

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất**
- Địa chỉ: Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 627 66366 Fax: (84-4) 627 66466
- Email: congbothongtin@thongnhatcorp.vn
- Website: www.thongnhatcorp.vn
- Vốn điều lệ: 680.000.000.000 đồng

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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
2	Ông Tạ Văn Quyền	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
3	Ông Hoàng Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Trọng Việt	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT	14/14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện và tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Tổng Giám đốc tham gia các cuộc họp

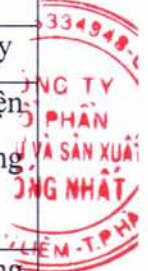
Năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 tại Công ty mẹ và các Công ty con;
- Tổ chức cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Giám sát hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của Pháp luật.



II. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	05/03/2014	Bổ nhiệm nhân sự cấp cao
2	02/2014/NQ-HĐQT	05/04/2014	Thông qua quyết định đầu tư vào công ty con
3	03/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
4	04/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
5	05/2014/NQ-HĐQT	03/05/2014	Thông qua việc nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
6	06/2014/NQ-HĐQT	03/05/2014	Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
7	07/2014/NQ-HĐQT	11/05/2014	Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
8	08/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	Thông qua hồ sơ đại chúng
9	09/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	Về việc đầu tư tại Công ty con
10	10/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Ban hành quy chế công bố thông tin của công ty
11	11/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
12	12/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Thông qua hồ sơ niêm yết
13	12a/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	Bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty
14	13/2014/NQ-HĐQT	09/07/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2014
15	14a/2014/NQ-HĐQT	15/07/2014	Thông qua phương án bảo lãnh cho lô hàng 8000 tấn DAP
16	14/2014/NQ-HĐQT	04/09/2014	Thông qua giá tham chiếu của cổ phiếu GTN trong ngày giao dịch đầu tiên
17	15/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Thông qua kế hoạch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thống Nhất
18	16/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	Thành lập Công ty Vật tư Nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên
19	17/2014/NQ-HĐQT	07/11/2014	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh Thủ Đô và một số nội dung kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tới.



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: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm)
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	Cao Thị Minh Trang	Em gái Ông Cao Ngọc Toàn – Thành viên Ban Kiểm Soát	0	0%	55.500	0.08%	Đầu tư dài hạn

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIỆN



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/01/2015

(Kèm theo văn bản số 01/2015/TN-BCQT ngày 30/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất)



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Trí Thiện		Chủ tịch					1.020.000	1,5%	
1.1	Nguyễn Thị Khả		Mẹ					0	0%	
1.2	Bùi Thị Thu Thủy		Chị					0	0%	
1.3	Bùi Trí Thông		Anh					0	0%	
1.4	Bùi Trí Thuận		Anh					0	0%	
2	Tạ Văn Quyền		Thành viên					680.000	1%	

2.1	Tạ Văn Cừ		Bố		0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Bắc		Mẹ		0	0%	
2.3	Đỗ Thị Hương Giang		Vợ		0	0%	
2.4	Tạ Duy		Con		0	0%	
2.5	Tạ Duy Kiên		Con		0	0%	
2.6	Tạ Thị Thảo		Chị		0	0%	
2.7	Tạ Thị Luận		Chị		0	0%	
2.8	Tạ Văn Thành		Anh		0	0%	
2.9	Tạ Thị Lợi		Em		0	0%	
2.10	Tạ Thị Lập		Em		0	0%	
3	Hoàng Mạnh Cường		Thành viên		340.000	0,5%	

3.1	Hoàng Quang Trung		Bố		0	0%	
3.2	Lê Thị Phương Định		Mẹ		0	0%	
3.3	Phạm Thanh Tiệp		Vợ		0	0%	
3.4	Hoàng Ngọc Minh		Con		0	0%	
3.5	Hoàng Quang Lâm		Con		0	0%	
3.6	Hoàng Trung Kiên		Anh trai		0	0%	
4	Nguyễn Trọng Việt		Thành viên		0	0%	
4.1	Nguyễn Diễm Hương		Vợ		0	0%	

4.2	Nguyễn Thị Huyền Mi		Con		0	0%	
4.3	Nguyễn Trọng Minh		Con		0	0%	
4.4	Công Ty TNHH MTV Hội Xây Dựng TP Hà Nội		Giám đốc		0	0%	
5	Bùi Thị Thanh Hải		Thành viên		1.000.000	1,47%	
5.1	Bùi Văn Chinh		Bố		0	0%	
5.2	Trần Thị Nguyệt		Mẹ		0	0%	
5.3	Lê Chí Tuấn		Chồng		0	0%	
5.4	Bùi Hải Yến		Em		0	0%	
5.5	Bùi Hải Anh		Em		0	0%	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Tạ Văn Quyền		Tổng Giám Đốc		680.000	1%	
Thông tin đã trình bày tại mục Người liên quan của Thành viên HĐQT							
2	Vũ Văn Phong		Phó Tổng GD		0	0%	
2.1	Nguyễn Văn Phi		Bố		0	0%	
2.2	Đinh Thị Thắm		Mẹ		0	0%	
2.3	Vũ Thị Lệ		Chị		0	0%	
2.4	Vũ Thị Nhung		Em		0	0%	
2.5	Vũ Thị Tuyết Loan		Em		0	0%	
2.6	Vũ Trọng Điệp		Em		0	0%	
2.7	Lê Thị Kim Thoa		Vợ		0	0%	
2.8	Vũ Lê Tâm An		Con		0	0%	

2.9	Vũ Thanh Tâm		Con	114, Quang 111	0	0%	
3	Nguyễn Phước Nhất		Phó Tổng GD		0	0%	
3.1	Nguyễn Phước Quyết		Bố		0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ		0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Mai		Vợ		0	0%	
3.4	Nguyễn Phước Tuấn Anh		Con		0	0%	
3.5	Nguyễn Phước Hoàng Nam		Con		0	0%	
3.6	Nguyễn Minh Anh		Con		0	0%	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Vũ Thị Dung		Trưởng ban				0	0%	
1.1	Vũ Văn Khoa		Bố	Đã mất					
1.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ	Đã mất					
1.3	Vũ Thị Xuân		Chị	Đã mất					

1.4	Vũ Thị Mai Hương		Chị		0	0%	
1.5	Vũ Văn Thảo		Anh				
1.6	Vũ Văn Hà		Anh				
1.7	Vũ Thị Ngọc Hoài		Chị		0	0%	
1.8	Vũ Thị Nga		Em		0	0%	
1.9	Vũ Thị Tuyết		Em		0	0%	
1.10	Vũ Thị Tuyết Mai		Em		0	0%	
1.11	Công ty TNHH Du lịch Sapa		Kế toán trưởng		0	0%	
2	Nguyễn Anh Quân		Thành viên		0	0%	
2.1	Nguyễn Hồng Lam		Bố		0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ		0	0%	

2.3	Nguyễn Quỳnh Trang		Chị		0	0%	
3	Cao Ngọc Toàn		Thành viên		0	0%	
3.1	Cao Ngọc An		Bố		0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Mẹ		0	0%	
3.3	Cao Thị Minh Trang		Em		55.500	0.08%	

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Hoàng Mạnh Cường		Kế toán trưởng		340.000	0,5%	
----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------	-------------	--

Thông tin đã trình bày tại mục Người liên quan của Thành viên HĐQT

V- Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

1	Hoàng Mạnh Cường		Người được ủy quyền CBTT		340.000	0,5%	
----------	-------------------------	--	---------------------------------	--	----------------	-------------	--

Thông tin đã trình bày tại mục Người liên quan của Thành viên HĐQT