

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 30 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam
Mã chứng khoán: VHG
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.947234
Fax: 05103.946333
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương
Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682
Fax: 05103.946333
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:


Nội dung thông tin công bố (*): Công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.01.2016 tại đường dẫn:
https://drive.google.com/file/d/0B4IwrBiquga_djlzNWtfWnZDejQ/view

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**KÊ TOÁN TRƯỞNG
Lê Khiếu Phương**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 : **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Mã chứng khoán : **VHG**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 | 01/17 | 5.88% | Miễn nhiệm từ ngày 27/01/2015 |
| 2 | Ông Nguyễn Ga Nốp | Nguyên Ủy viên | 06/17 | 35.29% | Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2015 |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Quyền | Nguyên Ủy viên | 16/17 | 94.12% | Miễn nhiệm từ ngày 14/10/2015 |
| 4 | Ông Trần Xuân Hiếu | Chủ tịch, TGD | 17/17 | 100.00% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thắng Lợi | Ủy viên | 17/17 | 100.00% | |
| 6 | Ông Khuất Duy Tiến | Ủy viên | 10/17 | 58.82% | Bỏ nhiệm từ ngày 30/06/2015 |
| 7 | Ông Vũ Anh Tuấn | Ủy viên | 10/17 | 58.82% | Bỏ 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 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 | 18/2015-NQ- HĐQT | 17/04/2015 | - V/v: Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014: “Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty thực hiện đầu tư góp vốn liên doanh” |
| 06 | 23/2015/NQ- HĐQT | 05/05/2015 | - V/v Thông qua kế hoạch thực hiện Quyền mua cổ phiếu |
| 07 | 27/2015/QĐ- HĐQT | 08/05/2015 | - V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 08 | 32/2015/QĐ- HĐQT | 30/06/2015 | - V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC và ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 |
| 09 | 35/2015/QĐ- HĐQT | 16/07/2015 | - V/v: Xin gia hạn việc chào bán chứng khoán |
| 10 | 38/2015/NQ- HĐQT | 22/07/2015 | - V/v xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết |
| 11 | 39B/2015/NQ- HĐQT | 24/07/2015 | - V/v lựa chọn đối tượng chào bán số cổ phần chào bán ra công chúng chưa phân phối hết |
| 12 | 43/2015/NQ- HĐQT | 07/08/2015 | - V/v Thông qua kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng năm 2015 |
| 13 | 54/2015/NQ- HĐQT | 26/08/2015 | - V/v Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty con: Công ty TNHH Quê Việt – Quảng Nam |
| 14 | 58/2015/NQ- HĐQT | 17/09/2015 | - V/v Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 2015 |
| 15 | 63/2015/NQ- HĐQT | 30/09/2015 | - V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc |

1038
 ÔNG
 Ô P
 T U
 AN
 NG

| | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 16 | 66/2015/NQ-HĐQT | 13/10/2015 | - V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT |
| 17 | 73/2015/NQ-HĐQT | 30/12/2015 | - V/v thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Viễn Đông |

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) | Số CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------|-------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1) | Phạm Dũng Tiến | | Nguyên Chủ tịch HĐQT | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | Miễn nhiệm |
| | Nguyễn Thị Xuân Lộc | | Mẹ | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | nt |
| | Phạm Bùi Thị Lan | | Con | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | nt |
| | Phạm Nguyễn Vy Anh | | Con | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | nt |
| | Phạm Tiến Duy | | Con | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | nt |
| | Phạm Nguyễn Mỹ Anh | | Con | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | nt |
| | Phạm Tiến Dũng | | Anh | | | | 31/08/2013 | 27/01/2015 | nt |
| | Phạm Xuân Sơn | | Em | | | | 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 | | Nguyên Ủy viên HĐQT | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | Miễn nhiệm |
| | Nguyễn Hữu Ngân | | Bố | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |
| | Nguyễn Quốc Dũng | | Em | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |
| | Nguyễn Thị Thu Huyền | | Em | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |
| | Nghiêm Thị Chờ | | Mẹ | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |
| | Nguyễn Thị Minh Từ | | Vợ | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |
| | Nguyễn Phương Thảo | | Con | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|------------|------------|-------------------|
| | Nguyễn Quốc Khánh | | Con | | | | 14/11/2014 | 30/06/2015 | nt |
| 3) | Nguyễn Ngọc Quyền | | Nguyên Ủy viên HDQT | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | Miễn nhiệm |
| | Nguyễn Ngọc Vy | | Bố | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Phạm Thị Bích | | Mẹ | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Ngọc Miên | | Anh | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Thị Hằng | | Em | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Thị Hồng Hải | | Em | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Ngọc Minh | | Em | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Thị Nguyệt | | Chị | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Quỳnh Ngọc | | Con | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Nguyễn Ngọc Diệp | | Con | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| | Bạch thị Thu Dung | | Vợ | | | | 26/03/2014 | 14/10/2015 | nt |
| 4) | Nguyễn Thị Phương | | Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | Miễn nhiệm |
| | Nguyễn Văn Nê | | Cha | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | nt |
| | Vũ Thị Thanh | | Mẹ | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | nt |
| | Nguyễn Xuân Lợi | | Anh | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | nt |
| 5) | Lê Đức Minh | | Nguyên TV Ban KS | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | Miễn nhiệm |
| | Nguyễn Văn Đáng | | Cha | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | nt |
| | Đinh Thị Kim Lan | | Mẹ | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | nt |
| | Nguyễn Ngọc Liên | | Em | | | | 18/05/2013 | 30/06/2015 | nt |
| 6) | Khuất Duy Tiến | | Ủy viên HDQT | | | | 30/06/2015 | | Bỏ nhiệm |
| | Khuất Duy Nguyên | | Cha | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Hoàng Thị Thiệu | | Mẹ | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Khuất Duy Tá | | Anh | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Khuất Duy Trung | | Anh | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Khuất Mạnh Thủy | | Anh | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Võ Thị Huyền Trang | | Vợ | | | | 30/06/2015 | | nt |
| 7) | Vũ Anh Tuấn | | Ủy viên HDQT | | | | 30/06/2015 | | Bỏ nhiệm |
| | Nham Thị Trang | | Mẹ | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Vũ Thị Thu | | Chị | | | | 30/06/2015 | | nt |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|--|------------|--|-------------|
| | Đỗ Thị Thanh Huyện | | Vợ | | | | 30/06/2015 | | nt |
| 8) | Lê Thị Cẩm Vân | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | 30/06/2015 | | Bổ nhiệm |
| | Lê Tự Nhận | | Cha | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Trần Thị Kim Anh | | Mẹ | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Lê Minh Vũ | | Anh | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Lê Minh Ngân | | Em | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Lê Minh Nga | | Em | | | | 30/06/2015 | | nt |
| 9) | Hồ Thị Thu Hồng | | TV Ban kiểm soát | | | | 30/06/2015 | | Bổ nhiệm |
| | Hồ Hùng | | Cha | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Lê Thị Ngọc | | Mẹ | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Hồ Thị Thu Hiền | | Chị | | | | 30/06/2015 | | nt |
| | Hồ Văn Hưng | | Em | | | | 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 CMND | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Quan hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|------------------------|---|---------------------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------|------------|
| 1) | Trần Xuân Hiếu | | Chủ tịch HDQT | | | | | 400.000 | 0,27% | |
| | Trần Mai Phong | | | | | | Cha | 0 | 0,00% | |
| | Phan Thị Nhưng | | | | | | Mẹ | 0 | 0,00% | |
| | Trần Xuân Phú | | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Trần Xuân Quý | | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Trần Tiến Nghĩa | | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Trần Thị Thu Hà | | | | | | Chị | 0 | 0,00% | |
| | Kiều Thị Huyền | | | | | | Vợ | 0 | 0,00% | |
| | Trần Gia Hưng | | | | | | Con | 0 | 0,00% | |
| | Trần Kiều Anh | | | | | | Con | 0 | 0,00% | |
| 2) | Nguyễn Thắng Lợi | | Ủy viên HDQT | | | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Thái Thế | | | | | | Em | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|--|-----|----------------|--------------|--|
| | Nguyễn Thái Sơn | | | | | Cha | 0 | 0,00% | |
| 3) | Khuất Duy Tiến | | Ủy viên HĐQT | | | | 50.000 | 0,03% | |
| | Khuất Duy Nguyên | | | | | Cha | 0 | 0,00% | |
| | Hoàng Thị Thiệu | | | | | Mẹ | 0 | 0,00% | |
| | Khuất Duy Tá | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Khuất Duy Trung | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Khuất Mạnh Thủy | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Võ Thị Huyền Trang | | | | | Vợ | 0 | 0,00% | |
| 4) | Vũ Anh Tuấn | | Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc | | | | 100.000 | 0,07% | |
| | Nham Thị Trang | | | | | Mẹ | 0 | 0,00% | |
| | Vũ Thị Thu | | | | | Chị | 0 | 0,00% | |
| | Đỗ Thị Thanh Huyền | | | | | Vợ | 0 | 0,00% | |
| 5) | Lê Thị Cẩm Vân | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | 0 | 0,00% | |
| | Lê Tự Nhận | | | | | Cha | 0 | 0,00% | |
| | Trần Thị Kim Anh | | | | | Mẹ | 0 | 0,00% | |
| | Lê Minh Vũ | | | | | Anh | 0 | 0,00% | |
| | Lê Minh Ngân | | | | | Em | 0 | 0,00% | |
| | Lê Minh Nga | | | | | Em | 0 | 0,00% | |
| 6) | Hồ Thị Thu Hồng | | UV Ban kiểm soát | | | | 0 | 0,00% | |
| | Hồ Hùng | | | | | Cha | 0 | 0,00% | |
| | Lê Thị Ngọc | | | | | Mẹ | 0 | 0,00% | |
| | Hồ Thị Thu Hiền | | | | | Chị | 0 | 0,00% | |
| | Hồ Văn Hưng | | | | | Em | 0 | 0,00% | |
| 7) | Nguyễn Đình Quyết | | UV Ban KS | | | | 0 | 0,00% | |
| | Dương Thị Lộc | | | | | Vợ | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Đình Minh Quang | | | | | Con | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Đình Minh Nhật | | | | | Con | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|-----|--|---|-------|
| 8) | Lê Khiếu Phương | | Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin | | | | | 0 | 0,00% |
| | Lê Nguyên | | | | | Cha | | 0 | 0,00% |
| | Khiếu Thị Dung | | | | | Mẹ | | 0 | 0,00% |
| | Lê Khiếu Cường | | | | | Anh | | 0 | 0,00% |
| | Lê Khiếu Nam | | | | | Em | | 0 | 0,00% |
| | Nguyễn Thị Thùy | | | | | Vợ | | 0 | 0,00% |
| | Lê Minh Nghĩa | | | | | Con | | 0 | 0,00% |
| | Lê Minh Hiếu | | | | | Con | | 0 | 0,00% |

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 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 | |
| 01 | Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng | Cổ đông lớn | 0 | 0 | 15.000.000 | 10% | 15.000.000 | 10% | Mua |

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 năm 2015): Không có



TRẦN XUÂN HIẾU