

Số: 00971/BC/HĐQT-2015

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 38221043 – Fax: (84-8) 38225241 – Email: fideco@fidecovn.com
- Vốn điều lệ: 276.099.880.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: FDC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện 09 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ tịch Điều hành	8/9	89%	Bận công tác
3	Ông Trần Bảo Toàn	Ủy viên	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Hưng	Ủy viên	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc	9/9	100%	

- Ông Trần Bảo Toàn: từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 01/10/2014
- Ông Nguyễn Quốc Việt: bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ ngày 01/10/2014

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc Công ty đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thường trực Hội đồng Quản trị và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.
- Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:
 - + Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2014 vào ngày 18/03/2014, trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua: phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; phương án chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 30%; kế hoạch tài chính năm 2014; thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động của đợt phát hành cổ

phiếu chào bán năm 2013; bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019... Đại hội được tổ chức trực tiếp song song với hình thức công nghệ trực tuyến và thành công tốt đẹp, theo đúng quy trình, quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

- + Triển khai việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 21%.
 - + Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014 vào ngày 10/10/2014 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2014. Đại hội được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành và thành công tốt đẹp.
 - + Hoàn thành việc nộp báo cáo và công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.
 - + Chỉ đạo đơn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 và các nội dung khác.
- c. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nói chung nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	00101/NQ/HĐQT-2014	16/01/2014	V/v Công ty TNHH MTV Chơn Thành tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Fideco.
02	002a01/NQ/HĐQT-2014	20/01/2014	V/v đề nghị Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn cấp tín dụng.
03	00201/NQ/HĐQT-2014	21/01/2014	V/v tham gia mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
04	003a01/NQ/HĐQT-2014	25/01/2014	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
05	00301/NQ/HĐQT-2014	27/01/2014	V/v thông qua việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014.
06	00402/NQ/HĐQT-2014	10/02/2014	V/v đề nghị Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn cấp tín dụng.
07	00503/NQ/HĐQT-2014	05/03/2014	V/v điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm 2014 để trình Đại Hội Cổ Đông thông qua.
08	006a03/NQ/HĐQT-2014	14/03/2014	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
09	00603/NQ/HĐQT-2014	18/03/2014	V/v bổ nhiệm Ts. Trần Bảo Toàn làm Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Fideco nhiệm kỳ 2014 - 2019.
10	00703/NQ/HĐQT-2014	19/03/2014	V/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức còn lại năm 2013.
11	00803/NQ/HĐQT-2014	19/03/2014	V/v khen thưởng năm 2013 cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty.
12	009a04/NQ/HĐQT-2014	16/04/2014	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
13	00906/NQ/HĐQT-2014	17/06/2014	V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
14	01008/NQ/HĐQT-2014	14/08/2014	V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa

			phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2014.
15	01109/NQ/HĐQT-2014	22/09/2014	V/v tham gia mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
16	01209/NQ/HĐQT-2014	26/09/2014	V/v thông qua việc từ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Ông Trần Bảo Toàn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật mới Ông Nguyễn Quốc Việt.
17	01309/NQ/HĐQT-2014	26/09/2014	V/v quyết định mức thu nhập vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty.
18	01410/NQ/HĐQT-2014	06/10/2014	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
19	01510/NQ/HĐQT-2014	10/10/2014	V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
20	01611/NQ/HĐQT-2014	03/11/2014	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
21	01712/NQ/HĐQT-2014	08/12/2014	V/v tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan (NLQ) của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 – Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
1	Hồ Thị Mộng Thúy					07/1/2013	23/1/2014	Thay đổi người được ủy quyền làm “Người công bố thông tin”

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Chức vụ/ Người liên quan	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Địa chỉ
I	Phạm Văn Hùng				Chủ tịch HĐQT	1.691.641	6,13	
1	Công ty CP Dịch vụ Tài chính Đầu Tư Long Thành					3.641.006	13,19	
2	Phạm Văn Nhâm							
3	Nguyễn Thị Tuất							
4	Đặng Thị Xuân Hồng					490.243	1,78	
5	Phạm Trà My					0	0	
6	Phạm Nhan Thư					0	0	
7	Phạm Văn Long					0	0	
8	Phạm Thị Vân					0	0	
9	Phạm Thị Khánh					0	0	

10	Phạm Văn Hội					0	0
11	Phạm Văn Cường					0	0
II	Nguyễn Khánh Linh				Phó Chủ tịch HĐQT	0	0
1	Nguyễn Văn Hà					0	0
2	Dương Thị Thảo					798.715	2,89
3	Tô Mỹ Hà					0	0
4	Nguyễn Quốc Việt					92.134	0,33
5	Nguyễn Nhã Như					0	0
6	Nguyễn Nhã Vi					0	0
7	Cty TNHH MTV ĐT Hưng Phúc					0	0
III	Trần Bảo Toàn				Ủy viên HĐQT	0	0
1	Trần Hữu Nhường					0	0
2	Đình Thị Mai					0	0
3	Lương Thị Thu Hương					0	0
4	Trần Minh Sơn					0	0
5	Trần Thị Tô Quy					0	0
6	Trần Thị Kim Chi					0	0
7	Trần Tuệ Doanh					0	0
8	Trần Lương Trí Bảo					0	0
9	Trần Từ An					0	0
10	Trần Tuệ Viên					0	0
11	Công ty TNHH Doanh Bảo An					4.552.107	16,50
IV	Nguyễn Quốc Việt				Ủy viên HĐQT kiêm TGD	92.134	0,33
1	Nguyễn Văn Hà					0	0
2	Dương Thị Thảo					798.715	2,89
3	Nguyễn Khánh Linh					0	0
V	Nguyễn Thế Hưng				Ủy viên HĐQT	185.000	0,67
1	Dương Quỳnh Hương					0	0
2	Vương Minh Hằng					0	0
3	Nguyễn Hưng Thành					0	0
4	Nguyễn Hưng Nguyên					0	0
5	Nguyễn Anh Tuấn					0	0
6	Công ty Cổ phần Sao Phương Nam					4.260.005	15,43
VI	Trần Vinh Quang				Trưởng Ban Kiểm soát	0	0
1	Trần Xuân Đài					0	0

2	Đặng Thị Minh Cừ					0	0	
3	Nguyễn Thị Ngọc Diệp					0	0	
5	Trần Thị Hồng Hạnh					0	0	
6	Trần Đại Phúc					0	0	
4	Trần Thị Thanh Xuân					0	0	
VII	Nguyễn Thị Thanh Vân				Ủy viên Ban Kiểm soát	0	0	
1	Nguyễn Sỹ Khoan					0	0	
2	Nguyễn Thị Lai					0	0	
3	Nguyễn Sỹ Khang					0	0	
4	Dương Bình Hùng					0	0	
VIII	Trần Cao Long				Ủy viên Ban Kiểm soát	0	0	
1	Trần Cao Lượng					0	0	
2	Hoàng Thị Hoàng Yến					0	0	
3	Trần Hoàng Thái Bình					0	0	
4	Nguyễn Võ Chiêu Dương					0	0	
5	Trần Cao Minh					0	0	
6	Trần Cao Triết					0	0	
IX	Trần Thị Quỳnh Bội				Giám đốc Khối Nội vụ	0	0	
1	Trần Văn Giao							
2	Phạm Thị Kim Trâm							
3	Phạm Hoàng Phúc					0	0	48/9 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
4	Phạm Hoàng Bội					0	0	
X	Huỳnh Khánh Quốc Hùng				Giám đốc Cty TNHH MTV Chợ Thành	501	0,002	
1	Huỳnh Khánh Quốc					0	0	
2	Nguyễn Thị Hồng					0	0	
3	Lê Thị Thu					15	0	
XI	Phạm Đình Hoàng				Kế toán trưởng	0	0	
1	Phạm Văn Hồi					0	0	
2	Phạm Đình Huy					0	0	
3	Trần Thị Hương					0	0	
4	Phạm Đình Ngọc					0	0	
5	Phạm Thị Anh Đào					0	0	
6	Phạm Thị Mộng Huyền					0	0	
7	Phạm Đình Hiếu					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ tịch HĐQT	1.088.750	3,94	0	0	Giảm 1.088.750cp do nhu cầu tài chính
2	Tô Mỹ Hà	Vợ Ông Nguyễn Khánh Linh	612.490	2,22	0	0	Giảm 612.490cp do nhu cầu tài chính.
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hưng Phúc	Vợ Ông Nguyễn Khánh Linh làm Chủ tịch	1.998.215	7,24	0	0	Giảm 1.998.215cp do cơ cấu danh mục đầu tư
4	Dương Thị Thảo	Mẹ Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Nguyễn Quốc Việt	0	0	798.715	2,89	Tăng 798.715cp do mua vào để đầu tư
5	Huỳnh Khánh Quốc Hùng	Giám Đốc Công ty TNHH MTV Chơn Thành	8.501	0,03	501	0,002	Giảm 8.000cp do nhu cầu tài chính.
6	Huỳnh Khánh Quốc	Cha Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng	50.000	0,18	0	0	Giảm 50.000cp do nhu cầu tài chính.
7	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng	6.640	0,02	0	0	Giảm 6.640cp do nhu cầu tài chính.
8	Lê Thị Thu	Vợ Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng	2.015	0,007	15	0	Giảm 2.000cp do nhu cầu tài chính

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

Giao dịch của Cổ đông lớn:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Đào Thị Hồng Linh		1.892.348	6,85	0	0	Giảm 1.892.348cp do cơ cấu danh mục đầu tư.
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành	Ông Trần Bảo Toàn là người đại diện theo ủy quyền của Fideco tại Cty Chơn Thành	0	0	1.512.557	5,48	Tăng 1.512.557cp do mua vào để đầu tư.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Hùng