

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP SIVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BCHĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

I. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0203000161 ngày 28/03/2002, thay đổi lần thứ 5 ngày 10/10/2015 do sở KHĐT Hải Phòng cấp
- Vốn điều lệ: 20.082.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.082.500.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt nam
- Số điện thoại: 0313.3597.778 - Số fax: 0313.597.779
- Website: www.sivico.com.vn

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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 Văn Viện	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	03	75%	Đi công tác
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	04	100%	

7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	02	50%	Đi công tác
---	------------------	------------	----	-----	-------------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT/01-14	21/01/2015	Biên bản họp HĐQT Quý IV năm 2014
2	BB-HĐQT/02-14	16/04/2015	Biên bản họp HĐQT Quý I năm 2015
3	BB-HĐQT/03-14	23/07/2015	Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2015
3	BB-HĐQT/04-14	14/10/2015	Biên bản họp HĐQT Quý III 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 (Báo cáo năm): Không có thay đổi

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):

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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I										
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Nguyễn Văn Viện		Chủ tịch HĐQT	030027582	29/01/1996	Hải Phòng	Số 14 Hàng Kênh, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng	134.375	6.69%	

2	Nguyễn Mộng Lân		P Chủ tịch HĐQT	010101379	27/08/2001	Hà Nội	P4-B24 Yên Lãng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội	100.000	4.97%
3	Hoà Quang Thiệp		Tổng Giám đốc	031119476	23/09/1997	Hải Phòng	19/57 Hồng Bàng, Hải Phòng	184.375	9.18%
4	Nguyễn Thuý Nguyên		Thành viên HĐQT	011691926	15/04/2004	Hà Nội	33 Phan Chu Chinh - Hà nội	132.500	6.59%
5	Phạm Thị Hương Lan		Thành viên HĐQT	031179789	03/10/1998	Hải Phòng	Số 15/33 Chu Văn An, HP	53.250	2.65%
6	Trần Bình Ân		Thành viên HĐQT	0800000217	19/02/2001	Hải Phòng	Số 142/106 Lê lai HP	132.500	6.59%
7	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT	030840988	26/12/2001	Hải Phòng	14 Hàng Kênh - P. Trại cau _ Q.Lê Chân - HP	62.500	3.11%
8	Bùi Kim Ngọc		Thành viên BKS	030882033	27/11/1987	Hải Phòng	Số 4 cầu thang 6 A3 - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - HP	2.500	0.12%
	Đinh Văn Ước (SJS)		Thành viên BKS	031543304	23/03/2005	Hải Phòng	Số 1 Tôn Đức Thắng - HP	102.750	5.11%
10	Hoàng Văn Hùng		Thành viên BKS	031147269	02/04/1998	Hải Phòng	Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	5.000	0.24%

II NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Nguyễn Thị Lan			030926041	01/01/2002	Hải Phòng	14 Hàng Kênh - P. Trại cau _ Q.Lê Chân - HP	3.750	0.18%
2	Nguyễn Thị Thanh Hương			030962455	18/04/1992	Hải Phòng	4/81 Tô Hiệu - P. Trại cau _ Q.Lê Chân - HP	3.750	0.18%
3	Nguyễn Như Ngà			031061220	26/05/1996	Hải Phòng	56 Nguyễn Văn Linh - An Đông - An Dương _ HP	2.500	0.12%
4	Vi Thị Ninh			031400055	27/04/2004	Hải Phòng	56 Nguyễn Văn Linh - An Đông - An Dương _ HP	15.000	0.74%
5	Nguyễn Vi Sơn			031669683	06/06/2007	Hải Phòng	56 Nguyễn Văn Linh - An Đông - An Dương _ HP	2.500	0.12%

6	Nguyễn Ngọc Hưng			031450471	05/08/2003	Hải Phòng	An Đông An Dương - HP	7.500	0.37%	
7	Nguyễn Thị Hạnh			031190534	15/4/2009	Hải Phòng	Số 19 Trường Kỳ thuật CN An Đông, An Dương, HP	5.000	0.24%	
8	Hoà Anh Dũng			031059342	13/08/2003	Hải Phòng	Số 19/57 P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng	6.250	0.31%	
9	Đào Lệ Hoàng			030694103		Hải Phòng	Số 1 ngõ 57 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP	5.000	0.24%	
10	Phạm Thị Thu Hương			030699307	19/11/1996	Hải Phòng	Số 20 Hoàng Văn Thụ - HP	42.750	2.12%	
11	Phạm Thị Minh Hoa			031453125	23/7/2003	Hải Phòng	Số 20 Hoàng Văn Thụ - HP	2.500	0.12%	
12	Lại Thị Liên			030630561	19/06/1980	Hải Phòng	Số 1 Tôn Đức Thắng - HP	5.000	0.24%	
13	Đinh Văn Thắng						Xã Hiến Thành, Kinh Môn - Hải Dương	2.500	0.12%	
14	Đinh Quyết Chiến			031814382	25/4/2009	Hải Phòng	Cái Tắt- An Đông- An Dương-HP	5.000	0.24%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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):
không có

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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I										

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Việt