

Số: 03.16/CV/NVN

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 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 công ty đại chúng : CÔNG TY CP NHÀ VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
- Điện thoại : 3 8181 888 Fax: 3 832 8899 Email:
- Vốn điều lệ : 106.568.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : NVN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 5 thành viên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Quách Tuấn Hải	Thành viên	5	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Ân	Thành viên (Từ nhiệm ngày 01/04/2015)	4	80%	
4	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	5	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 01/04/2015)	2	40%	
6	Ông Đinh Quốc Phong	Thành viên	5	100%	

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

Các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

HĐQT thông qua các quyết định về thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm bằng chiết khấu để tạo nguồn thu cho công ty; Tạm ngừng kinh doanh và trích khấu hao tài sản Khu bắn súng sơn Paintball 1 – Đại Học Quốc Gia; Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán trưởng và Thành viên HĐQT; Họp bàn về việc xin gia hạn thời hạn vay giữa NH Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Nam Sài Gòn và CT CP Nhà Việt Nam ;gia hạn thời hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại Yên Bái.



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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/15	02/01/2015	Tạm ngừng kinh doanh và trích khấu hao tài sản Khu bắn súng sơn Paintball 1 – Đại Học Quốc Gia
2	02/NQ-HĐQT/15	17/03/2015	Họp bàn về việc xin gia hạn thời hạn vay giữa NH Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Nam Sài Gòn và CT CP Nhà Việt Nam
3	03/NQ-HĐQT/15	31/03/2015	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán trưởng và Thành viên HĐQT
4	04/NQ-HĐQT/15	02/04/2015	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
5	05/NQ-HĐQT/15	11/12/2015	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại Yên Bái

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Thành		CT HĐQT/TGD	022054480	26/12/2008	CA. TPHCM	39 Đỗ Ngọc Thanh, P.14, Q.5, TPHCM	1.865.770	17,5%	
1.1	Quách Thị Tú Anh		Vợ	020416571	26/03/2002	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thanh, P.14, Q.5, TPHCM	2.775.000	26,0%	
1.2	Trần Đức Khiêm		Con	023547353	19/04/1999	CA TP.HCM	1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7	2.189.250	20,5%	
1.3	Trần Anh Thi		Con	023832741	03/10/2000	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thanh, P.14, Q.5, TPHCM	1.174.250	11,0%	
1.4	Trần Tân Khoa		Con	023961241	11/08/2005	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thanh, P.14, Q.5, TPHCM	0	0,0%	
1.5	Trương Đệ		Anh	020345105	01/10/1976	CA TP.HCM	290/31 Đoàn Văn Bơ, P.16, Quận 4	0	0,0%	
1.6	Trương Mỹ Hoa		Chị	020345624	14/11/1996	CA TP.HCM	290/31 Đoàn Văn Bơ, P.16, Quận 4	0	0,0%	
1.7	Trương Minh Lang		Chị	023253164	04/11/1995	CA TP.HCM	285 Bãi Sậy, Quận 6	0	0,0%	
1.8	Trương Kính Minh		Anh	020345456	15/06/2006	CA TP.HCM	159E Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4	4.000	0,0%	
1.9	Trương Kính Tính		Anh	023418357	05/06/1996	CA TP.HCM	87/17 Hoàng Quốc Việt, Quận 7	0	0,0%	
1.10	Trương Kính Đình		Anh	020345458	04/08/2009	CA TP.HCM	120 Lạc Long Quân, Quận 11	300.000	2,8%	
2	Đinh Quốc Phong		Thành viên HĐQT	024415106	16/08/2005	CA.TPHCM	290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM	0	0%	

10/10/2018

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Trương Thị Ngọc Phương		Mẹ	022144489	02/05/1996	CA.TPHCM	290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM	0	0,0%	
2.2	Đinh Văn Việt		Ba	022144506	02/05/1996	CA.TPHCM	290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM	0	0,0%	
2.3	Phạm Thị Mỹ Hà		Vợ	024812852	28/07/2011	CA.TPHCM	26/24/2 Đường số 4, P.17, Gò Vấp, TP.HCM	0	0,0%	
3	Quách Tuấn Hải		Thành viên HĐQT	021591925	13/03/2002	CA TP.HCM	915 Lò Gò, P.5, Q.6	280.000	2,6%	
3.1	Trần Thị Mỹ		Mẹ	020416750	08/07/2008	CA TP.HCM	7/3 Lầu 1 Tháp Mười, P.2, Q.6	0	0,0%	
3.2	Quách Trương Huỳnh Như		Con	024526759	17/01/2002	CA TP.HCM	915 Lò Gò, P.5, Q.6	0	0,0%	
3.3	Quách Tấn Xuân		Anh	020416634	28/03/2007	CA TP.HCM	312 Lò C, CC Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, P.6, Q.4	0	0,0%	
3.4	Quách Tấn Hà		Anh	020050169	09/09/2003	CA TP.HCM	47/2 Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q.4	0	0,0%	
3.5	Quách Thị Tú Anh		Chị	020416571	26/03/2002	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thanh, P.14, Q.5, TP.HCM	2.775.000	26,0%	
3.6	Quách Thu Thanh		Em	020416572	21/11/2001	CA TP.HCM	7/3 Lầu 1 Tháp Mười, P.2, Q.6	280.000	2,6%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Quốc Ân (Từ nhiệm ngày 01/04/2015)		Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	321137802	11/02/2010	CA Bến Tre	18 đường 3/2, P.3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	
4.1	Nguyễn Thế Quang		Cha	320570427	20/07/2004	CA Bến Tre	Áp Tân Thông 5, xã Thanh Tân, H.Mô Cày, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	
4.2	Nguyễn Kim Sám		Mẹ	320565585	06/01/2006	CA Bến Tre	18 đường 3/2, P.3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	
4.3	Lê Thị Hồng Phượng		Vợ	321153961	01/12/2008	CA Bến Tre	Áp Đông Thanh, xã Thành An, huyện Mô Cày, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	
4.4	Nguyễn Thế Anh		Em	025986898	18/04/2015	CA TPHCM	4.5 CC SGM, KP7, TT Nhà Bè, H. Nhà Bè, TPHCM	0	0,0%	
5	Trần Thanh Phong		Thành viên HĐQT	022538032	27/09/2011	CA TP.HCM	4/8 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM	0	0,0%	
5.1	Vũ Thị Mã		Mẹ	021062692	04/06/2011	CATP.HCM	40/43/10 Đất Thánh, P. 6, Q. TB, TP.HCM	0	0,0%	
5.2	Nguyễn Thị Thanh Mai		Vợ	022787872	03/11/2005	CATP.HCM	8/46A Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM		0,0%	
5.3	Trần Thị Thuận		Chị	020895239	22/9/1998	CA Q. Tân Bình	12/19/7 Đất Thánh, P. 6, Q. TB, TP.HCM	0	0,0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Trần Phong Cảnh		Anh	021062693	18/9/2007	CATP.HCM	95/2 đường số 3, P. 9, Q. Gò Vấp	0	0,0%	
5.5	Trần Ngọc Châu		Anh	021062690	16/5/2003	CATP.HCM	40/43/10 Đất Thánh, P. 6, Q. TB, TP.HCM	0	0,0%	
5.6	Trần Ngọc Lương		Anh	021696175	16/12/2003	CATP.HCM	40/43/10 Đất Thánh, P. 6, Q. TB, TP.HCM	0	0,0%	
5.7	Trần Thị Thu Thùy		Chị	022024144	15/3/1995	CATP.HCM	E4/A1 Cửu Long, P. 15, Q. 10, TP.HCM	0	0,0%	
5.8	Trần Thị Kim Chung		Chị	022024145	31/01/2012	CA Q. Tân Bình	82 Đất Thánh, P. 6, Q. TB, TP.HCM	0	0,0%	
5.9	Trần Thị Thanh Tuyền		Chị	022353716	06/10/2007	CATP.HCM	64 Bình Thới, P. 14, Q. 11, TP.HCM	0	0,0%	
5.10	Trần Thị Thanh Xuân		Em	023012123	15/02/2008	CATP.HCM	149/3A Đất Thánh, P. 6, Q. TB, TP.HCM	0	0,0%	
6	Phạm Thị Kim Dung		Ban Kiểm Soát	020146355	24/03/2006	CA TP.HCM	1096 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	1.400	0,0%	
6.1	Phan Thanh Quan		Chồng	020172128	24/03/2006	CA TP.HCM	970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7	0	0,0%	
6.2	Phan Thanh Huy		Con	023534650	21/09/2004	CA TP.HCM	970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7	0	0,0%	
6.3	Phan Huy Thịnh		Con	024411636	24/03/2006	CA TP.HCM	970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7	0	0,0%	
6.4	Phạm Trung Thuận		Em	022041465	05/06/2003	CA TP.HCM	970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7	0	0,0%	
7	Phạm Minh Đức		Ban Kiểm Soát	021591903	25/08/2003	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Phạm Minh Tuấn		Con	023950875	11/10/2001	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
7.2	Phạm Đức Khánh		Em	020330427	11/04/1996	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
7.3	Phạm Quang Minh		Em	022277203	31/01/2000	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
8	Vũ Anh Quân		Ban Kiểm Soát	023439009	25/11/1997	CA TP.HCM	54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM	0	0,0%	
8.1	Võ Đình Phiên		Cha	023962479	09/01/2002	CA TP.HCM	54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM	0	0,0%	
8.2	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Mẹ	022203934	18/05/2005	CA TP.HCM	54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM	0	0,0%	
8.3	Hồ Thị Phương Thảo		Vợ	023246277	11/05/2004	CA TP.HCM	106A/114 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TPHCM	0	0,0%	
9	Nguyễn Thế Anh (Bổ nhiệm ngày 01/04/2015)		Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	025986898	18/04/2015	CA TPHCM	4.5 CC SGM, KP7, TT Nhà Bè, H. Nhà Bè, TPHCM	0	0,0%	
9.1	Nguyễn Thế Quang		Cha	320570427	20/07/2004	CA Bến Tre	Áp Tân Thông 5, xã Thanh Tân, H.Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Nguyễn Kim Sấm		Mẹ	320565585	06/01/2006	CA Bến Tre	18 đường 3/2, P.3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	
9.3	Nguyễn Quốc Ân		Anh	321137802	11/02/2010	CA Bến Tre	18 đường 3/2, P.3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	

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 :



TRẦN VĂN THẠNH

