

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO 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 năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện 08 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 Trần Bảo Toàn	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ tịch Điều hành	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Ủy viên	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Phạm Thị Hoài Thơ	Ủy viên	5/5	100%	
6	Ông Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Thế Hưng	Ủy viên	2/2	100%	
8	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc	2/2	100%	
9	Ông Phan Vũ Việt Hùng	Ủy viên	1/1	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
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 20/07/2015

- Ông Phan Vũ Việt Hùng: từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2015
- Bà Phạm Thị Hoài Thơ: được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2015

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

- a. 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.
  - + Triển khai việc chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%.
  - + Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 vào ngày 28/08/2015 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015. Đại hội được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành và thành công tốt đẹp.
  - + 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.
09	00907/NQ/HĐQT-2015	01/07/2015	V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
10	01007/NQ/HĐQT-2015	13/07/2015	V/v từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT.
11	01107/NQ/HĐQT-2015	20/07/2015	V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
12	01207/NQ/HĐQT-2015	21/07/2015	V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức còn lại năm 2014 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	01307/NQ/HĐQT-2015	27/07/2015	V/v từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Phan Vũ Việt Hùng.
14	01407/NQ/HĐQT-2015	27/07/2015	V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Hoài Thơ.
15	01507/NQ/HĐQT-2015	27/07/2015	V/v thay đổi người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương.
16	01608/NQ/HĐQT-2015	06/08/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2015.
17	01708/NQ/HĐQT-2015	18/08/2015	V/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar.
18	01808/NQ/HĐQT-2015	31/08/2015	V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
19	01909/NQ/HĐQT-2015	22/09/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
20	02009/NQ/HĐQT-2015	30/09/2015	V/v mua phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức.
21	02111/NQ/HĐQT-2015	13/11/2015	V/v tham gia mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thông Đức.
22	02211/NQ/HĐQT-2015	23/11/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
23	02312/NQ/HĐQT-2015	07/12/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
24	02412/NQ/HĐQT-2015	08/12/2015	V/v Công ty TNHH MTV Chơn Thành bán cổ phiếu FDC.
25	02512/NQ/HĐQT-2015	15/12/2015	V/v ủy quyền ký các Ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên 20 tỷ đồng.
26	02612/NQ/HĐQT-2015	28/12/2015	V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương.
27	02712/NQ/HĐQT-2015	30/12/2015	V/v thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Chơn Thành.

**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 Hùng					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
3	Phạm Văn Hùng					30/11/2011	13/07/2015	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/07/2015
4	Phan Vũ Việt Hùng					16/06/2015	27/07/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2015
5	Trần Thị Quỳnh Bôi					03/10/2011	04/12/2015	Nghỉ việc từ ngày 04/12/2015
6	Huỳnh Khánh Quốc Hùng					31/12/2013	30/12/2015	Fideco thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Chợ Thành

#### 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
1	Trần Bảo Toàn				Chủ tịch HĐQT	0	0	
1	Trần Hữu Nhường				Cha	0	0	
2	Đình 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 GP, em Ông Trần Bảo Toàn	4.552.107	16,50	
II	Nguyễn Khánh Linh				Phó Chủ tịch HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Văn Hà				Cha	0	0	
2	Dương Thị Thảo				Mẹ	798.715	2,89	
3	Tó 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	Nguyễn Hoàng Giang				Ủy viên HĐQT	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	
IV	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>				<b>Ủy viên HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Hữu Xứ				Cha	0	0	
2	Vũ Thị Bạch Mai				Mẹ	0	0	
3	Dương Anh Dũng				Chồng	0	0	
4	Dương Bảo Anh				Con	0	0	
5	Dương Mỹ Anh				Con	0	0	
6	Nguyễn Hữu Sơn				Em	0	0	
V	<b>Phạm Thị Hoài Thơ</b>				<b>Ủy viên HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Phạm Văn Thành				Cha	0	0	
2	Nguyễn Kim Thời				Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Hoàng Bảo				Chồng	0	0	
4	Nguyễn Hoàng Xuân Mai				Con	0	0	
5	Nguyễn Hoàng Minh Quân				Con	0	0	
6	Phạm Thị Ngọc Thúy				Em	0	0	
VI	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>				<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>Nguy Thùy Trang</b>				<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguy Đình Nghĩa				Cha	0	0	
2	Phạm Thị Quyển				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	Nguy Thành Trung				Anh	0	0	

7	Nguy Trung Hiều				Em			
VIII	Nguyễn Thị Thanh Vân				Ủy viên Ban Kiểm soát	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	Trần Cao Long				Ủy viên Ban Kiểm soát	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	Phạm Đình Hoàng				Kế toán trưởng	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 Hiều				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	Đặng Thị Xuân Hồng	Vợ Ông Phạm Văn Hùng	490.243	1,78	0	0	Giảm 490.243cp 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	3.641.006	13,19	0	0	Giảm 3.641.006cp do nhu cầu tài

		diện vốn góp					chính
2	Công ty CP Sao Phương Nam		4.260.005	15,43	0	0	Giám 4.260.005cp do nhu cầu tài chính
3	Phạm Văn Hùng		1.691.641	6,13	0	0	Giám 1.691.641cp do nhu cầu tài chính
4	Công ty TNHH MTV Chợ Thành	Ông Trần Bảo Toàn là người đại diện theo ủy quyền của Fideco tại Cty Chợ Thành	1.512.557	5,48	0	0	Giám 1.512.557cp 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**

