

Số: 05 /BC-TASCO

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 : [info@tasco.com.vn](mailto:info@tasco.com.vn)
- 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 trong năm 2015

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	43	100%	
2	Ông Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	43	100%	
3	Ông Vũ Quang Lâm	Ủy viên HĐQT	43	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	2	6%	Đi công tác và miễn nhiệm từ 30/10/2015
5	Bà Trần Thị Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	43	100%	
6	Bà Phạm Thị Nhân	Ủy viên HĐQT	43	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Ủy viên HĐQT	43	100%	
8	Bà Phạm Thị Chi	Ủy viên HĐQT	9	100%	Được bổ nhiệm từ 30/10/2015



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

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:

- Thực hiện chuyển đổi 100.000 trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013 thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 846.474.910.000 đồng lên 946.474.910.000 đồng
- Phát hành thành công 200 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ thêm 1.146.474.910.000 đồng,
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 19/5/2015;
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành thành công 500.000.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu với kỳ hạn 3 năm;
- Thực hiện triển khai và đầu tư vào các dự án như: Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân, dự án Pháp Vân, dự án BOT QL10 Hải Phòng, dự án BOT QL32 Phú Thọ,...
- Tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015 vào 22/12/2015: để thông qua các nội dung cụ thể như sau:
  - Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông hiện hữu;
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược;
  - Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

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, và quy định pháp luật.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung
<b>I. Nghị Quyết của Hội đồng Quản Trị</b>			
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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung
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
16	13/NQ-HĐQT	29/5/15	Lựa chọn Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng để vay vốn
17	14/NQ-HĐQT	29/5/15	Lựa chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để vay vốn
18	15/NQ-HĐQT	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-HĐQT	12/6/15	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
20	17/NQ-HĐQT	06/07/15	Phê duyệt Dự án đầu tư Tòa nhà Pháp Vân
21	18/NQ-HĐQT	15/09/15	Thông qua Phương án PH trái phiếu chuyển đổi và danh sách nhà đầu tư mua trái
22	19/NQ-HĐQT	21/09/15	Thông qua việc thay thế, bổ sung một số nội dung của Phương án PH trái phiếu chuyển đổi
23	20/NQ-HĐQT	22/09/15	Thông qua việc sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty tại HĐMB trái phiếu chuyển đổi với OCB
24	21/NQ-HĐQT	23/09/15	Thông qua việc thế chấp khoản phải thu từ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Phủ Lý - Mỹ Lộc theo hình thức HĐ BT làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty tại HĐMB trái phiếu chuyển đổi với OCB
25	22/NQ-HĐQT	25/09/15	HĐQT ủy quyền cho TGD và người đc TGD ủy quyền ký HĐ tín dụng
26	23/NQ-HĐQT	03/10/15	Tăng giá trị góp vốn tại Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ
27	24/NQ-HĐQT	15/10/15	Phê duyệt và chấp thuận các giao dịch trong HĐ tín dụng BOT Hải Phòng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung
28	25/NQ-HĐQT	30/10/15	Bầu TV. HĐQT thay thế (bà Chi)
29	26/NQ-HĐQT	13/11/15	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2015
30	27/NQ-HĐQT	11/12/15	Bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty (ông Thịnh)
31	28/NQ-HĐQT	23/12/15	Thông qua thời gian triển khai thực hiện phát hành CP tăng vốn điều lệ Công ty
32	29/NQ-HĐQT	23/12/15	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng
<b>II. Quyết định của Hội đồng Quản trị:</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	10/04/15	QĐ thay đổi TGD của Tasco (Mr. Phương)
2	02/QĐ-HĐQT	10/04/15	QĐ thay đổi TGD của Tasco Q Bình (Mr. Dương)
3	02A/QĐ-HĐQT	10/04/15	QĐ tăng giá trị đầu tư vốn tại TCT Thăng Long
4	03/QĐ-HĐQT	20/04/15	QĐ phân kỳ đầu tư Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương
5	04/QĐ-HĐQT	25/04/15	QĐ ban hành hệ thống trách nhiệm - nhiệm vụ của các phòng/ban
6	05/QĐ-HĐQT	04/05/15	QĐ thành lập Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng
7	06/QĐ-HĐQT	04/05/15	QĐ bổ nhiệm giám đốc Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng
8	07/QĐ-HĐQT	04/05/15	QĐ bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Tasco tại Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng
9	08/QĐ-HĐQT	12/05/15	QĐ thành lập Ban rà soát và điều chỉnh định hướng chiến lược Công ty giai đoạn 2015 - 2017
10	09/QĐ-HĐQT	12/05/15	QĐ góp vốn tại Cty CP VETC Việt Nam
11	10/QĐ-HĐQT	16/05/15	QĐ phê duyệt Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương
12	11/QĐ-HĐQT	21/05/15	QĐ góp vốn thành lập Cty TNHH BOT Hùng Thắng - Phú Thọ
13	12/QĐ-HĐQT	29/06/15	QĐ miễn nhiệm kế toán trưởng (Lê Thị Ngọc)
14	14/QĐ-HĐQT	29/06/15	QĐ bổ nhiệm kế toán trưởng (Trần Thị Thanh)
15	15/QĐ-HĐQT	06/07/15	Phê duyệt Dự án đầu tư Tòa nhà Pháp Vân
16	16/QĐ-HĐQT	15/07/15	QĐ cử TGD (Hoàng Hà Phương) tham gia khóa đào tạo "Kỹ năng Lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam"
17	17/QĐ-HĐQT	16/07/15	QĐ ban hành SĐTC Công ty
18	18/QĐ-HĐQT	16/07/15	QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán (Lê Thị Ngọc)
19	19/QĐ-HĐQT	08/08/15	QĐ thành lập các ban quản lý dự án
20	20/QĐ-HĐQT	08/08/15	QĐ Ban hành hệ thống chức danh công việc
21	21/QĐ-HĐQT	10/08/15	QĐ phê duyệt Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương (Điều chỉnh TMĐT)
22	22/QĐ-HĐQT	07/09/15	QĐ v/v ban hành bộ định mức chi phí của Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung
23	23/QĐ-HĐQT	24/10/15	QĐ v/v thay đổi người đại diện tại TLG
24	24/QĐ-HĐQT	29/10/15	QĐ tài trợ khu thiên viện Linh Phong Bình Định
25	01/QĐ-HĐQT	26/11/15	QĐ điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty
26	02/QĐ-HĐQT	23/11/15	QĐ tài trợ hội Golf BXD
27	02A/QĐ-HĐQT	01/12/15	QĐ bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhân giữ chức vụ Trưởng tiểu ban Kiểm toán
28	03/QĐ-HĐQT	01/12/15	QĐ bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Tân giữ chức vụ Trưởng tiểu ban Chiến lược và đầu tư
29	04/QĐ-HĐQT	01/12/15	QĐ bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi giữ chức vụ Trưởng tiểu Nhân sự và CĐ đại ngộ - Tiểu ban Văn hóa -đạo đức DN

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)

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	Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	6.485.794	7,66	7.264.088	5,66	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Trần Thị Cúc	Vợ CT HĐQT	80.520	0,1	90.182	0,07	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Phạm Thị Nhài	Con CT HĐQT	57.600	0,07	64.512	0,05	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Phạm Thế Hùng	Con CT HĐQT	24.144	0,03	27.041	0,02	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	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
6	Trương Thị Nụ	Vợ Phó CT HĐQT	9.600	0,011	10.752	0,01	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Phạm Thị Hoa	Con Phó CT HĐQT	100	0,0001	111	0,0001	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Vũ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	2.586.931	3,06	2.897.362	2,26	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	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
10	Vũ Thị Loan	Em TV. HĐQT	3.480	0,004	3.897	0,003	Nhận cổ tức bằng 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 (%)	
11	Phạm Thị Nhân	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
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	Nguyễn Ngọc Hùng	TV. HĐQT	6.480	0,008	96.857	0,08	Trái phiếu chuyển đổi, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
15	Cao Thị Hà	Vợ TV. HĐQT			448.000	0,35	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
16	Hoàng Hà Phương	Tổng Giám đốc					
17	Đỗ Thị Thúy Hằng	Vợ Tổng Giám đốc			336.000	0,26	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
18	Trịnh Xuân Nam	Phó Tổng Giám đốc					
19	Nguyễn Ái Ly	Vợ Phó Tổng Giám đốc			168.000	0,13	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
20	Phạm Huy Hoàng	Trưởng ban kiểm soát	5.844	0,007	6.545	0,005	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
21	Trần Thị Thu	Vợ Trưởng ban kiểm soát			280.000	0,22	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
22	Phạm Hồng Điệp	Thành viên ban kiểm soát	315.260	0,37	409.090	0,32	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
23	Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên ban kiểm soát	6.000	0,0071	6.719	0,005	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
24	Phạm Thị Chi	Thành viên HĐQT					Được biểu quyết trở thành thành viên HĐQT từ 30/10/2015
25	Lê Quân Cẩn	Chồng Thành viên HĐQT	3.169.590	3,74	3.549.940	2,77	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và trở thành người có liên quan từ 30/10/2015
26	Nguyễn Đình Siêu	Phó Tổng giám đốc			67.200	0,05	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành 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 (%)	
							và nhận cổ tức bằng cổ phiếu, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ 10/8/15
27	Trương Văn Thịnh	Phó Tổng giám đốc			5.600	0,004	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ 19/12/15
28	Trần Thị Thanh	Kế toán trưởng	3.240	0,00	5.420	0,004	Bổ nhiệm kế toán trưởng từ 01/7/2015
29	Lê Anh Vũ	Chồng Kế toán trưởng	3.480	0,00	3.449	0,003	Trở thành người có liên quan từ 01/7/2015
30	Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị	Thành viên HĐQT	5.429.376	6,41			Thoái vốn Nhà nước
31	Lê Thị Ngọc	Kế toán trưởng	24.120	0,03	214	0,00	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ 01/7/2015



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 VP.HĐQT; TC 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 