

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.6287 1982 Fax: 04.6287 306
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	Không
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	09/09	100%	Không
3	Ông Ngô Công Chính	Ủy viên HĐQT	09/09	100%	Không
4	Ông Vũ Phạm Hải Đăng	Ủy viên HĐQT	09/09	100%	Không
5	Bà Đàm Thị Ngân	Ủy viên HĐQT	09/09	100%	Không

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đúng định hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các thủ tục chuyển sàn từ sàn HNX sang sàn HOSE.
- Giám sát các hoạt động triển khai việc góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tham gia họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để triển khai đúng kế hoạch.

HĐQT thấy rằng, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nên không phát sinh hoạt động này.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	10/02/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	01/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3	02/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	03/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
5	04/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015: Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn thuế AAT
6	05/2015/NQ-HĐQT	01/6/2015	Góp vốn thành lập CTCP AMD SMART
7	06/2015/NQ-HĐQT	01/6/2015	Tăng vốn góp tại CTCP Thương mại và dịch vụ Đông Sơn
8	01/2015/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Họp HĐQT thường niên Quý I/2015
9	02/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi lần 1
10	03/2015/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Cho vay ngắn hạn Quý I/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 6 tháng đầu năm 2015):

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

Sst	Họ và tên	Chức vụ	Quan hệ với CBNB	Tài khoản chứng khoán	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Tiên Đức	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							2,000,000	6,67%
	Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)		Chủ tịch Hội đồng quản lý						0	0%
	Nguyễn Văn Hạnh		Cha						0	0%
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ						100,000	0.3333%
	Nguyễn Ngọc Diệp		Em gái						107,800	0.36%
	Nguyễn Thị Mai		Em gái						100,000	0.3333%
	Dương Thị Bích Hạnh		Vợ						100,000	0.3333%
2	Nguyễn Trí Bách		Con						0	0%
	Nguyễn Nam Anh		Con						0	0%
	Ngô Công Chính	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc							350,000	1.167%

	Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)		Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý của AMDI							0	0%
	Ngô Như Lục		Bố							0	0%
	Trần Thị Thềm		Mẹ							0	0%
	Phạm Thúy Ngọc		Vợ							0	0%
	Ngô Minh Khuê		Con							0	0%
	Ngô Minh Tú		Con							0	0%
	Ngô Văn Giao		Anh trai							0	0%
	Ngô Hồng Quân		Anh trai							0	0%
	Ngô Thị Kim Oanh		Chị gái							0	0%
	Ngô Đại Nghĩa		Em trai							0	0%
	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT								1,500,000	5%
3	Công ty cổ phần XNK Hàng không		Giám đốc CTCP XNK Hàng không							0	0%
	Phạm Thị Phòng		Mẹ							0	0%

	Nguyễn Quang Hiện		Anh trai							0	0%
	Nguyễn Hồng Thấp		Em trai							0	0%
	Nguyễn Thị Mười		Em gái							0	0%
	Hoàng Thu Hồng		Vợ							0	0%
	Nguyễn Mai Trang		Con							0	0%
	Nguyễn Hồng Hạnh		Con							0	0%
	Đàm Thị Ngân	Ủy viên HDQT, Người được ủy quyền CBTT								3,125	0.010%
	Đàm Thom		Bố							0	0%
	Nguyễn Thị Nhé		Mẹ							0	0%
4	Nguyễn Hùng Mạnh		Chồng							0	0%
	Đàm Thiện Phong		Con							0	0%
	Nguyễn Mai Chi		Con							0	0%
	Đàm Thị Trung Thu		Chị gái							0	0%
5	Vũ Phạm Hải Đăng	Ủy viên HDQT								1,500	0.005%

6	Vũ Phạm Đình		Bố						0	0%
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ						0	0%
	Vũ Phạm Hải Quang		Em trai						0	0%
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ						0	0%
	Vũ Phạm Hiền Anh		Con						0	0%
	Vũ Phạm Châu Anh		Con						0	0%
	Nguyễn Thủy Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát							6,125	0,020%
	Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)		Kế toán trưởng của AMDI						0	0%
	Nguyễn Đình Chiến		Cha						0	0%
	Trình Tuấn Anh		Chồng						0	0%
	Trình Hải Nam		Con						0	0%
	Trình Phương Linh		Con						0	0%
	Nguyễn Thủy Nga		Chị gái						0	0%
	Nguyễn Duy Tiến		Em trai						0	0%
7	Hồ Sĩ Bắc	Thành viên Ban Kiểm soát							0	0%

	CTCP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương		Giám Đốc Điều Hành khối F&B - Công ty CP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương						0	0%
	Hồ Văn Dầu		Bố						0	0%
	Hồ Thị Mót		Mẹ						0	0%
	Hồ Nam Thăng		Em trai						0	0%
	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ						0	0%
	Hồ Sĩ Bình		Con trai						0	0%
	Hồ Hà My		Con gái						0	0%
	Lê Thị Hoàng Anh	Thành viên Ban Kiểm soát							800	0,003%
	Lê Hữu Tụ		Cha						0	0%
7	Trần Thị Mai		Mẹ						0	0%
	Lê Hữu Trúc		Em trai						0	0%
	Nguyễn Tuấn Việt		Chồng						0	0%
	Nguyễn Lê Vy		Con gái						0	0%
	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai						0	0%

	Nguyễn Đăng Tâm	Phó Tổng Giám đốc								20,000	0,067%
	CTCP Vật tư & Thiết bị KHKT ACETECH		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc							0	0%
	Bùi Thị Mỹ Hạnh		Vợ							0	0%
	Nguyễn Minh Nhân		Con							0	0%
	Nguyễn Minh Khang		Con							0	0%
8	Nguyễn Đăng Đoàn		Bố							0	0%
	Ngô Thị Thắng		Mẹ							0	0%
	Nguyễn Đăng Ngọc Toàn		Anh trai							0	0,017%
	Nguyễn Khánh Quyên		Em gái							0	0%
	Nguyễn Thị Chi	Kế toán trưởng								1,800	0,06%
	Nguyễn Văn Đô		Bố							0	0%
9	Nguyễn Thị Thiệp		Mẹ							0	0%
	Nguyễn Văn Đoàn		Em trai							0	0%