

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /HĐQT-TNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
6 tháng đầu năm 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101515686
- Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Số điện thoại : 043 787 1396
- Số fax : 043 787 1395
- Website : www.thanhnamgroup.com.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp HĐQT và ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định, các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được thông qua và ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	8/8	100
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	8/8	100

3	Ông Trịnh Văn Đại	Ủy viên HĐQT	8/8	100
4	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	8/8	100
5	Ông Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HĐQT	8/8	100

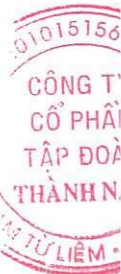
2. *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:*
 - Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc nói chung và Tổng giám đốc nói riêng.
 - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh
3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	TÊN VĂN BẢN	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	NQ HĐQT	01A	20/01/2015	Về việc vay vốn ngân hàng
2	NQ HĐQT	01	23/03/2015	Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Hùng Cường
3	NQ HĐQT	02	23/03/2015	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng giám đốc mới
4	NQ HĐQT	03	23/03/2015	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
6	NQ HĐQT	04	17/04/2015	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Hoàng Hải
7	NQ HĐQT	05	24/04/2015	Thống nhất Công ty Cổ phần Inox Thành Nam vay vốn Vietcombank
8	NQ HĐQT	06	25/03/2015	Huy động vốn vay và cử bà Đỗ Thị Thanh Hương giao dịch với ngân hàng BIDV
9	NQ HĐQT	07	17/04/2015	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. **Thay đổi Thành viên HĐQT:**
Bà Vũ Thị Thu Hương thay cho Ông Nguyễn Văn Thành
Thời điểm: 22/05/2015
2. **Thay đổi Thành viên BKS:**
Bà Vũ Thị Thanh Nhân thay cho Ông Phạm Văn Toàn
Thời điểm: 22/05/2015
3. **Thay đổi Kế toán trưởng**
Bà Hà Thị Hải Vân thay cho bà Đỗ Thị Thanh Hương
Thời điểm: 05/06/2015
(Có danh sách đính kèm)



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Có danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần
1	Nguyễn Hùng Cường – CD nội bộ	Nguyễn Văn Luân	500,000
2	Nguyễn Hùng Cường – CD nội bộ	Nguyễn Văn Thương	700,000
3	Nguyễn Hùng Cường – CD nội bộ	Nguyễn Văn Tuấn	900,000
3	Nguyễn Hùng Cường – CD nội bộ	Nguyễn Thị Phụng	900,000
5	Vũ Đức Minh	Vũ Thị Thu Hương – CD nội bộ	10,000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hùng Cường

