

Số: 47...../BC-SOFTECHĐà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2014**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(Năm 2013)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 – Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0511.3810535 Số fax: 0511.3810278
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu (nếu có): SFT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp 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 Nguyễn Mạnh Hào	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Thành	PCT HĐQT	4	100%	
3	Ông Dương Đức Huy	PCT HĐQT	2	50%	Bận công tác, đã UQ cho ông N.M. Hào.
4	Ông Dương Dũng Triều	Ủy viên HĐQT	0	0%	Bận công tác, đã UQ cho ông N.M.

					Hào.
5	Ông Hồ Đắc Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	50%	Bận công tác, đã UQ cho ông N.M. Hào.
6	Ông Phan Minh Cương	Ủy viên HĐQT	4	100%	
7	Ông Hồ Trương Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	2	50%	Bận công tác.

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

Hội đồng quản trị luôn thực hiện tốt vai trò tổ chức và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban TGD của Công ty.

Duy trì mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban điều hành. Kịp thời giải quyết những đề xuất kiến nghị của Ban điều hành, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vũ Văn Việt		Phó TGD	201616488			B42 Chung cư Lê Đình Lý, ĐN	5/2009	7/2013	Nghỉ việc
	Ngô Thanh Tùng			201457475	26/3/1998	Công an TP Đà Nẵng	15 Trần Khánh Dư, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	7/2013		Được bổ nhiệm chức danh Phó TGD

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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần máy tính Hoàn Long (ông Dương Đức Huy đại diện)		PCT HĐQT	03047 22166			Hoàn Long Building, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	300.000	10%	
2	Công ty Xây dựng 79 (ông Phan Minh Cương đại diện)		UV HĐQT	04004 34770			32 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng	257.500	8,58%	
3	Cty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà		UV	05005			61A Nguyễn văn Cừ,	287.200	9,57%	

	Năng (ông Hồ Trường Thanh Hải đại diện)		HĐQT	03777			Đà Nẵng			
4	Quý đầu tư phát triển Đà Nẵng (ông Huỳnh Ngọc Thành đại diện)		PCT HĐQT	7977/ QĐ- UBND			12 Trần Phú , Đà Nẵng	300.000	10%	
5	Công ty Cổ phần, Quản lý Quý Đầu tư FPT (ông Dương Dũng Triều đại diện)		UV HĐQT	18/UB CK - GP			Tầng 8 tòa nhà TTC - phố Duy Tân - Hà Nội.	800.513	26,68 %	
6	Nguyễn Quang Trung		TB KS	20093 4618			186 Trần Phú, ĐN - Công ty Quản lý nhà	60.000	2%	

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 cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN MẠNH HÀO