

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 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BC_HĐQT

TP.HCM, 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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Địa chỉ trụ sở chính: 899, đường Ba Tháng Hai, phường 4, quận 11, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3956 0681 Fax: (08) 3956 0682 Email: vntbinvest@vnn.vn

Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán (nếu có):

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ vào các ngày 01/04/2014; 12/08/2014; 20/10/2014; 10/12/2014 và đã tổ chức lấy ý kiến các vấn đề vào các ngày 10/01/2014; 27/02/2014; 03/03/2014; 20/12/2014.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 20/04/2014 thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cổ đông tham dự trên 76% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã tiến hành bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm soát (do chuyển đổi công tác) nhiệm kỳ 2013 – 2018 với thành viên sau:

Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ
1	Ô. Nguyễn Văn Thạnh	Nguyên Trưởng ban (Nghỉ lý do cá nhân)
2	Ô. Nguyễn Thế Long	Trưởng ban – bầu ngày 20/04/2014

Hội đồng quản trị cũng đã ban hành 03 Nghị Quyết, 04 Quyết định, 04 lần lấy ý kiến và nhiều văn bản khác liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Triết	Chủ tịch	04/04	100	



	chức/cá nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	CMND/ĐKKD	CMND/ĐKKD		sở hữu cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	chú
1	Nguyễn Triết		CT HDQT	020225117	03/10/11	HCM	33 đường 8, khu dân cư ven sông Tân Phong Quận 7 HCM	67.500	0.592	
2	Nguyễn Đức Thuận		GD	021912218	09/12/08	HCM	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	76.300	0,669	
3	Lê Thị Lệ Túy (đã nghỉ hưu)		KTT	022433180	11/05/07	HCM	493A Trường Chinh Q Tân Bình HCM	39.300	0,345	

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	
1	Nguyễn Triết		50.000	0,438	67.500	0,592	Mua
2	Nguyễn Đức Thuận		66.300	0,582	76.300	0,669	Mua
3	Lê Thị Lệ Túy (đã nghỉ hưu)		34.300	0,301	39.300	0,345	Mua

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Triết

