý	Chồng	024672220	14/04/2009	CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM	156.439	0.3%	
	Nguyễn Tường Linh	Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Phú Vinh	Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%	

2	Nguyễn Thị Châu	GĐ Quản Trị rủi ro	024309657	22/03/2005	CA TP.HCM	42/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM	43.924	0.08%
	Nguyễn Đức Hợp	Chồng	021460581	02/04/2008	CA TP.HCM	42/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM	6.875	0.01%
3	Nguyễn Thị Kim Chi	PTGD/Tài chính & Đầu tư	331334337	17/04/1998	CA Vĩnh Long	Trà Ôn, Vĩnh Long	3.000	0.01%
4	Nguyễn Bạch Kim Vy	PTGD nhân sự	0222956321	17/08/2006	CA TP.HCM	28 Đường 41, P. Thảo Điền, Q.2	0	0%
5	Đông Thị Ngọc Triều	Kế Toán Trưởng	260814854	29/08/2008	CA Bình Thuận	24/2A Đinh tiên Hoàng, P.15, Q. Bình Thạnh	0	0%

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**



LA VĂN HOÀNG