C«ng ty cæ phÇn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Que hµn ®iÖn viÖt - ®øc **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

----------------------- ---------------------------------------

Sè: /BC -H§QT *Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2016*

B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ C«ng ty

**(6 th¸ng ®Çu n¨m 2016)**

*KÝnh göi*: - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc

- Së Giao dÞch Chøng kho¸n

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ

- C¸c cuéc häp cña H§QT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Thµnh viªn H§QT | Chøc vô | Sè buæi häp tham dù | Tû lÖ | Lý do kh«ng tham dù |
| 1 | ¤ng Ng« B¸ ViÖt | Chñ tÞch H§QT | 3 | 100 % |  |
| 2 | ¤ng Bïi Hång S¬n | Uû viªn | 3 | 100 % |  |
| 3 | ¤ng Ph¹m V¨n T­ | nt | 3 | 100 % |  |
| 4 | ¤ng NguyÔn Thanh Kh¸n | nt | 3 | 100 % |  |
| 5 | ¤ng NguyÔn Quèc Thµnh | nt | 3 | 100 % |  |

- Tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 23/4/2016.

- Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban gi¸m ®èc: Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty, «ng Bïi Hång S¬n, ông Nguyễn Thanh Khán và ông Phạm Văn Tư thµnh viªn H§QT lµm phã Gi¸m ®èc C«ng ty nªn c¸c ho¹t ®éng ®Òu thèng nhÊt.

II. C¸c nghÞ quyÕt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Sè nghÞ quyÕt | Ngµy | Néi dung |
| 2 | Sè 01/NQ-§HC§ | 25/4/2016 | - Th«ng qua kÕt qu¶ SXKD 2015, KÕ ho¹ch 2016.  - Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, cæ tøc.  - Th«ng qua viÖc ñy quyÒn H§QT c¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh quyÕt ®Þnh viÖc t¹m øng cæ tøc n¨m 2016.  - Th«ng qua ®Ò xuÊt lùa chän c«ng ty TNHH kiÓm to¸n (AASC) lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n n¨m 2016.  - ChuÈn y viÖc Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty.  - Th«ng qua viÖc trÝch lËp quü thưởng cán bộ trung, cao cấp công ty và cá nhân, đơn vị bên ngoài (giao cho HĐQT quy định cụ thể). |

III. Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín cã liªn quan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | **Tên tổ chức/cá nhân** | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu Mua trong kỳ | Số cổ phiếu bán trong kỳ |
| 1 | **Ngô Duy Đông** | 012215179 | 11/03/2005 | Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội | 200.000 |  |
| 2 | **NGô Đức Dũng** | 010085000028 | 27/01/2016 | R4-34-16 royal City ,72 A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội | 172.677 | 22.600 |
| 3 | **Ngô Thị Lợi** | 063048167 | 17/02/1998 | Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội |  | 8.479 |
| 4 | **Bùi Hồng Sơn** | 010410929 | 27/06/2001 | Số 24/62/79, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, HN |  | 8.300 |
| 5 | **Nguyễn Thanh Cán** | 110587226 | 14/05/1979 | X· Dòng TiÕn, huyÖn Th­êng TÝn, Hµ Néi |  | 1.499 |
| 6 | **Nguyễn Quốc Thành** | 012291950 | 6/10/1999 | P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |  | 1.500 |
| 7 | **Phạm Hà Phương** | 031195000512` | 22/01/2015 | P1106, nhà C6, khu Mỹ Đình I, Hà Nội | 450.000 |  |
| 8 | **Lê Mạnh Hùng** | 111296926 | 2/8/2004 | X· V¨n B×nh, HuyÖn Th­êng TÝn, Hµ Néi |  | 12.000 |
| 9 | **Thái Thị Hồng Loan** | 013087727 | 10/9/2008 | Nhµ 9A, Ch­¬ng D­¬ng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi |  | 6.000 |
| 10 | **Đỗ Đức Lệ** | 111235581 | 17/08/2011 | Duyên Thái,Thường Tín Hà Nội |  | 4.000 |

Chủ tịch HĐQT

Ng« B¸ ViÖt