

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Công nghiệp-Dịch vụ-Thương mại Ngọc Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở: IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938202628 – Fax: 08. 38151746
- Email: [congbothongtin@nng.vn](mailto:congbothongtin@nng.vn)
- Vốn điều lệ: 522.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NNG

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:**

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông La Văn Hoàng	CT HĐQT	03	100%	
2	Bà Bùi Bích Hồng	TV HĐQT	03	100%	
3	Bà La Bùi Hồng Ngọc	TV HĐQT	03	100%	
4	Ông La Hoài Nam	TY HĐQT	03	100%	
5	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	TV HĐQT	03	100%	
6	Ông Jean Eric Jacquemin	TV HĐQT	00	00	Bầu bổ sung ngày 26/05/2014; Nội dung họp ngày 12/12/2014 có liên quan đến quyền lợi của Thành viên HĐQT này.

**2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị và các hoạt động điều hành khác ; Đồng

thời có các định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám Đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/NNG/14	24/03/2014	Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Công ty năm 2014
2	02/NQ/HĐQT/NNG/14	21/04/2014	Gia hạn thời hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
3	03/NQ/HĐQT/NNG/14	12/12/2014	Mua lại cổ phần của Cổ đông Red River Holding theo phán quyết trọng tài Vụ tranh chấp số 38/13/HCM.

Công ty hiện chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Bầu bổ sung Ông Jean-Eric Jacquemin vào vị trí thành viên Hội đồng Quản Trị từ ngày 26/05/2014.

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

- Danh sách của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: như Phụ lục 1 đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- 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 : Không có

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015



LA VĂN HOÀNG



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỘ ĐỒNG NỘI BỘ  
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị - Năm 2014)

ST T	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Là Văn Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%	
	Là Văn Chừ		Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Choet		Mẹ ruột				54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Lã Minh Tuấn		Em ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%	
	Là Hoài Nam		Em ruột	023176826	08/05/2009	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	7.772	0.01%	
	Bùi Bích Hồng		Vợ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%	
	Là Bùi Hồng Ngọc		Còn ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%	
	Là Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	17/10/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	4.600.058	8.8%	
	2	Bùi Bích Hồng		TV HĐQT	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%

	La Văn Hoàng	Chồng	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Xuân Huỳnh	Anh ruột	020481640	16/06/2009	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	61.576	0.12%
	Bùi Bích Hợp	Chị ruột	020481194	26/02/2010	CA TP.HCM	301/19-21 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM	184.313	0.35%
	Bùi Thị Bích Hạnh	Chị ruột	020036443	20/02/2008	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	98.371	0.19%
	Bùi Thị Bích Hào	Chị ruột	020485511	30/06/2003	CA TP.HCM	51/118/10 P3,Q3, TP.HCM	82.189	0.16%
	La Bùi Hồng Ngọc	Con ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	9.538.463	18.26%
	La Bùi Hoàng Nghĩa	Con ruột	024202179	17/10/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	4.600.058	8.8%
3	La Bùi Hồng Ngọc	TV HĐQT kiêm PTGD Kinh doanh & Quan hệ đối ngoại	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	9.538.463	18.26%
	La Văn Hoàng	Cha	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Bích Hồng	Mẹ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hoàng Nghĩa	Em ruột	024202179	17/10/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	4.600.058	8.8%
	Maxence Vanderlynden Charles Eric	Chồng	11AA72597	18/01/ 2011	Tổng lãnh sự quán Pháp tại VN	March Thien Sien Sathorn Soi 7, Yeak 4 Sathorn Roa	68.217	0.13%
4	La Bùi Hoàng	Phó TGD	024202179	17/10/2003	CA	4C Đồng Xoài, P13, Tân	4.600.058	8.8%



	<b>Nghĩa</b>		<b>Marketing PET</b>				<b>TP.HCM</b>	<b>Bình, TP.HCM</b>		
	La Văn Hoàng		Cha	022354685	24/12/2003		CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	02/02/2004		CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hồng Ngọc		Chi ruột	023880724	22/03/2001		CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	9.538.463	18.26%
<b>5</b>	<b>La Hoài Nam</b>		<b>TV HDQT</b>	<b>023176826</b>	<b>08/05/2009</b>		<b>CA TP.HCM</b>	<b>54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM</b>	<b>7.772</b>	<b>0.01%</b>
	La Văn Chừ		Cha ruột	024486637	12/06/1940		CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM	0	0%
	Nguyễn Kim Lan		Mẹ ruột	024001353	08/06/1955		CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM	0	0%
	La Văn Hoàng		Anh ruột	022354685	24/12/2003		CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, TP.HCM	15.822.496	30.28%
	Lã Minh Tuấn		Anh ruột	022644378	11/10/2006		CA TP.HCM	1E Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM	28.436	0.05%
	La Hoài Phương		Em ruột	023841385	27/03/1984		CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM	0	0%
	Lê Thị Hoàn Thanh		Vợ	023176874	04/07/1979		CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM	0	0%
<b>6</b>	<b>Red River Holdings</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>5.637.874</b>	<b>10.79%</b>
Đại diện	Jean - Eric Jacquemin			08CX66103	06/11/2008		LSQ Pháp tại TP.HCM	6011 Xa lộ Hà Nội, An Phú, An Khánh, Q.2, HCMC		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Trương Quốc Thăng</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>022546492</b>	<b>10/05/2007</b>		<b>CA TP.HCM</b>	<b>9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM</b>	<b>19.001</b>	<b>0.04%</b>

	Lê Thị Thu Sương	Vợ	024312374	18/11/2004	CA TP.HCM	9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	5.000	0.01%	
	Trương Bảo Ngân	Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%	
	Trương Bảo Ngọc	Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%	
2	Nguyễn Văn Thành	TV BKS	022484572	25/8/2005	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	24.589	0.05%	
	Vũ Thị Xuân Mai	Vợ	022642917	12/04/2007	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%	
	Nguyễn Vũ Quỳnh Hương	Con ruột	024302676	25/08/2005	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%	
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như	Con ruột	025518073	25/08/2009	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%	
3	Nguyễn Mạnh Hà	TV BKS	024089260	21/04/2009	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lương, P.2, Q. Tân Bình	15.000	0.03%	
	Dương Mộng Trinh	Vợ	022154289	21/04/2009	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lương, P.2, Q. Tân Bình	132.936	0.254%	
	Nguyễn Dương Quỳnh Chi	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lương, P.2, Q. Tân Bình	0	0%	
	Nguyễn Dương Mộng Trinh	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lương, P.2, Q. Tân Bình	0	0%	
<b>BÀN ĐIỀU HÀNH</b>									
1	Đào Thị Thuận	PTGD Cung ứng & Điều vận	024672219	08/04/2009	CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM	200.939	0.38%	
	Đào Văn Dũng	Em ruột	024760604	14/06/2007	CA TP.HCM	Mũi Lớn 2, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM	20.396	0.04%	
	Nguyễn Văn Quý	Chồng	024672220	14/04/2009	CA	10 đường D10, P. Tây	156.439	0.3%	



	Nguyễn Tường Linh		Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%			
	Nguyễn Phú Vinh		Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%			
2	Nguyễn Thị Châu		GĐ Quản Trị rủi ro	024309657	22/03/2005	CA TP.HCM	42/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM	43.924	0.08%			
	Nguyễn Đức Hợp		Chồng	021460581	02/04/2008	CA TP.HCM	42/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM	6.875	0.01%			
3	Nguyễn Thị Kim Chi		PTGD Tài chính & Đầu tư	331334337	17/04/1998	CA Vinh Long	Trà Ôn, Vĩnh Long	3.000	0.01%			
4	Nguyễn Bạch Kim Vy		PTGD nhân sự	022956321	17/08/2006	CA TP.HCM	28 Đường 41, P. Thảo Điền, Q.2	0	0%			
5	Đông Thị Ngọc Triều		Kế Toán Trưởng	260814854	29/08/2008	CA Bình Thuận	24/2A Đinh tiên Hoàng, P.15, Q. Bình Thạnh	0	0%			

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA



LA VÂN HOÀNG

