

**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 niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng L9, Tòa Nhà Vietcombank, Số 05 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: 0919188082 Fax: 083 8222838 Email: congbothongtin@mng.vn
- Vốn điều lệ: 522.500.000.000
- Mã chứng khoán: NNG

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 La Văn Hoàng	CT HĐQT	12	100%	
2	Bà Bùi Bích Hồng	TV HĐQT	12	100%	
3	Bà La Bùi Hồng Ngọc	TV HĐQT	12	100%	
4	Ông La Hoài Nam	TV HĐQT	12	100%	
5	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	TV HĐQT	12	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị và các hoạt động điều hành khác; Đồng thời có các định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty hiện chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	006/NQ/HĐQT/NNG/15	08/04/2015	Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công Ty Năm 2015
2	009/NQ/HĐQT/NNG/15	30/06/2015	Xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
3	010/NQ/HĐQT/NNG/15	01/08/2015	Đồng ý chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa.
4	011/NQ/HĐQT/NNG/15	08/08/2015	Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Jean Eric Jacquemin
5	012/QĐ/HĐQT-NNG/15	12/08/2015	Quyết định thành lập Công Ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa
6	013/NQ/HĐQT/NNG/15	01/09/2015	Về việc đầu tư 6 xe bán tải hiệu Suzuki Blind Van theo hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC)
7	014/NQ/HĐQT/NNG/15	14/09/2015	Về việc đầu tư 6 xe ô tô Mitsubishi Triton GLX theo hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM
8	015/NQ/HĐQT/NNG/15	05/10/2015	Về việc đầu tư 6 xe bán tải hiệu Suzuki Blind Van theo hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC)
9	016/NQ/HĐQT/NNG/15	29/10/2015	Quyết định bầu ông La Bùi Hoàng Nghĩa làm Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị
10	017/NQ/HĐQT/NNG/15	20/11/2015	Về việc đầu tư 10 xe tải thùng kín hiệu Suzuki theo hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC)
11	018/NQ/HĐQT/NNG/15	25/11/2015	Về việc đầu tư 50 xe tải và bán tải theo hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM
12	019/NQ/HĐQT/NNG/15	14/12/2015	Về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Jean Eric Jacquemin - từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 30/07/2015
- Ông La Bùi Hoàng Nghĩa - được Hội đồng Quản trị bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 29/10/2015 và chờ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để thông qua.

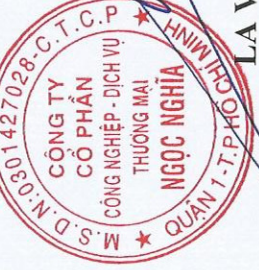
#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

- Danh sách của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: như Phụ lục 1 đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: Công ty mua 4.004.000 cổ phiếu quỹ từ Cổ đông Red River Holding theo phán quyết trọng tài Vụ tranh chấp số 38/13/HCM.
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Ông La Bùi Hoàng Nghĩa (thành viên Hội đồng Quản trị) mua lại 1.633.874 cổ phiếu từ Cổ đông Red River Holding.

#### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : Không có

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN HOÀNG

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị - năm 2015)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKK Đ	Nơi cấp CMND/ĐKK Đ	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	La Văn Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	La Văn Chử		Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Nguyễn Thị Choẹt		Mẹ ruột				54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Lã Minh Tuấn		Em ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%
	La Hoài Nam		Em ruột	023176826	08/05/2009	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	7.772	0.01%
	Bùi Bích Hồng		Vợ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hồng Ngọc		Con ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	6.233.932	11.93%
2	Bùi Bích Hồng		TV HĐQT	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%

	La Văn Hoàng		Chồng	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Xuân Huỳnh		Anh ruột	020481640	16/06/2009	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	61.576	0.12%
	Bùi Bích Hợp		Chị ruột	020481194	26/02/2010	CA TP.HCM	301/19-21 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM	184.313	0.35%
	Bùi Thị Bích Hạnh		Chị ruột	020036443	20/02/2008	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	98.371	0.19%
	Bùi Thị Bích Hào		Chị ruột	020485511	30/06/2003	CA TP.HCM	51/118/10 P3, Q3, TP.HCM	82.189	0.16%
	La Bùi Hồng Ngọc		Con ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	6.233.932	11.93%
<b>3</b>	<b>La Bùi Hồng Ngọc</b>		<b>TV HĐQT kiêm PTGD Kinh doanh &amp; Quan hệ đối ngoại</b>	<b>023880724</b>	<b>22/03/2001</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>9.538.463</b>	<b>18.26%</b>
	La Văn Hoàng		Cha	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Em ruột	024202179	17/10/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	6.233.932	11.93%
	Maxence Vanderlynden Charles Eric		Chồng	13FV08845	05/07/2013	Tổng lãnh sự quán Pháp tại VN	March Thien Sien Sathorn Soi 7, Yeak 4 Sathorn Roa	68.217	0.13%
<b>4</b>	<b>La Bùi Hoàng Nghĩa</b>		<b>Phó TGD Marketing PET</b>	<b>024202179</b>	<b>16/04/2015</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>6.233.932</b>	<b>11.93%</b>
	La Văn Hoàng		Cha	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%

	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	02/02/2004	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hồng Ngọc		Chị ruột	023880724	22/03/2001	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
<b>5</b>	<b>La Hoài Nam</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>023176826</b>	<b>08/05/2009</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>7.772</b>	<b>0.01%</b>
	La Văn Chử		Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Nguyễn Kim Lan		Mẹ ruột	024001353	08/06/1955	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	La Văn Hoàng		Anh ruột	022354685	24/12/2003	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Lã Minh Tuấn		Anh ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%
	La Hoài Phương		Em ruột	023841385	27/03/1984	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Lê Thị Hoàn Thanh		Vợ	023176874	04/07/1979	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trương Quốc Thắng</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>022546492</b>	<b>10/05/2007</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM</b>	<b>19.001</b>	<b>0.04%</b>
	Lê Thị Thu Sương		Vợ	024312374	18/11/2004	CA TP.HCM	9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	5.000	0.01%
	Trương Bảo Ngân		Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%
	Trương Bảo Ngọc		Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Thành</b>		<b>TV BKS</b>	<b>022484572</b>	<b>25/8/2005</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>475/1/3 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM</b>	<b>24.589</b>	<b>0.05%</b>

	Vũ Thị Xuân Mai	Vợ	022642917	12/04/2007	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM	0	0%
	Nguyễn Vũ Quỳnh Hương	Con ruột	024302676	25/08/2005	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM	0	0%
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như	Con ruột	025518073	25/08/2009	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM	0	0%
<b>3</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hà</b>	<b>TV BKS</b>	<b>024089260</b>	<b>21/04/2009</b>	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	<b>15.000</b>	<b>0.03%</b>
	Dương Mộng Trinh	Vợ	022154289	21/04/2009	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	132.936	0.254%
	Nguyễn Dương Quỳnh Chi	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	0	0%
	Nguyễn Dương Mộng Trinh	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	0	0%
<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
<b>1</b>	<b>Đào Thị Thuận</b>	<b>PTGD Cung ứng &amp; Điều vận</b>	<b>024672219</b>	<b>08/04/2009</b>	CA TP.HCM	<b>10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM</b>	<b>200.939</b>	<b>0.38%</b>
	Đào Văn Dũng	Em ruột	024760604	14/06/2007	CA TP.HCM	Mũi Lớn 2, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM	20.396	0.04%
	Nguyễn Văn Quý	Chồng	024672220	14/04/2009	CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM	156.439	0.3%
	Nguyễn Tường Linh	Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%
	Nguyễn Phú Vinh	Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Châu</b>	<b>GĐ Quản Trị rủi ro</b>	<b>024309657</b>	<b>22/03/2005</b>	CA TP.HCM	<b>42/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM</b>	<b>43.924</b>	<b>0.08%</b>
	Nguyễn Đức Hợp	Chồng	021460581	02/04/2008	CA TP.HCM	42/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM	6.875	0.01%

3	Nguyễn Thị Kim Chi	PTGD Tài chính & Đầu tư	331334337	17/04/1998	CA Vĩnh Long	Trà Ôn, Vĩnh Long	3.000	0.01%
4	Nguyễn Bạch Kim Vy	PTGD nhân sự	022956321	17/08/2006	CA TP.HCM	28 Đường 41, P. Thảo Điền, Q.2	0	0%
5	Đông Thị Ngọc Triều	Kế Toán Trưởng	260814854	29/08/2008	CA Bình Thuận	24/2A Đinh tiên Hoàng, P.15, Q. Bình Thạnh	0	0%

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA



LA VĂN HOÀNG