

Số: 04507/BC/HĐQT-2015

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

**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 Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 38221043 – Fax: (84-8) 38225241 – Email: [fideco@fidecovn.com](mailto: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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện 02 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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ tịch Điều hành	2/2	100%	
3	Ông Trần Bảo Toàn	Ủy viên	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Hưng	Ủy viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc	2/2	100%	

- Ông Nguyễn Thế Hưng: từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/06/2015
- Ông Nguyễn Quốc Việt: từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/06/2015
- Ông Nguyễn Hoàng Giang: được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 16/06/2015
- Ông Phan Vũ Việt Hùng: được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 16/06/2015
- Ông Phạm Văn Hùng: từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/07/2015
- Ông Trần Bảo Toàn: giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/07/2015

#### 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.

- b. 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 2015 vào ngày 16/06/2015, trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; kế hoạch tài chính năm 2015; việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế... Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng quy trình, quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
  - + 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 2015 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	00103/NQ/HĐQT-2015	12/03/2015	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
02	00204/NQ/HĐQT-2015	06/04/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
03	00304/NQ/HĐQT-2015	14/04/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
04	00405/NQ/HĐQT-2015	08/05/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
05	00505/NQ/HĐQT-2015	11/05/2015	V/v thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
06	00606/NQ/HĐQT-2015	15/06/2015	V/v từ nhiệm của hai thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Hưng và Ông Nguyễn Quốc Việt.
07	00706/NQ/HĐQT-2015	15/06/2015	V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2014 – 2019.
08	00806/NQ/HĐQT-2015	26/06/2015	V/v thoái vốn tại 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	Nguyễn Thế Hưng					26/03/2013	15/06/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/06/2015
2	Trần Vinh Quang					06/07/2012	16/06/2015	Miễn nhiệm Trưởng BKS từ ngày 16/06/2015

**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	<b>Phạm Văn Hùng</b>				<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>1.691.641</b>	<b>6,13</b>	
1	Công ty CP Dịch vụ Tài chính Đầu Tư Long Thành				Ông Phạm Văn Hùng được cử Đại diện vốn góp	2.184.606	7,91	
2	Phạm Văn Nhâm				Cha			
3	Nguyễn Thị Tuất				Mẹ			
4	Đặng Thị Xuân Hồng				Vợ	490.243	1,78	
5	Phạm Trà My				Con	0	0	
6	Phạm Nhan Thu				Con	0	0	
7	Phạm Văn Long				Anh	0	0	
8	Phạm Thị Vân				Chị	0	0	
9	Phạm Thị Khánh				Chị	0	0	
10	Phạm Văn Hội				Anh	0	0	
11	Phạm Văn Cường				Em	0	0	
II	<b>Nguyễn Khánh Linh</b>				<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Văn Hà				Cha	0	0	
2	Dương Thị Thảo				Mẹ	798.715	2,89	
3	Tô Mỹ Hà				Vợ	0	0	
4	Nguyễn Quốc Việt				Em	0	0	
5	Nguyễn Nhã Như				Con	0	0	
6	Nguyễn Nhã Vi				Con	0	0	
III	<b>Trần Bảo Toàn</b>				<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trần Hữu Nhường				Cha	0	0	
2	Đinh Thị Mai				Mẹ	0	0	
3	Lương Thị Thu Hương				Vợ	0	0	
4	Trần Minh Sơn				Anh	0	0	
5	Trần Thị Tố Quy				Em	0	0	
6	Trần Thị Kim Chi				Em	0	0	
7	Trần Tuệ Doanh				Con	0	0	
8	Trần Lương Trí Bảo				Con	0	0	
9	Trần Từ An				Con	0	0	

10	Trần Tuệ Viên				Con	0	0	
11	Công ty TNHH Doanh Bảo An				Trần Thị Kim Chi làm GD, em Ông Trần Bảo Toàn	4.552.107	16,50	
IV	<b>Nguyễn Hoàng Giang</b>				<b>Ủy viên HDQT</b>	0	0	
1	Vũ Thị Thu Loan				Mẹ	0	0	
2	Phạm Thị Hồng Nhung				Vợ	0	0	
3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai				Con	0	0	
4	Nguyễn Hoàng Hải				Con	0	0	
V	<b>Phan Vũ Việt Hùng</b>				<b>Ủy viên HDQT</b>	0	0	
1	Phan Như Thạch				Cha	0	0	
2	Vũ Thị Lân Tin				Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Thị Xuân Ngân				Vợ	0	0	
4	Phan Gia Ngọc				Con	0	0	
5	Phan Gia Phúc				Con	0	0	
VI	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>				<b>Tổng Giám đốc</b>	0	0	
1	Nguyễn Văn Hà				Cha	0	0	
2	Dương Thị Thảo				Mẹ	798.715	2,89	
3	Nguyễn Khánh Linh				Anh	0	0	
VII	<b>Ngụy Thùy Trang</b>				<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	0	0	
1	Ngụy Đình Nghĩa				Cha	0	0	
2	Phạm Thị Quyến				Mẹ	0	0	
3	Phạm Minh Trí				Chồng	0	0	
4	Phạm Nhật Phương				Con	0	0	
5	Phạm Nhật Lam				Con	0	0	
6	Ngụy Thành Trung				Anh	0	0	
7	Ngụy Trung Hiếu				Em			
VIII	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>				<b>Ủy viên Ban Kiểm soát</b>	0	0	
1	Nguyễn Sỹ Khoan				Cha	0	0	

2	Nguyễn Thị Lai			Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Sỹ Khang			Em	0	0	
4	Dương Bình Hùng			Chồng	0	0	
IX	<b>Trần Cao Long</b>			<b>Ủy viên Ban Kiểm soát</b>	0	0	
1	Trần Cao Lượng			Cha	0	0	
2	Hoàng Thị Hoàng Yến			Mẹ	0	0	
3	Trần Hoàng Thái Bình			Chị	0	0	
4	Nguyễn Võ Chiêu Dương			Vợ	0	0	
5	Trần Cao Minh			Con	0	0	
6	Trần Cao Triết			Con	0	0	
X	<b>Trần Thị Quỳnh Bôi</b>			<b>Giám đốc Khối Nội vụ</b>	0	0	
1	Trần Văn Giao			Cha			
2	Phạm Thị Kim Trâm			Mẹ			
3	Phạm Hoàng Phúc			Chồng	0	0	
4	Phạm Hoàng Bội			Con	0	0	
XI	<b>Huỳnh Khánh Quốc Hùng</b>			<b>Giám đốc Cty TNHH MTV Chơn Thành</b>	501	0,002	
1	Huỳnh Khánh Quốc			Cha	0	0	
2	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ	0	0	
3	Lê Thị Thu			Vợ	15	0	
XII	<b>Phạm Đình Hoàng</b>			<b>Kế toán trưởng</b>	0	0	
1	Phạm Văn Hồi			Cha	0	0	
2	Phạm Đình Huy			Anh	0	0	
3	Trần Thị Hương			Mẹ	0	0	
4	Phạm Đình Ngọc			Anh	0	0	
5	Phạm Thị Anh Đào			Em	0	0	
6	Phạm Thị Mộng Huyền			Chị	0	0	
7	Phạm Đình Hiếu			Em	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 Thế Hưng	Ủy viên HĐQT	185.000	0,67	0	0	Giảm 185.000cp do nhu cầu tài chính
2	Nguyễn Quốc Việt	Tổng Giám đốc	92.134	0,33	0	0	Giảm 92.134cp 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	Công ty CP DV TC Đầu tư Long Thành	Ông Phạm Văn Hùng được cử Đại diện vốn góp	3.641.006	13,19	2.184.606	7,91	Giảm 1.456.400cp do nhu cầu tài chính
2	Công ty CP Sao Phương Nam		4.260.005	15,43	0	0	Giảm 4.260.005cp do nhu cầu tài chính

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn

C.T.C.P  
H.N.H