

Số: 01/2017/BC-CTP

Quảng Trị, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Km19, thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Điện thoại: 0533.782.789

Fax: 0533.782.789

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: CTP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/CTP/NQ-DHĐCĐ	19/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Thông qua Quy chế quản trị của Công ty.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2019. - Thông qua nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Võ Quang Thành	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	
2	Nguyễn Bá Nam	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	
3	Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	
4	Hồ Văn Tiến	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các

tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016: Không có

III. Ban kiểm soát năm 2016

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Lan	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	
2	Võ Văn Long	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	
3	Võ Ngọc Bằng	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.;
- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi Ban kiểm soát để cập nhập kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban phổ biến các quy định mới của pháp luật như phổ biến quy định mới của pháp luật, phổ biến các quy định mới về hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính...
- Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, chỉnh sửa các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: *(Danh sách gửi kèm)*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

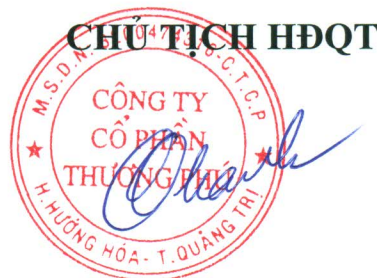
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Danh sách gửi kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ký khác: Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT



Võ Quang Thành



(Phụ lục 1)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Võ Quang Thành		Chủ tịch HĐQT			19/01/2016		
2	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT			19/01/2016		
3	Nguyễn Bá Nam		Thành viên HĐQT			19/01/2016		
4	Hồ Văn Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			19/01/2016		
5	Nguyễn Xuân Thủy		Thành viên HĐQT			19/01/2016		
6	Nguyễn Hữu Ái		Tổng Giám đốc			01/2016		
7	Nguyễn Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc			19/01/2016		
8	Trần Ngọc Lan		Trưởng BKS			19/01/2016		



9	Võ Ngọc Bằng		Thành viên BKS			19/01/2016		
10	Võ Văn Long		Thành viên BKS			19/01/2016		



(Phục lục 2)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Quang Thành		Chủ tịch HĐQT			480.000	4,8%	
1.1	Võ Văn Hiền		Bố đẻ			5.000	0,05	
1.2	Chu Thị Lai (Đã mất)		Mẹ đẻ			-	-	
1.3	Trần Thị Thư		Vợ			10.000	0,1	
1.4	Võ Văn Thắng		Anh Trai			100.000	1	
1.5	Võ Thị Liên		Chị gái			5.000	0,05	
1.6	Võ Thị Nụ		Chị gái			1.000	0,1	
1.7	Võ Mai Anh (Còn nhỏ)		Con			-	-	
1.8	Võ Hải An		Con			-	-	

	<i>(Còn nhỏ)</i>							
2	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT			1.500.000	15%	
2.1	Nguyễn Hữu Ái		Bố			50.000	0,5	
2.2	Ngô Thị Thu		Mẹ đẻ			5.800	0,058	
2.3	Võ Văn Thắng		Chồng			100.000	0,1	
2.4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai			5.000	0,05	
2.5	Nguyễn Hồng Hà		Em trai			5.000	0,05	
2.6	Nguyễn Thị Yên		Em gái			0	0	
2.7	Võ Nguyễn Khánh Linh <i>(Còn nhỏ)</i>		Con			0	0	
2.8	Võ Nguyễn Ngọc Linh <i>(Còn nhỏ)</i>		Con			0	0	
2.9	Võ Hồng		Con			0	0	

	Phúc (Còn nhỏ)							
2.10	Công ty cổ phần Nasan		Chủ tịch HĐQT			0	0	
3	Nguyễn Bá Nam		Thành viên HĐQT			200.000	2	
3.1	Nguyễn Bá Sáng		Bố			0	0	
3.2	Danh Thị Thìn		Mẹ			0	0	
3.3	Phi Thị Lan Hương		Vợ			0	0	
3.4	Nguyễn Bá Thịnh		Anh Trai			0	0	
3.5	Nguyễn Bá Quảng		Anh Trai			0	0	
3.6	Nguyễn Bá Cường		Anh trai			0	0	
3.7	Nguyễn Bá Định		Anh trai			0	0	
3.8	Nguyễn Bá Vinh		Em gái			0	0	
3.9	Nguyễn Thị		Con			0	0	

	Phuong Nga (Còn nhỏ)							
3.10	Nguyễn Bá Việt Anh		Con			0	0	
3.11	Công ty cổ phần Nasan		Kế toán trưởng			0	0	
4	Hồ Văn Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			200.000	2	
4.1	Hồ Văn Vĩ		Bố			3.000	0,03	
4.2	Võ Thị Chiên		Mẹ			0	0	
4.3	Hồ Thị Hạnh		Vợ			0	0	
4.4	Hồ Thị Yên		Chị gái			0	0	
4.5	Hồ Thị Thùy		Em gái			0	0	
4.6	Hồ Văn Nam		Em trai			0	0	
5	Nguyễn Xuân Thủy		Thành viên			50.000	0,5	

			HĐQT					
5.1	Nguyễn Huân (Đã mất)		Bố			0	0	
5.2	Ngô Thị Ngãi		Mẹ			0	0	
5.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Vợ			0	0	
5.4	Nguyễn Huyền Nhi (Còn nhỏ)		Con			0	0	
5.5	Nguyễn Như Hân (Còn nhỏ)		Con			0	0	
5.6	Nguyễn Đặng Quang (Còn nhỏ)		Con			0	0	
6	Nguyễn Hữu Ái		Tổng Giám đốc			50.000	0,5	
6.1	Nguyễn Văn Khoa (Đã mất)		Bố			0	0	

6.2	Vũ Thị Chắt (Đã mất)		Mẹ			0	0	
6.3	Ngô Thị Thu		Vợ			5.800	0,058	
6.4	Nguyễn Thị Thủy		Con gái			1.500.000	15%	
6.5	Nguyễn Hồng Hải		Con			5.000	0,05	
6.6	Nguyễn Hồng Hà		Con			5.000	0,05	
6.7	Nguyễn Thị Yên		Con			0	0	
7	Nguyễn Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc			10.000	0,1	
7.1	Nguyễn Phương Hồng		Bố			0	0	
7.2	Phan Thị Hiên		Mẹ			0	0	
7.3	Nguyễn Thị Thùy		Vợ			0	0	
7.4	Nguyễn Phú An		Con			0	0	

	<i>(Còn nhỏ)</i>							
7.5	Nguyễn Thị Hương		Chị gái			400	0,004	
8	Trần Ngọc Lan		Trưởng BKS			10.000	0,1	
8.1	Trần Văn Cẩm		Bố			0	0	
8.2	Phạm Thị Diễm		Mẹ			0	0	
8.3	Nguyễn Huy Sỹ		Chồng			0	0	
8.4	Nguyễn Huy Dương <i>(Còn nhỏ)</i>		Con			0	0	
9	Võ Văn Long		Thành viên BKS			5.000	0,05	
9.1	Võ Văn Thi		Bố			0	0	
9.2	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ			0	0	
9.3	Võ Thị Thủy Tiên		Em gái			0	0	
9.4	Võ Thị Hằng		Em gái			0	0	

10	Võ Ngọc Bàng		Thành viên BKS			10.000	0,1	
10.1	Võ Ngọc Liễu		Bố			0	0	
10.2	Võ Thị Liên		Mẹ			5.000	0,05	
10.3	Võ Thị Phượng		Em gái			500	0,005	
10.4	Võ Minh Phương		Em trai			0	0	