

Số: 30/BB-QCGL.15

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Như Loan	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	12/12	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên	9/12	75%	Đi công tác
5	Ông Hà Việt Thắng	Thành viên	9/12	75%	Đi công tác

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

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2013. Và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và luật chứng khoán;
- Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Các bộ phận liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đúng pháp luật vào ngày 01/06/2014 tại Khách sạn New World, Tp Hồ Chí Minh.
- Các nội dung giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị;
- 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 nghiêm túc Điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; 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.

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Nghị quyết số 0910/NQ-HĐCĐ ngày 09/10/2014, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành, chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cản trừ công nợ. Được UBCKNN thông qua kết quả phát hành tại công văn số 225/UBCK-QLPH vào ngày 16/01/2015. Hiện tại công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của UBCKNN: thay đổi điều lệ - GCNĐKKD theo vốn mới, thực hiện niêm yết/giao dịch bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK Tp HCM.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và đúng pháp luật.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/14 QĐ-QCGL	28/05/2014	Phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư dự án thủy điện IaGraï 2
2	0106/NQ-ĐHĐCĐ/14	01/06/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	05/QĐ-QCGL	16/06/2014	Tham gia góp vốn tại Công ty CPĐTXD Thủy điện Quốc Cường
4	04.08/QĐ-HĐQT	04/08/2014	Nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín
5	03.09/QĐ-HĐQT	03/09/2014	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến.
6	10.9/QĐ-HĐQT	10/09/2014	Nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao Su Bà Rịa tại Công ty TNHH Phú Việt Tín

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

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

1. Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết :

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 28/07/2014)
I	NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc						60.582.799
1.	Nguyễn Quốc Cường		Con						537.500
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con						180.584
3.	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột						125.554
4.	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột						70.875
II	LẠI THẾ HÀ								597.500
1.	Lại Thị Hương Giang		Con						30.000
2.	Lại Thị Hoàng Yến		Con						50.000
III	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc						537.500
1.	Nguyễn Thị Như Loan		Mẹ						60.582.799
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Em ruột						180.584
3.	Hồ Thị Ngọc Hà		Vợ						0
4.	Nguyễn Quốc Hưng		Con						0
IV	ĐẶNG PHẠM MINH		Thành viên						100.500

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 28/07/2014)
	LOAN		HĐQT						
1.	Đặng Thiệu Đĩnh		Cha						0
2.	Phạm Thị Giang		Mẹ						0
3.	Nguyễn Danh Quang		Chồng						0
4.	Nguyễn Danh Hoàng		Con						0
5.	Nguyễn Đặng Hoàng Loan		Con						0
6.	Đặng Nam Bình Long		Anh ruột						0
7.	Đặng Phúc Tuấn		Em ruột						0
8.	Công ty CP Dệt May Thăng Lợi		Thành viên HĐQT						0
9.	Công ty CP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre		Thành viên HĐQT						0
10.	Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát		Ban Kiểm Soát						0
11.	Công ty CP Yên Việt		Tổng Giám Đốc						0
12.	Cty CP Licogi 16		Thành viên HĐQT						0
V	HÀ VIỆT THẮNG		Thành viên HĐQT						18.500
1.	Hà Văn Thuận		cha						0
2.	Chu Thị Tuyết Mai		Mẹ						0

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 28/07/2014)
3.	Hà Thị Kiều Oanh		Chị						0
4.	Hà Thị Thanh Vân		Chị						0
5.	Hà Thị Hồng Hạnh		Chị						0
VI	ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY		Trưởng BKS						68.060
1.	Nguyễn Cường		Chồng						0
2.	Nguyễn Duy Nhân		Con						0
3.	Nguyễn Đặng Diệp Chi		Con						0
VII	NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG		Thành viên BKS						0
1.	Đỗ Anh Dương		Chồng						0
2.	Đỗ Bảo Uyên		Con gái						0
3.	Nguyễn Sĩ Văn		Cha ruột						0
4.	Trương Thị Kim Xuyên		Mẹ ruột						0
5.	Công ty cổ phần Kinh Doanh Nhà Khang Điền		Thành viên hội đồng quản trị						0
6.	Công ty cổ phần Hùng Vương		Thành viên hội đồng quản trị						0
7.	Công ty cổ phần Dệt May Thăng Lợi		Thành viên ban kiểm soát						0

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mỗi quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 28/07/2014)
VII	NGUYỄN ĐA THỜI		Thành viên BKS						550
1.	Vũ Thị Hoàn		Vợ						0
2.	Nguyễn Đa Tài		Con ruột						0
3.	Nguyễn Đa Văn		Con ruột						0
IX	NGUYỄN MINH HOÀNG		Kế toán trưởng						46.624
1.	Trần Thị Tốt		Vợ						0
2.	Nguyễn Thị Bích Liễu		Con						0
3	Nguyễn Ngọc Minh Hưng		Con						0

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

