

Số: 01/2016/TN – BCQT
No. 01/2016/TN – BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016
Hanoi, 30 January 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
To: - *The State Securities Commission*
- *HOCHIMINH Stock Exchange*

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
Name of listing company: Thong Nhat Production and Investment JSC
- Địa chỉ: Tầng 02, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội
Address: 2nd floor, CEO Tower, Pham Hung, Ha Noi
- Điện thoại/Telephone: (84-4) 627 66366
- Fax: (84-4) 627 66466
- Email: info@thongnhatcorp.vn
- Vốn điều lệ/Charter Capital: 1.500.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán/Securities code: GTN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Information on meetings and resolution/decisions of the General Meetings of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TN	08/05/2015	Thông qua các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-BT	09/11/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn lên 1.500 tỷ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management (BOM):*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the BOM	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch		24/24	100%	
2	Tạ Văn Quyền	Thành viên		24/24	100%	
3	Hoàng Mạnh Cường	Thành viên		24/24	100%	
4	Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên		24/24	100%	
5	La Mạnh Tiến	Thành viên		12/24	50%	Bổ nhiệm từ ngày 08/10/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc/ *Supervision by the BOD over the General Director:*

- Hoàn tất dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên;
Completing the draft of business plan for GSM 2015;
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 08/05/2015;
Preparing for organizing the Annual GSM on 08th May 2015;
- Lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
Preparing audited financial statement 2014;
- Tổng kết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng hoạt động trong các tháng còn lại;
Reviewing business result for the first 6 months of 2015 and proposing action plan for the last 6 month;
- Lập kế hoạch kinh doanh 2016;
Setting up business plans for 2016;
- Bám sát tình hình các công ty con, công ty liên kết để hỗ trợ cho hoạt động của họ;
Following up the subsidiaries and affiliates to support their activities;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Implementing plan of private placement upon Resolutions of GSM.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
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
7	09/QĐ-HĐQT	08/06/2015	Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống nhất- Chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên
8	10/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thông qua phương án kinh doanh và xin cấp hạn mức tín dụng tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức
9	12/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức để bổ sung vốn lưu động
10	14/2015/NQ/HĐQT	02/08/2015	Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	17/2015/NQ/HĐQT	04/08/2015	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	18/2015/BB-HĐQT	09/08/2015	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức để bổ sung vốn lưu động tạm thời.
13	19/2015/NQ/HĐQT	26/08/2015	Thông qua phương án đầu tư vào các Tổng công ty theo ngành nghề chiến lược
14	20/2015/BB-HĐQT	20/08/2015	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh Thủ Đức để thanh toán tiền hàng tạm thời
15	21/2015/NQ/HĐQT	16/09/2015	Huy động vốn vay để thực hiện phương án đầu tư

16	22/2015/BB-HĐQT	17/09/2015	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh Thủ Đức để thanh toán tiền hàng.
17	23/2015/NQ/HĐQT	28/09/2015	Thoái vốn tại công ty liên kết
18	24/2015/NQ/HĐQT	01/10/2015	Mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn
19	27/2015/NQ/HĐQT	08/10/2015	Triển khai đầu tư chiến lược tại Vinatea, thoái vốn tại công ty con và thay đổi nhân sự chủ chốt
20	25/2015/NQ/HĐQT	15/10/2015	Thông qua phương án thành lập chi nhánh của công ty tại Bình Phước
21	30/2015/NQ/HĐQT	11/11/2015	Thông qua các tiêu chí và danh sách đối tượng dự kiến được chào bán riêng lẻ
22	31/2015/NQ/HĐQT	14/11/2015	Triển khai các công việc liên quan tới đối tác huy động vốn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Vinatea
23	32/2015/NQ/HĐQT	24/11/2015	Huy động nguồn vốn vay bổ sung vốn lưu động tạm thời phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cuối năm
24	32a/2015/NQ/HĐQT	24/11/2015	Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp trong lĩnh vực Tre Công Nghiệp
25	33/2015/NQ-HĐQT	26/11/2015	Thông qua chi tiết phương án phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ
26	33/2015/QĐ- HĐQT	27/11/2015	Cử người đại diện pháp lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần sản xuất Tre công nghiệp Mộc Châu
27	33/2015/NQ-HĐQT -2	30/11/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Thống Nhất
28	34/2015/NQ-HĐQT	02/12/2015	SHB cấp tín dụng cho công ty
29	35/2015/NQ- HĐQT	08/12/2015	Giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
30	38/2015/NQ- HĐQT	21/12/2015	Thông qua phương án đầu tư giai đoạn 1 vào công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn
31	39/2015/NQ- HĐQT	21/12/2015	Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32	40/2015/NQ-HĐQT	24/12/2015	Thông qua phương án đầu tư và tái cấu trúc các Công ty trong hệ thống

III. Ban Kiểm Soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>Day becoming/no longer member of Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Vũ Thị Dung	Trưởng ban		02	100%	
2	Nguyễn Anh Quân	Thành viên		02	100%	
3	Cao Ngọc Toàn	Thành viên		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of General Directors and Shareholders:*

Đến thời điểm hiện tại, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty, hoàn thành các mục tiêu được đặt ra mà vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Up to now, BOS has not found any violation from GTN managers. The Board of General Directors and the CEO performed successfully their roles, completed most of goals which planned while ensuring the safety of GTN and benefits of Shareholders.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of General Directors and different managers:*

HĐQT, Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình, BKS nhận được đầy đủ tài liệu liên quan tới các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc được phân phối đầy đủ và kịp thời.

BOS highly appreciated the cooperation and support from BOM and the CEO, BOS has received all relevant documents of BOM meetings. All recommendation to BOM and the CEO, have been replied, timely and adequately.

Trong năm 2015, có một thành viên HĐQT từ nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên khác vào vị trí trống, Công ty đã thực hiện thủ tục báo cáo và công bố thông tin kịp thời.

In 2015 one BOM's member resigned and temporary appointment for another, the Company has implemented reporting procedures and disclosed timely.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty/ *Training on corporate governance: Không có/ None*

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *List of affiliated people of the Company as specified in clause 34, Article 6 of*

Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated people of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ *List of affiliated people of the Company*: Đính kèm/ *Attached below*.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated people or between the company and major shareholders, internal people and related people of internal people*: Không có/ *None*.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal people of the company and company's subsidiaries, or the company in which the company takes controlling power*: Không có/ *None*.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*: Không có/ *None*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal people and related people of internal people (Annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal people and their affiliated people*: Đính kèm/ *Attached below*.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết/ *Transactions of internal people and affiliated people on shares of the company*:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal people</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/06/2015) <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the ending of the period</i>		Lý do tăng, giảm <i>Reasons for increase, decrease</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of Shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of Shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Trí Thiện		1.010.724	1,35%	0	0%	Bán
2	Tạ Văn Quyền		1.122.000	1,5%	0	0%	Bán
3	Hoàng Mạnh Cường		374.000	0,5%	0	0%	Bán
4	Bùi Thị Thanh Hải		1.100.000	1,47%	0	0%	Bán
5	CTCP Invest Tây Đại Dương	Công ty do Ông Nguyễn Trí Thiện làm Chủ tịch HĐQT	7.286.400	9,74%	18.400.000	24,6%	Mua
6	Cao Thị Minh Trang	Em gái Ông Cao Ngọc Toàn – Thành viên BKS	61.050	0,08%	0	0%	Bán

Danh sách về người có liên quan của Công ty/ *List of affiliated people of the Company*

(Kèm theo văn bản số 01/2016/TN-BCQT ngày 30/01/2016 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất)

(Attached in document No.01/2016/TN-BCQT in 30 January 2016 of GTN's BOM)



Stt No.	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account</i>	Chức vụ tại Công ty <i>Position at the Company</i>	Số giấy NSH, ngày cấp nơi cấp <i>NSH No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated people</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated people</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Nguyễn Trí Thiện		Chủ tịch HĐQT					
2	Tạ Văn Quyền		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					
3	Hoàng Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					
4	Bùi Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT					
5	La Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					
6	Vũ Thị Dung		Trưởng Ban Kiểm soát					

7	Nguyễn Anh Quân		Thành viên Ban Kiểm soát				
8	Cao Ngọc Toàn		Thành viên Ban Kiểm soát				
9	Nguyễn Phước Nhất		Phó Tổng Giám đốc				



Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal people and their affiliated people*
 (Kèm theo văn bản số 01/2016/TN-BCQT ngày 30/01/2016 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất)
 (Attached in document No.01/2016/TN-BCQT in 30 January 2016 of GTN's BOM)

Stt No.	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account</i>	Chức vụ tại Công ty <i>Position at the Company</i>	Số giấy NSH, ngày cấp nơi cấp <i>NSH No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>					0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Khả					0	0%	
1.2	Bùi Thị Thu Thủy					0	0%	
1.3	Bùi Trí Thông					0	0%	
1.4	Bùi Trí Thuận					0	0%	
1.5	CTCP Invest Tây Đại Dương					18.400.000	24,6%	
2	Tạ Văn Quyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc/ <i>General Director</i>					0	0%	

2.1	Tạ Văn Cử				0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Bắc				0	0%	
2.3	Đỗ Thị Hương Giang				0	0%	
2.4	Tạ Duy				0	0%	
2.5	Tạ Duy Kiên				0	0%	
2.6	Tạ Thị Thảo				0	0%	
2.7	Tạ Thị Luận				0	0%	
2.8	Tạ Văn Thành				0	0%	
2.9	Tạ Thị Lợi				0	0%	
2.10	Tạ Thị Lập				0	0%	
3	Hoàng Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng và người CBTT/ <i>Members of BOM and Chief Accountant</i>				0	0%	
3.1	Hoàng Quang Trung				0	0%	
3.2	Lê Thị Phương Định				0	0%	

3.3	Phạm Thanh Tiệp				0	0%	
3.4	Hoàng Ngọc Minh				0	0%	
3.5	Hoàng Quang Lâm				0	0%	
3.6	Hoàng Trung Kiên				0	0%	
4	Bùi Thị Thanh Hải – Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOM</i>						
4.1	Bùi Văn Chinh				0	0%	
4.2	Trần Thị Nguyệt				0	0%	
4.3	Lê Chí Tuấn				0	0%	
4.4	Bùi Hải Yến				0	0%	
4.5	Bùi Hải Anh				0	0%	
5	La Mạnh Tiền – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Member of BOM and Deputy managing director</i>						
					0	0%	

5.1	La Hoài Minh				0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Tuyết				0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Tuyền				0	0%	
5.4	La Ngọc Anh				0	0%	
5.5	La Ngọc Lan				0	0%	
6	Vũ Thị Dung – Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board				0	0%	
6.1	Vũ Thị Mai Hương				0	0%	
6.2	Vũ Thị Ngọc Hoài				0	0%	
6.3	Vũ Thị Nga				0	0%	
6.4	Vũ Thị Tuyết				0	0%	
6.5	Vũ Thị Tuyết Mai				0	0%	
6.6	Công ty TNHH Du lịch Sapa				0	0%	
7	Nguyễn Anh Quân – Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board				0	0%	

7.1	Nguyễn Hồng Lam				0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Khánh				0	0%	
7.3	Nguyễn Quỳnh Trang				0	0%	
8	Cao Ngọc Toàn – Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board				0	0%	
8.1	Cao Ngọc An				0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh				0	0%	
8.3	Cao Thị Minh Trang				0	0%	
9	Nguyễn Phước Nhất – Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy managing director				0	0%	
9.1	Nguyễn Phước Quyết				0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Thanh				0	0%	
9.3	Nguyễn Thị Mai				0	0%	
9.4	Nguyễn Phước Tuấn Anh				0	0%	
9.5	Nguyễn Phước Hoàng Nam				0	0%	
9.6	Nguyễn Minh Anh				0	0%	