

Số: 49 /VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235 3947 234 Fax: 0235 3946 333
- Email : trade@qnr.vn
- Vốn điều lệ : **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên 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 Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch	4	100.00%	
2	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	4	100.00%	
3	Ông Khuất Duy Tiến	Ủy viên	4	100.00%	
4	Trần Quang Thái	Ủy viên	4	100.00%	
5	Phạm Thị Minh Phượng	Ủy viên	4	100.00%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/2019/QĐ- HĐQT	01/04/2019	-V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	16/2019/QĐ- HĐQT	08/04/2019	-V/v: Tái cơ cấu hoạt động Công ty năm 2019
03	19/2019/QĐ- HĐQT	21/05/2019	-V/v Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04	31/2019/BB- VHG	30/06/2019	-V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 2019)

1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS		4	100%	
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	Ủy viên		4	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên		4	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên của Hội đồng quản trị tham gia hoặc ủy quyền tham dự tương đối đầy đủ.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo và giám sát ban Giám đốc tuân thủ điều lệ của công ty và Pháp luật công ty.
- Hệ thống kiểm soát của công ty đang dần được củng cố, các quy trình, quy chế đang dần được hoàn thiện, tuy nhiên việc cải thiện quy trình, quy chế còn chậm dẫn đến việc giao dịch và công bố thông tin nhiều khi chưa có sự đồng nhất.
- Trong nửa đầu năm 2019, Ban kiểm soát chưa nhận sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban TGD đối với quyền lợi của cổ đông

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:

Không có.

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1)	Vũ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT/TGD	151189270	Thái Bình	37 Phan Bá Vánh, P. Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		100.000	0,07%	
	Nham Thị Trang		NCLQ	150050471	Thái Bình	37 Phan Bá Vánh, P. Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Mẹ	0	0,00%	
	Vũ Thị Thu		NCLQ	150798006	Thái Bình	37 Phan Bá Vánh, P. Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Chị	0	0,00%	
	Đỗ Thị Thanh Huyền		NCLQ	151476168,	Thái Bình	37 Phan Bá Vánh, P. Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Vợ	0	0,00%	
2)	Nguyễn Thăng Lợi		Ủy viên HĐQT	211638923	Bình Định	Số 17, Võ Phước, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		0	0,0%	
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ	215127590	Bình Định	Số 17, Võ Phước, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ	211076785	Bình Định	Số 17, Võ Phước, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Cha	0	0,00%	
3)	Khuất Duy Tiến		Ủy viên HĐQT	111445524	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội		50.000	0.03%	
	Khuất Duy Nguyên		NCLQ	010914716	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	Cha	0	nt	
	Hoàng Thị Thiệu		NCLQ	017364978	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc	Mẹ	0	nt	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
						Thọ, Hà Nội				
	Khuất Duy Tá		NCLQ	111634487	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	Anh	0	nt	
	Khuất Duy Trung		NCLQ	001064002517	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	Anh	0	nt	
	Khuất Mạnh Thủy		NCLQ	010925518	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	Anh	0	nt	
	Võ Thị Huyền Trang		NCLQ	197240706	Hà Nội	Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	Vợ	0	nt	
4)	Trần Quang Thái		Ủy viên HĐQT	201720700	Công an TP Đà Nẵng	Tổ 10 Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng		0	0,00%	
	Trần Quang Sơn		NCLQ	170553195	CA Thanh Hóa	Xã Đông Tân - Thành phố Thanh Hóa	Cha	0	0,00%	
	Hoàng Thị Thìn		NCLQ	Đã mất			Mẹ	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ	201647228	CA TP Đà Nẵng	Số nhà 92, đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.	Vợ	0	0,00%	
	Trần Quang Hưng		NCLQ	171796786	CA Thanh Hóa	Xã Đông Tân - Thành phố Thanh Hóa	Em Trai	0	0,00%	
	Trần Quang Vinh		NCLQ	Chưa có		Số nhà 92, đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.	Con	0	0,00%	
	Trần Quang Huy		NCLQ	Chưa có		Số nhà 92, đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ	Con	0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
						An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.				
5)	Phạm Thị Minh Phương		Ủy viên HĐQT	031323865	Công an TP Hải Phòng	Căn hộ số 1,tầng 9,lô C,chung cư Phú Thạnh,p.Phú Thạnh,Tân Phú,TP HCM		0	0,00%	
	Phạm Đức Lợi		NCLQ	030546707	CA Hải Phòng	Số nhà 4 ngách 16 ngõ 79 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	Cha	0	0,00%	
	Bùi Thị Nhung		NCLQ	031910307	CA Hải Phòng	Số nhà 4 ngách 16 ngõ 79 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	Mẹ	0	0,00%	
	Phạm Văn Hùng		NCLQ	038084009 223	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô C- tầng 9 căn số 1, chung cư Phú Thạnh, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	Chồng	0	0,00%	
	Phạm Đức Khôi Nguyên		NCLQ	Chưa có		Lô C- tầng 9 căn số 1, chung cư Phú Thạnh, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	Con	0	0,00%	
	Phạm Hoàng Ngân Tâm		NCLQ	Chưa có		Lô C- tầng 9 căn số 1, chung cư Phú Thạnh, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	Con	0	0,00%	
6)	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Trưởng Ban Kiểm Soát	135135251	CA tỉnh Vĩnh Phúc	Số 02 Vương Thừa Vũ,P.Khuong Trung,Q.Thanh Xuân,Hà Nội.		0	0,00%	
	Nguyễn Đình Tuyết		NCLQ	135514479	CA Tỉnh Vĩnh phúc.	Ngõ 3 Nguyễn Tất Thành, Khai quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Cha	0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Vinh		NCLQ	135760958	CA Tỉnh Vĩnh phúc	Ngõ 3 Nguyễn Tất Thành, Khai quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Mẹ	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Văn		NCLQ	026081000 983	Cục CS ĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư.	Ngõ 3 Nguyễn Tất Thành, Khai quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em	0	0,00%	
7)	Hồ Thị Thu Hồng		UV Ban kiểm soát	205239599	Quảng Nam	Thôn 3, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam		0	0,00%	
	Hồ Hùng		NCLQ	205975562	Quảng Nam	Thôn 3, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam	Cha	0	0,00%	
	Lê Thị Ngọc		NCLQ	205975797	Quảng Nam	Thôn 3, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam	Mẹ	0	0,00%	
	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ	205049271	Quảng Nam	Thôn 3, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam	Chị	0	0,00%	
	Hồ Văn Hưng		NCLQ	205508727	Quảng Nam	Thôn 3, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam	Em	0	0,00%	
8)	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS	201430109	CAĐN	Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng		0	0,00%	
	Dương Thị Lộc		NCLQ	201690320	CA QN	Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	Vợ	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ			Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	Con	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ			Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	Con	0	0,00%	
9)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin	011893335	Hà Nội	194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội		0	0,00%	
	Lê Nguyễn		NCLQ	012452771	Hà Nội	194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Cha	0	0,00%	
	Khiếu Thị Dung		NCLQ	012198822	Hà Nội	194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Mẹ	0	0,00%	
	Lê Khiếu Cường		NCLQ	012683101	Hà Nội	194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Anh	0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
	Lê Khiếu Nam		NCLQ	012198821	Hà Nội	194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ	012673952	Hà Nội	194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Vợ	0	0,00%	
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ			194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Con	0	0,00%	
	Lê Minh Hiếu		NCLQ			194 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội	Con	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	

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Không có

