

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ  
RỒNG VÀNG**

Số: 03/BC-RV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lâm Đồng, ngày 20 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 CỔ PHẦN TRÀ RỒNG VÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 280A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Điện thoại: (0633) 863746 Fax: (0633) 862237
- Email: Trarongvang@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 10.322.430.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): GTC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT  | Chức vụ         | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|-----------------|------------------------|-------|---------------------|
| 1   | Hồ Hồng Nhân     | Chủ tịch HĐQT   | 1/1                    | 100%  |                     |
| 2   | Trần Lưu Thật    | Thành viên HĐQT | 1/1                    | 100%  |                     |
| 3   | Nguyễn Tiến Nông | Thành viên HĐQT | 1/1                    | 100%  |                     |

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

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và các phòng ban của Công ty. Thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội Cổ đông. Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo và theo dõi các hoạt động sau:

- Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                      |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Số 14/ NQ ĐHCĐ-RV         | 12/06/2015 | Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015           |
| 2   | Số 13/2015/ĐHCĐ-RV        | 12/06/2015 | Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2015 |
|     |                           |            |                                               |

**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 (năm):**

| 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 6 tháng/năm):**

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

| St t | 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                                     | Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1    | Hồ Hồng Nhân        |                                          | Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc  | 22553 2093     | 10/10/2 009         | Khánh Hòa          | 18 Trương Định, Nha Trang, Khánh Hòa        | 0                            | 0                             |         |
| 2    | Trần Lưu Thật       |                                          | Thành viên HĐQT                   | 225506 279     | 03/01/2 009         | Khánh Hòa          | Phước Lộc, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa | 373 .08 1                    | 36.14 %                       |         |
| 3    | Nguyễn Tiến Nông    |                                          | Thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc | 25022 6409     | 17/12/2 011         | Lâm Đồng           | Tổ 3, P.B' Lao, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng    | 0                            | 0                             |         |
| 4    | Đào Thị Hiền        |                                          | Trưởng Ban Kiểm Soát              | 215038 704     | 23/08/2 003         | Bình Định          | Hòa Phú, Hòa Nhơn, Bình Định                | 200 .14 1                    | 19.38 %                       |         |

|   |                       |  |                          |            |            |                |                                                 |   |   |  |
|---|-----------------------|--|--------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|---|---|--|
| 5 | Nguyễn Thị Kim Phượng |  | Thành viên Ban Kiểm Soát | 02222 7221 | 25/07/2013 | Tiền Giang     | 45/34D Nguyễn Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM  | 0 | 0 |  |
| 6 | Trương Vũ Hòa Mi      |  | Thành viên Ban Kiểm Soát | 025278 316 | 05/10/2014 | TP.Hồ Chí Minh | 80/11/6 Đường 42, P.Bình Trưng Tây, Q.2, Tp.HCM |   |   |  |
| 7 | Nguyễn Thế Anh        |  | Kế toán trưởng           | 250553 771 | 17/01/2015 | Lâm Đồng       | 6/39 Phạm Phú Thứ, Bảo Lộc, Lâm Đồng            |   |   |  |

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 (nếu có)

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Trần Hồng Nhân*