

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 CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0510 3947 234 Fax: 0510 3946 333
- Email : trade@qnr.vn
- Vốn điều lệ : **750.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**

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 Phạm Dũng Tiến	Nguyên Chủ tịch	1	14.29%	Miễn nhiệm từ ngày 27/01/2015
2	Ông Trần Xuân Hiếu	Chủ tịch, TGD	7	100.00%	
3	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	7	100.00%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Ủy viên	7	100.00%	
5	Ông Nguyễn Ga Nóp	Ủy viên	6	85.71%	Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2015
6	Ông Khuất Duy Tiến	Ủy viên	1	14.29%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2015
7	Ông Vũ Anh Tuấn	Ủy viên	1	14.29%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-VHG	27/01/2015	- V/v Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	06/NQ-VHG	03/03/2015	- V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
03	08/2015/QĐ- HĐQT	03/03/2015	- V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu
04	10/2015/QĐ- HĐQT	12/03/2015	- V/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
05	23/2015/NQ- HĐQT	05/05/2015	- V/v Thông qua kế hoạch thực hiện Quyền mua cổ phiếu
06	27/2015/QĐ- HĐQT	08/05/2015	- V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
07	32/2015/QĐ- HĐQT	30/06/2014	- V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC và ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1)	Phạm Dũng Tiến		Chủ tịch HĐQT	31/08/2013	27/01/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Thị Xuân Lộc		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Phạm Bùi Thị Lan		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Phạm Nguyễn Vy Anh		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Phạm Tiến Duy		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Phạm Nguyễn Mỹ Anh		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Phạm Tiến Dũng		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt

	Phạm Xuân Sơn		NCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Công ty TNHH TOGI Việt Nam		TCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Công ty cổ phần đầu tư Togi Việt Nam		TCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
	Công ty CP Khoáng sản An Vượng		TCLQ	31/08/2013	27/01/2015	nt
2)	Nguyễn Ga Nốp		Ủy viên HĐQT	14/11/14	30/06/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Hữu Ngân		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
	Nguyễn Quốc Dũng		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
	Nguyễn Thị Thu Huyền		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
	Nghiêm Thị Chờ		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
	Nguyễn Thị Minh Từ		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
	Nguyễn Phương Thảo		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
	Nguyễn Quốc Khánh		NCLQ	14/11/14	30/06/2015	nt
3)	Khuất Duy Tiến		Ủy viên HĐQT	30/06/2015		Bỏ nhiệm
	Khuất Duy Nguyên		NCLQ	30/06/2015		nt
	Hoàng Thị Thiệu		NCLQ	30/06/2015		nt
	Khuất Duy Tá		NCLQ	30/06/2015		nt
	Khuất Duy Trung		NCLQ	30/06/2015		nt
	Khuất Mạnh Thủy		NCLQ	30/06/2015		nt
	Võ Thị Huyền Trang		NCLQ	30/06/2015		nt
4)	Vũ Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	30/06/2015		Bỏ nhiệm
	Nham Thị Trang		NCLQ	30/06/2015		nt
	Vũ Thị Thu		NCLQ	30/06/2015		nt
	Đỗ Thị Thanh Huyền		NCLQ	30/06/2015		nt
5)	Nguyễn Thị Phương		Trưởng Ban Kiểm soát	18/05/2013	30/06/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ	18/05/2013	30/06/2015	nt
	Vũ Thị Thanh		NCLQ	18/05/2013	30/06/2015	nt
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ	18/05/2013	30/06/2015	nt

6)	Lê Đức Minh		TV Ban KS	18/05/2013	30/06/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Văn Đăng		NCLQ	18/05/2013	30/06/2015	nt
	Đinh Thị Kim Lan		NCLQ	18/05/2013	30/06/2015	nt
	Nguyễn Ngọc Liên		NCLQ	18/05/2013	30/06/2015	nt
7)	Lê Thị Cẩm Vân		Trưởng Ban Kiểm soát	30/06/2015		Bổ nhiệm
	Lê Tự Nhận		NCLQ	30/06/2015		nt
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	30/06/2015		nt
	Lê Minh Vũ		NCLQ	30/06/2015		nt
	Lê Minh Ngân		NCLQ	30/06/2015		nt
	Lê Minh Nga		NCLQ	30/06/2015		nt
8)	Hồ Thị Thu Hồng		TV Ban kiểm soát	30/06/2015		Bổ nhiệm
	Hồ Hùng		NCLQ	30/06/2015		nt
	Lê Thị Ngọc		NCLQ	30/06/2015		nt
	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ	30/06/2015		nt
	Hồ Văn Hưng		NCLQ	30/06/2015		nt

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1)	Trần Xuân Hiếu		Phó CT/Tổng Giám đốc	200.000	0,27%	
	Trần Mai Phong		NCLQ	0	0,00%	
	Phan Thị Nhung		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Xuân Phú		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Xuân Quý		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Tiến Nghĩa		NCLQ	0	0,00%	

	Trần Thị Thu Hà		NCLQ	0	0,00%	
	Kiều Thị Huyền		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Gia Hưng		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Kiều Anh		NCLQ	0	0,00%	
2)	Nguyễn Thắng Lợi		Ủy viên HĐQT	2.250	0,003%	
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ	0	0,00%	
3)	Nguyễn Ngọc Quyền		Ủy viên HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Vy		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Thị Bích		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Miên		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Diệp		NCLQ	0	0,00%	
	Bạch thị Thu Dung		NCLQ	0	0,00%	
4)	Khuất Duy Tiến		Ủy viên HĐQT	0	0,00%	
	Khuất Duy Nguyên		NCLQ	0	0,00%	
	Hoàng Thị Thiệu		NCLQ	0	0,00%	
	Khuất Duy Tá		NCLQ	0	0,00%	
	Khuất Duy Trung		NCLQ	0	0,00%	
	Khuất Mạnh Thủy		NCLQ	0	0,00%	
	Võ Thị Huyền Trang		NCLQ	0	0,00%	
5)	Vũ Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	0	0,00%	
	Nham Thị Trang		NCLQ	0	0,00%	
	Vũ Thị Thu		NCLQ	0	0,00%	

	Đỗ Thị Thanh Huyền		NCLQ	0	0,00%
6)	Lê Thị Cẩm Vân		Ban Kiểm soát	0	0,00%
	Lê Tỵ Nhận		NCLQ	0	0,00%
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Vũ		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Ngân		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Nga		NCLQ	0	0,00%
7)	Hồ Thị Thu Hồng		UV Ban kiểm soát	0	0,00%
	Hồ Hùng		NCLQ	0	0,00%
	Lê Thị Ngọc		NCLQ	0	0,00%
	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ	0	0,00%
	Hồ Văn Hưng		NCLQ	0	0,00%
8)	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS	0	0,00%
	Dương Thị Lộc		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ	0	0,00%
9)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin	0	0,00%
	Lê Nguyên		NCLQ	0	0,00%
	Khiếu Thị Dung		NCLQ	0	0,00%
	Lê Khiếu Cường		NCLQ	0	0,00%
	Lê Khiếu Nam		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ	0	0,00%
	Lê Minh Hiếu		NCLQ	0	0,00%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 phát sinh trong 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): Không có

TM Hội đồng quản trị
 Chủ tịch HĐQT



TRẦN XUÂN HIẾU

QUẢNG NAM