

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tasco
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3773 8558
- Fax: (84-4) 3773 8559
- Email:
- Vốn điều lệ: 1.284.047.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: HUT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị từ 1/1/15 – 30/6/15

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	19	100%	
2	Ông Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	19	100%	
3	Ông Vũ Quang Lâm	Ủy viên HĐQT	19	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	2	10,5%	Đi công tác
5	Bà Trần Thị Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	19	100%	
6	Bà Phạm Thị Nhân	Ủy viên HĐQT	19	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Ủy viên HĐQT	19	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc

Sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị đã kịp thời đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các công việc trọng yếu sau:

- Phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng;

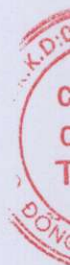
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 9/5/2015;
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% cho cổ đông hiện hữu.

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

Sáu tháng đầu năm 2015, từng thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình và phát huy vai trò của các Trưởng tiểu ban trong công tác quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Ban Tổng Giám đốc điều hành theo văn hóa và giá trị cốt lõi của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	13/2/15	Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Thăng Long
2	01B/NQ-HĐQT	13/2/15	Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tasco Thành Công
3	01/NQ-HĐQT	24/2/15	Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng tín dụng
4	02A/NQ-HĐQT	26/2/15	Thông qua việc chấp thuận Dự án nhà ở Văn phòng TW Đảng và Báo Nhân dân
5	02/NQ-HĐQT	31/3/15	Thông qua mẫu giấy đăng ký mua cổ phiếu HUT, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu
6	03/NQ-HĐQT	2/4/15	Thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu
7	04/NQ-HĐQT	9/4/15	Gia hạn thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu
8	05/NQ-HĐQT	4/5/15	Thông qua việc sử dụng lợi nhuận năm 2014
9	06/NQ-HĐQT	11/5/15	Điều chỉnh việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015
10	07/NQ-HĐQT	16/5/15	Phê duyệt Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương
11	08/NQ-HĐQT	18/5/15	Chấp thuận và phê duyệt các giao dịch trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp ký với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN Thái Bình
12	09/NQ-HĐQT	22/5/15	Phê duyệt hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp Dự án Xuân Phương với NH BIDV - CN Nam Định
13	10/NQ-HĐQT	22/5/15	Phê duyệt hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp Dự án BOT39 với NH BIDV - CN Nam Định
14	11/NQ-HĐQT	29/5/15	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2014 cho cổ đông hiện hữu
15	12/NQ-HĐQT	29/5/15	Lựa chọn Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu cấp tín dụng



Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
16	13/NQ-HDQT	29/5/15	Lựa chọn Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng để vay vốn
17	14/NQ-HDQT	29/5/15	Lựa chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để vay vốn
18	15/NQ-HDQT	6/6/15	Nghị quyết lựa chọn đơn vị tư vấn, đại lý phát hành và lựa chọn chủ thể tìm kiếm đối tác mua trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2015
19	16/NQ-HDQT	12/6/15	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

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:

(Để báo cáo)

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

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

(Để báo cáo)

002
ÔNG
Ổ PH
AS
ĐA -

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị	Thành viên HĐQT	5.429.376	6,41	651.525	0,51	Thoái vốn Nhà nước
2	Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	6.485.794	7,66	7.264.088	5,66	Trái phiếu chuyển đổi, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Trần Thị Cúc	Vợ CT HĐQT	80.520	0,10	90.182	0,07	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Phạm Thị Nhài	Con CT HĐQT	57.600	0,07	64.512	0,05	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Phạm Thế Hùng	Con CT HĐQT	24.144	0,03	27.041	0,02	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Văn Lương	Phó CT HĐQT	2.737.494	3,23	4.185.991	3,26	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Trương Thị Nụ	Vợ Phó CT HĐQT	9.600	0,011	10.752	0,008	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Phạm Thị Hoa	Con Phó CT HĐQT	100	0,0001	111	0,0001	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Vũ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	2.586.931	3,06	2.897.362	2,26	Trái phiếu chuyển đổi, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Phạm Thanh Tâm	Vợ TV. HĐQT	852.800	1,01	2.299.136	1,79	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	Vũ Thị Loan	Em TV. HĐQT - TGD	3.480	0,004	3.897	0,003	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12	Trần Thị Thanh Tân	Thành viên HĐQT	574.964	0,68	1.763.959	1,37	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13	Vũ Duy Hưng	Chồng TV. HĐQT	1.163.372	1,37	1.302.976	1,01	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
14	Phạm Thị Nhàn	Thành viên HĐQT	375.634	0,44	1.540.710	1,2	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhận cổ tức bằng cổ phiếu

4172
 TY
 AN
 JO
 IP. H

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 cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
15	Nguyễn Ngọc Hùng	TV. HĐQT	6.480	0,008	96.857	0,08	Trái phiếu chuyển đổi, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
16	Cao Thị Hà	Vợ TV. HĐQT	0	0	448.000	0,35	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
17	Phạm Huy Hoàng	Trưởng ban kiểm soát	5.844	0,007	6.545	0,005	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
18	Trần Thị Thu	Vợ Trưởng ban kiểm soát	0	0	280.000	0,22	Trái phiếu chuyển đổi
19	Phạm Hồng Điệp	Thành viên ban kiểm soát	315.260	0,37	409.090	0,32	Trái phiếu chuyển đổi, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
20	Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên ban kiểm soát	6.000	0,0071	6.719	0,0052	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
21	Lê Thị Ngọc	Kế toán trưởng	24.120	0,03	27.014	0,02	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
22	Hoàng Hà Phương	Tổng Giám đốc	0	0	0	0	
23	Trịnh Xuân Nam	Phó TGD	0	0	0	0	
24	Nguyễn Ái Ly	Vợ Phó TGD	0	0	168.000	0,13	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

T.C.P
LỚN