

**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 CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0510 3947 234 Fax: 0510 3946 333
- Email : [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)
- Vốn điều lệ : **750.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Dũng Tiến	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Trần Xuân Hiếu	Phó CT, TGD	12	100%	
3	Bà Đinh Thị Thúy Hạnh	Ủy viên	1	8%	Miễn nhiệm từ ngày 26/03/2014
4	Ông Nguyễn Tiến Lực	Ủy viên	11	92%	Miễn nhiệm từ ngày 14/11/2014
5	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	12	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Ủy viên	11	92%	Bổ nhiệm từ ngày 26/03/2014
7	Ông Nguyễn Ga Nốp	Ủy viên	1	8%	Bổ nhiệm từ ngày 14/11/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09/NQ-HĐQT	11/03/2014	- V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
02	10/2014/QĐ-HĐQT	01/04/2013	- V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu
03	15/2014/QĐ-HĐQT	16/04/2014	- V/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng .
04	22/NQ-HĐQT	26/05/2014	- V/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con
05	24/2014/QĐ-HĐQT	27/05/2014	- V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
06	28/NQ-HĐQT	30/06/2014	- V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014
07	30/NQ-HĐQT	02/07/2014	- V/v cử Tổng GD thực hiện tìm kiếm và đàm phán với các đối tác chiến lược và các nhà đầu tư lớn
08	32/NQ-HĐQT	14/07/2014	- V/v thay đổi tên Công ty
09	37/2014/NQ-HĐQT	05/08/2014	- V/v Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần và xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết
10	41/2014/NQ-HĐQT	18/08/2014	- V/v Thông qua kết quả phát hành và thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014
11	59/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	- V/v Thông qua việc thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014
12	86/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	- V/v thành lập Công ty con và chuyển nhượng cổ phần

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1)</b>	<b>Đình Thị Thuý Hạnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>Miễn nhiệm</b>
	Đình Công Phúc		NCLQ	2008	26/03/14	nt
	Bùi Thị Kính		NCLQ	2008	26/03/14	nt
	Đình Thị Lan Phương		NCLQ	2008	26/03/14	nt
	Đình Thu Thuý		NCLQ	2008	26/03/14	nt
<b>2)</b>	<b>Nguyễn Tiến Lực</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>Miễn nhiệm</b>
	Nguyễn Thị Thông		NCLQ	2013	14/11/14	nt
	Nguyễn Ngọc Quyền		NCLQ	2013	14/11/14	nt
	Nguyễn Quý Thế		NCLQ	2013	14/11/14	nt
	Nguyễn Tiến Sĩ		NCLQ	2013	14/11/14	nt
	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	2013	14/11/14	nt
<b>3)</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quyền</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/03/14</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Nguyễn Ngọc Vy		NCLQ	26/03/14		nt
	Phạm Thị Bích		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Ngọc Miên		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Ngọc Diệp		NCLQ	26/03/14		nt
	Bạch thị Thu Dung		NCLQ	26/03/14		nt
<b>4)</b>	<b>Nguyễn Ga Nốp</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>14/11/14</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Nguyễn Hữu Ngân		NCLQ	14/11/14		nt
	Nguyễn Quốc Dũng		NCLQ	14/11/14		nt
	Nguyễn Thị Thu Huyền		NCLQ	14/11/14		nt
	Nghiêm Thị Chờ		NCLQ	14/11/14		nt
	Nguyễn Thị Minh Từ		NCLQ	14/11/14		nt
	Nguyễn Phương Thảo		NCLQ	14/11/14		nt
	Nguyễn Quốc Khánh		NCLQ	14/11/14		nt

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1)	<b>Phạm Dũng Tiến</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Nguyễn Thị Xuân Lộc		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Bùi Thị Lan		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Nguyễn Vy Anh		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Tiến Duy		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Nguyễn Mỹ Anh		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Tiến Dũng		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Xuân Sơn		NCLQ	0	0,00%	
	Công ty TNHH TOGI Việt Nam		TCLQ	0	0,00%	
	Công ty cổ phần đầu tư Togi Việt Nam		TCLQ	0	0,00%	
	Công ty CP Khoáng sản An Vượng		TCLQ	0	0,00%	
2)	<b>Trần Xuân Hiếu</b>		<b>Phó CT/Tổng Giám đốc</b>	<b>200.000</b>	<b>0,53%</b>	
	Trần Mai Phong		NCLQ	0	0,00%	
	Phan Thị Nhung		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Xuân Phú		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Xuân Quý		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Tiến Nghĩa		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Thị Thu Hà		NCLQ	0	0,00%	
	Kiều Thị Huyền		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Gia Hưng		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Kiều Anh		NCLQ	0	0,00%	
3)	<b>Nguyễn Ga Nốp</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Nguyễn Hữu Ngân		NCLQ	0	0,00%	

	Nguyễn Quốc Dũng		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Thu Huyền		NCLQ	0	0,00%
	Nghiêm Thị Chờ		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Minh Từ		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Phương Thảo		NCLQ		
	Nguyễn Quốc Khánh		NCLQ		
<b>4)</b>	<b>Nguyễn Thắng Lợi</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>2.250</b>	<b>0,01%</b>
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ	0	0,00%
<b>5)</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quyền</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Nguyễn Ngọc Vy		NCLQ	0	0,00%
	Phạm Thị Bích		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Miên		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Diệp		NCLQ	0	0,00%
	Bạch thị Thu Dung		NCLQ	0	0,00%
<b>6)</b>	<b>Nguyễn Thị Phương</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ	0	0,00%
	Vũ Thị Thanh		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ	0	0,00%
<b>7)</b>	<b>Lê Đức Minh</b>		<b>UV Ban KS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	Nguyễn Văn Đáng		NCLQ	0	0,00%
	Đinh Thị Kim Lan		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Liên		NCLQ	0	0,00%
8)	<b>Nguyễn Đình Quyết</b>		<b>UV Ban KS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Dương Thị Lộc		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ	0	0,00%
9)	<b>Đinh Thị Thuý Hạnh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>
	Đinh Công Phúc		NCLQ	0	0,00%
	Bùi Thị Kính		NCLQ	0	0,00%
	Đinh Thị Lan Phương		NCLQ	0	0,00%
	Đinh Thu Thuý		NCLQ	0	0,00%
10)	<b>Lê Khiếu Phương</b>		<b>Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Lê Nguyên		NCLQ	0	0,00%
	Khiếu Thị Dung		NCLQ	0	0,00%
	Lê Khiếu Cường		NCLQ	0	0,00%
	Lê Khiếu Nam		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Hiếu		NCLQ	0	0,00%

## 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 phát sinh trong 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	Cổ đông lớn	0	0,00%	2.335.270	6,23%	0	0,00%	Mua, bán
2	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng	Cổ đông lớn	0	0,00%	14.000.000	18,67%	0	0,00%	Mua, bán

3. 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 (Báo cáo năm 2014): Không có

**TM Hội đồng quản trị**  
**P. Chủ tịch HĐQT**  
  
**TRẦN XUÂN HIẾU**

C.P. M.S.D.N. 4017179