

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Số: 55/BC-TNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
(06 tháng đầu năm 2016)

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 06 tháng đầu năm 2016, 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.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	04/04	100
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	04/04	100
3	Ông Trịnh Văn Đại	Ủy viên HĐQT	04/04	100
4	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	04/04	100
5	Bà Vũ Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	04/04	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	01	04/04/2016	Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
2	NQ HĐQT	02	19/05/2016	Bầu chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
3	NQ HĐQT	03	13/05/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
4	NQ HĐQT	04	16/06/2016	Thay thế nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-TN ngày 13/05/2016 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
5	NQ HĐQT	04A	21/07/2016	Thông qua chủ trương vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty



6	NQ HĐQT	05	29/07/2016	Sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất của Bên thứ Ba để đảm bảo các nghĩa vụ tài chính của công ty
---	---------	----	------------	---

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 BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng ban kiểm soát
2	Đào Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát
3	Lê Thị Cẩm Anh	Thành viên Ban kiểm soát

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): Không có

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): không có

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