

Số: 02./BC-TNG

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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: 200.000.000đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043.787.1396
- 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 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 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.

- Từ tháng 1/2015 đến 22/05/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	12/12	100
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	12/12	100
3	Ông Trịnh Văn Đại	Ủy viên HĐQT	12/12	100
4	Ông Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HĐQT	12/12	100

5	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	12/12	100
---	-----------------------	--------------	-------	-----

- Từ tháng 22/05/2015 đến 31/12/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	19/19	100
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	19/19	100
3	Ông Trịnh Văn Đại	Ủy viên HĐQT	19/19	100
4	Bà Vũ Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	19/19	100
5	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	19/19	100

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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	19/01/2015	Chấp thuận việc sử dụng tài sản là Quyền sử dụng đất của Bên thứ Ba để vay vốn
2	NQ HĐQT	01	20/01/2015	Thông qua chủ trương tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân để bổ sung nguồn vốn lưu động
3	NQ HĐQT	03A	22/01/2015	Nhận chuyển nhượng 03 tài sản là Quyền sử dụng đất
4	NQ HĐQT	01B	23/03/2015	Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ TGD của ông Nguyễn Hùng Cường
5	NQ HĐQT	02A	23/03/2015	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
6	NQ HĐQT	03	23/03/2015	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
7		04A	23/03/2015	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của

8	NQ HĐQT	06	25/03/2015	Công ty tại Công ty cổ phần Inox Thành Nam Huy động vốn vay và cử bà Đỗ Thị Thanh Hương làm người đại diện giao dịch với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
9	NQ HĐQT	02	20/03/2015	Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Inox Thành Nam cho ông Nguyễn Xuân Thu
10	NQ HĐQT	04	17/04/2015	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Hoàng Hải
11	NQ HĐQT	07	17/04/2015	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
12	NQ HĐQT	05	24/04/2015	Thống nhất việc Công ty cổ phần Inox Thành Nam vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên
13	NQ HĐQT	07A	05/06/2015	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Đỗ Thị Thanh Hương và bổ nhiệm bà Hà Thị Hải Vân làm kế toán trưởng mới.
14	NQ ĐHCĐ	02	24/06/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15	NQ HĐQT	08	29/06/2015	Thông qua chủ trương tăng hạn mức tín dụng từ nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động của Công ty
16	NQ HĐQT	09	29/06/2015	Thông qua phương án thành lập công ty tại Bình Dương
17	NQ HĐQT	10	10/07/2015	Thông qua phương án thành lập công ty tại Thái Nguyên và cử người quản lý phần vốn góp.
18	NQ HĐQT	11	16/07/2015	Nhận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất
19	NQ HĐQT	12	17/07/2015	Dùng tài sản là quyền sử dụng đất để thế chấp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
20	NQ HĐQT	13	28/07/2015	Thuê mượn 02 tài sản là Quyền sử dụng đất
21	NQ HĐQT	14	28/07/2015	Thế chấp 02 tài sản là các quyền sử dụng đất

22	NQ HĐQT	15	08/09/2015	cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân Thành lập chi nhánh tại Hưng Yên
23	NQ HĐQT	16	15/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015
24	NQ HĐQT	17	28/08/2015	Thông qua chủ trương huy động vốn vay tiền mặt từ nhà đầu tư cá nhân để trả nợ quá hạn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
25	NQ HĐQT	18	28/10/2015	Thế chấp 02 tài sản là Quyền quyền sử dụng đất để làm nghĩa vụ tài chính cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
26	NQ HĐQT	19	03/11/2015	Thế chấp 02 tài sản là quyền sử dụng đất để làm nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
27	NQ HĐQT	20	19/11/2015	Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để làm nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
28	NQ HĐQT	21	20/11/2015	Thế chấp tài sản của Bên thứ ba để làm nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
29	NQ HĐQT	22	23/11/2015	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Inox Thành Nam
30	NQ HĐQT	23	11/12/2015	Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất của Bên thứ ba để làm nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
31	NQ HĐQT	20.12	20/12/2015	Tạm rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

015
CÔNG
CỔ P
ÁP
HÀN
CỨU

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): (đã báo cáo tại Báo cáo 6 tháng ngày 30/06/2015)

1. Thay đổi Thành viên HĐQT: Bà Vũ Thị Thu Hương thay cho Ông Nguyễn Văn Thành
2. Thay đổi Thành viên BKS: Bà Vũ Thị Thanh Nhân thay cho Ông Phạm Văn Toàn

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

3. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
4. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*
5. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (đã báo cáo tại Báo cáo 6 tháng ngày 30/06/2015)

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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hùng Cường

