

Số: 31 /ĐH-DN

Hà nội, 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 Hà nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tư	Chủ tịch HĐQT	Đủ	100%	0%
2	Bà Ngô Thị Thanh Bình	Ủy viên	Đủ	100%	0%
3	Ông Trần Văn Thắng	Ủy viên	Đủ	100%	0%
4	Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên	Đủ	100%	0%
5	Ông Trần Trọng Tiến	Ủy viên	Đủ	100%	0%

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

HĐQT công ty với cơ cấu gọn nhẹ không phân chia thành các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau :

* Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch HĐQT : Chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT.

* Bà Ngô Thị Thanh Bình : Chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động chung của Công ty, hoạt động của Chi nhánh. Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của người lao động.

* Ông Trần Văn Thắng : Chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp các hoạt động phát triển nguồn đề tài, mở rộng nguồn hàng hóa.

* Ông Lê Quang Dũng : Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty ; quản trị tài chính doanh nghiệp.

* Ông Trần Trọng Tiến : Chỉ đạo hoạt động sản xuất, in ấn, kho vận.

Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/ĐH – DN	11/02/2014	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2013 và thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2014.
2	46/ĐH-DN	18/03/2014	- Thông qua công tác nhân sự cho HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2018 - Thông qua chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	71/ĐH-DN	21/04/2014	- Thống nhất đề cử các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018. - Thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2018. - Thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
4	254/ĐH-DN	18/12/2014	- Thông qua các chỉ tiêu SX – KD ước tính của năm 2014.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Trong năm 2014, Công ty tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm các ông (bà) có tên sau :

1. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Ngô Thị Thanh Bình – Ủy viên
3. Ông Trần Văn Thắng – Ủy viên
4. Ông Lê Quang Dũng – Ủy viên
5. Ông Trần Trọng Tiến – Ủy viên

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.
- Các giao dịch khác:

+ Cổ đông lớn : YU JEN CHIEH - sở hữu 54.700 CP (tỷ lệ 5,47%) đã mua 6.900 CP ngày 10/03/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 61.600 CP (tỷ lệ 6,16%).

+ Cổ đông lớn : **YU JEN CHIEH** - sở hữu 61.600 CP (tỷ lệ 6,16%) đã mua 8.500 CP và bán 100 CP ngày 15/04/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 70.000 CP (tỷ lệ 7%).

+ Cổ đông lớn : **YU JEN CHIEH** - sở hữu 70.000 CP (tỷ lệ 7%) đã mua 11.000 CP ngày 25/04/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 81.000 CP (tỷ lệ 8,1%).

+ Cổ đông lớn : **YU JEN CHIEH** - sở hữu 81.000 CP (tỷ lệ 8,1%) đã mua 14.900 CP ngày 15/05/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch là : 95.900 CP (tỷ lệ 9,59%).

+ Cổ đông lớn : **YU JEN CHIEH** - sở hữu 95.900 CP (tỷ lệ 9,59%) đã mua 4.100 CP ngày 5/06/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch là : 100.000 CP (tỷ lệ 10%).

+ Cổ đông lớn : **America LLC** - sở hữu 43.400 CP (tỷ lệ 4,34%) đã mua 7.600 CP ngày 24/09/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 51.000 CP (tỷ lệ 5,1%).

+ Cổ đông lớn : **America LLC** - sở hữu 59.000 CP (tỷ lệ 5,9%) đã mua 2.900 CP ngày 10/10/2014

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 61.900 CP (tỷ lệ 6,19%).

+ Cổ đông lớn : **America LLC** - sở hữu 69.600 CP (tỷ lệ 6,96%) đã mua 1.600 CP ngày 28/10/2014.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 71.200 CP (tỷ lệ 7,12%).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :



Nguyễn Văn Tư

