

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 và Sản xuất Thống Nhất**
- Địa chỉ: Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 627 66366 Fax: (84-4) 627 66466
- Email: congbothongtin@thongnhatcorp.vn
- Website: www.thongnhatcorp.vn
- Vốn điều lệ: 748.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Tạ Văn Quyền	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Hoàng Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Trọng Việt	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

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

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện và tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Tổng Giám đốc tham gia các cuộc họp

Sáu tháng đầu năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 tại Công ty mẹ và các Công ty con;
- Tổ chức cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Giám sát hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của Pháp luật.



II. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu CTCP Thực phẩm Lâm Đồng
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2015	Sửa đổi bổ sung một số vấn đề trong phương án chào mua công khai cổ phiếu CTCP Thực phẩm Lâm Đồng
3	04/2015/NQ/HĐQT	26/03/2015	Triển khai chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2014
4	05/2015/NQ/HĐQT	08/05/2015	Thông qua phương án triển khai ĐHĐCĐ thường niên 2015
5	09//2015/NQ/HĐQT	11/05/2015	Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015
6	2505/2015/NQ/HĐQT	25/05/2015	Điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng khi niêm yết



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: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty (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	Tạ Văn Quyền	Tổng Giám Đốc	680.000	1%	1.010.724	1,35%	Mua thêm cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT	1.020.000	1,5%	1.122.000	1,5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT	1.000.000	1,47%	1.100.000	1,47%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Cao Thị Minh Trang	Em gái Ông Cao Ngọc Toàn – Thành viên BKS	55.500	0,08%	61.050	0,08%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	CTCP Invest Tây Đại Dương	Công ty do Ông Nguyễn Trí Thiện (Chủ tịch HĐQT của GTN) làm chủ tịch HĐQT	6.624.000	9,74%	7.286.400	9,74%	Mua thêm cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/07/2015



(Kèm theo văn bản số 01/2015/TN-BCQ ngày 30/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất)



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I- Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Trí Thiện		Chủ tịch					1.122.000	1,5%	
1.1	Nguyễn Thị Khả		Mẹ					0	0%	
1.2	Bùi Thị Thu Thủy		Chị					0	0%	
1.3	Bùi Trí Thông		Anh					0	0%	
1.4	Bùi Trí Thuận		Anh					0	0%	
1.5	CTCP Invest Tây Đại Dương		Chủ tịch HĐQT					7.286.400	9,74%	
2	Tạ Văn Quyền		Thành viên					1.010.724	1,35%	
2.1	Tạ Văn Cử		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Bắc		Mẹ					0	0%	

2.3	Đỗ Thị Hương Giang		Vợ		0	0%	
2.4	Tạ Duy		Con		0	0%	
2.5	Tạ Duy Kiên		Con		0	0%	
2.6	Tạ Thị Thảo		Chị		0	0%	
2.7	Tạ Thị Luận		Chị		0	0%	
2.8	Tạ Văn Thành		Anh		0	0%	
2.9	Tạ Thị Lợi		Em		0	0%	
2.10	Tạ Thị Lập		Em		0	0%	
3	Hoàng Mạnh Cường		Thành viên		374.000	0,5%	
3.1	Hoàng Quang Trung		Bố		0	0%	
3.2	Lê Thị Phương Định		Mẹ		0	0%	
3.3	Phạm Thanh Tiệp		Vợ		0	0%	
3.4	Hoàng Ngọc Minh		Con		0	0%	
3.5	Hoàng Quang Lâm		Con		0	0%	

3.6	Hoàng Trung Kiên		Anh trai		0	0%	
4	Nguyễn Trọng Việt		Thành viên		0	0%	
4.1	Nguyễn Diễm Hương		Vợ		0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Huyền Mi		Con		0	0%	
4.3	Nguyễn Trọng Minh		Con		0	0%	
4.4	Công Ty TNHH MTV Hội Xây Dựng TP Hà Nội		Giám đốc		0	0%	
5	Bùi Thị Thanh Hải		Thành viên		1.100.000	1,47%	
5.1	Bùi Văn Chinh		Bố		0	0%	
5.2	Trần Thị Nguyệt		Mẹ		0	0%	
5.3	Lê Chí Tuấn		Chồng		0	0%	
5.4	Bùi Hải Yến		Em		0	0%	
5.5	Bùi Hải Anh		Em		0	0%	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Tạ Văn Quyền		Tổng Giám Đốc		1.010.724	1,35%	
----------	---------------------	--	----------------------	--	------------------	--------------	--

Thông tin đã trình bày tại mục Người liên quan của Thành viên HĐQT

2	Vũ Văn Phong		Phó Tổng GD		0	0%	
2.1	Nguyễn Văn Phi		Bố		0	0%	
2.2	Đinh Thị Thắm		Mẹ		0	0%	
2.3	Vũ Thị Lệ		Chị		0	0%	
2.4	Vũ Thị Nhung		Em		0	0%	
2.5	Vũ Thị Tuyết Loan		Em		0	0%	
2.6	Vũ Trọng Điệp		Em		0	0%	
2.7	Lê Thị Kim Thoa		Vợ		0	0%	
2.8	Vũ Lê Tâm An		Con		0	0%	
2.9	Vũ Thanh Tâm		Con		0	0%	
3	Nguyễn Phước Nhất		Phó Tổng GD		0	0%	
3.1	Nguyễn Phước Quyết		Bố		0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ		0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Mai		Vợ		0	0%	
3.4	Nguyễn Phước Tuấn Anh		Con		0	0%	
3.5	Nguyễn Phước Hoàng Nam		Con		0	0%	
3.6	Nguyễn Minh Anh		Con		0	0%	
III- Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:							

94
TY
AN
AN X
NH
A-T

1	Vũ Thị Dung		Trưởng ban		0	0%	
1.1	Vũ Văn Khoa		Bố				
1.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ				
1.3	Vũ Thị Xuân		Chị				
1.4	Vũ Thị Mai Hương		Chị		0	0%	
1.5	Vũ Văn Thảo		Anh				
1.6	Vũ Văn Hà		Anh				
1.7	Vũ Thị Ngọc Hoài		Chị		0	0%	
1.8	Vũ Thị Nga		Em		0	0%	
1.9	Vũ Thị Tuyết		Em		0	0%	
1.10	Vũ Thị Tuyết Mai		Em		0	0%	
1.11	Công ty TNHH Du lịch Sapa		Kế toán trưởng		0	0%	
2	Nguyễn Anh Quân		Thành viên		0	0%	
2.1	Nguyễn Hồng Lam		Bố		0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ		0	0%	
2.3	Nguyễn Quỳnh Trang		Chị		0	0%	
3	Cao Ngọc Toàn		Thành viên		0	0%	

9-C
UẤT
T
HA

3.1	Cao Ngọc An		Bố		0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Mẹ		0	0%	
3.3	Cao Thị Minh Trang		Em		61.050	0.08%	

IV- Người có liên quan của công đồng nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Hoàng Mạnh Cường		Kế toán trưởng		374.000	0,5%	
---	------------------	--	----------------	--	---------	------	--

Thông tin đã trình bày tại mục Người liên quan của Thành viên HĐQT

V- Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

1	Hoàng Mạnh Cường		Người được ủy quyền CBTT		374.000	0,5%	
---	------------------	--	--------------------------	--	---------	------	--

Thông tin đã trình bày tại mục Người liên quan của Thành viên HĐQT