

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu
Lao động và Chuyên gia

Số: 01/2015/BC-THQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 25 tháng 01 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)
- Địa chỉ trụ sở chính: 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP HCM
- Điện thoại: 08-38 227 229 Fax: 08-38 227 238 Email: info@suleco.vn
- Vốn điều lệ: 92.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có): SLC

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	Mai Thanh Thanh	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Huỳnh Thị Hoa	Phó Chủ tịch	8/8	100%	
3	Phạm Nguyễn Thiên Du	Thành viên	8/8	100%	
4	Đặng Quang Tý	Thành viên	8/8	100%	
5	Lê Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc
- Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình biến động nhân sự, những khó khăn đang gặp phải và phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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
1	01/2015/NQ HĐQT-SULECO	30/6/2015	HĐQT thông qua mô hình tổ chức hoạt động của Suleco gồm 4 khối: Khối Kinh doanh, Khối Đầu tư, Khối Hỗ trợ, Khối Đào tạo
2	02/2015/NQ HĐQT-SULECO	06/7/2015	HĐQT ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn, đàm phán, quyết định địa điểm, giá thuê văn phòng mới, ký kết HĐ thi công sửa chữa văn phòng đảm bảo văn phòng đi vào hoạt động trước ngày 13/8/2015
3	03/2015/NQ HĐQT-SULECO	25/8/2015	HĐQT ủy quyền cho Ban Điều hành đàm phán và ký kết hợp đồng sửa chữa, cải tạo Trường Trung cấp nghề Suleco
4	04/2015/NQ HĐQT-SULECO	07/9/2015	HĐQT ủy quyền cho ông Mai Thanh Thanh, bà Huỳnh Thị Hoa quyết định các vấn đề về xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển kinh doanh, quản lý đào tạo tại Trường TCN Suleco HĐQT ủy quyền cho ông Phan Vũ Tuấn thực hiện việc bổ sung các giấy phép kinh doanh cho Trường TCN Suleco
5	05/2015/NQ HĐQT-SULECO	07/9/2015	HĐQT thông qua định hướng chiến lược mở thêm một số địa điểm tư vấn ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc và văn phòng ở Vĩnh Long

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/2015/NQ HĐQT-SULECO	07/9/2015	HĐQT quyết định chọn ngày chính thức hoạt động của Suleco là ngày 01/9/2015 HĐQT ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu Suleco trên sàn Upcom
7	07/2015/NQ HĐQT-SULECO	21/9/2015	HĐQT thông qua thành lập HĐQT Trường Trung cấp nghề Suleco (HĐQT Trường) HĐQT Trường tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Trường, đề xuất đề cơ quan chức năng bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường, xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của Trường
8	08/2015/NQ HĐQT-SULECO	05/12/2015	HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10, tháng 11/2015, kế hoạch kinh doanh tháng 12/2015. Phân công lại công việc các thành viên HĐQT Bổ sung ông Phạm Nguyễn Thiên Du làm thành viên HĐQT Trường

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 (Báo cáo năm 2015):

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Mai Thanh Thanh		Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Nhà Trưởng Hiệu trưởng Trường TCN Suleco	025445633	27/06/11	HCM	Số 18 Khu nhà 136 Phố Quang, P9, Q. Phú Nhuận, HCM	54.000	0,58	
1.1	Mai Thanh Lịch									Cha ông Thanh
1.2	Ngô Thị Ánh Tuyết									Mẹ ông Thanh
1.3	Mai Bạch Thanh									Chị ông Thanh
1.4	Mai Mộng Vy									Em ông Thanh
1.5	Mai Trúc Ly									Em ông Thanh
1.6	Mai Nhật Quang									Em ông Thanh
1.7	Mai Kim Ngọc									Em ông Thanh
1.8	Văn Nữ Phan Thanh Thảo									Vợ ông Thanh
1.9	Mai Thực Bảo Thư									Con ông Thanh
2	Huỳnh Thị Hoa		Phó CT HĐQT	021768399	02/08/05	HCM	Số 501 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, HCM	2.200	0,0023	
2.1	Huỳnh Văn Đào									Cha bà Hoa
2.2	Võ Thị Hân									Mẹ bà Hoa
2.3	Huỳnh Thanh Quang									Anh bà Hoa
2.4	Huỳnh Thanh Sang									Anh bà Hoa
2.5	Huỳnh Thị Phượng									Em bà Hoa
2.6	Huỳnh Thanh Trọng									Em bà Hoa

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.7	Nguyễn Thanh Sơn									Chồng bà Hoa
2.8	Nguyễn Huỳnh Thảo Uyên									Con bà Hoa
3	Phạm Nguyễn Thiên Du		Thành viên HĐQT	271472445	28/06/11	Đồng Nai	C.166 Phước Lý, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai			
3.1	Phạm Văn Ngà									Cha ông Du
3.2	Nguyễn Kim Hoàng									Mẹ ông Du
3.3	Phạm Nguyễn Anh Khoa									Em ông Du
4	Lê Thị Mỹ Hạnh		Tổng Giám đốc	024096801	15/10/14	HCM	16/19A Nguyễn Lâm, P3, Q. Bình Thạnh, HCM			
4.1	Lê Tùng Sơn									Cha bà Hạnh
4.2	Dương Thị Tâm									Mẹ bà Hạnh
4.3	Lê Ngọc Tuấn									Em bà Hạnh
4.4	Huỳnh Lê Nhật Anh									Con bà Hạnh
5	Đặng Quang Tý		Thành viên HĐQT	024583030	21/09/06	HCM	3/5 Hưng Hóa, P6, Q. Tân Bình, HCM			
5.1	Đặng Thập									Cha ông Tý
5.2	Phan Thị Thủy									Mẹ ông Tý
5.3	Đặng Quang Viên									Anh ông Tý
5.4	Đặng Quang Thắng									Em ông Tý
5.5	Đỗ Thị Thu Thủy									Vợ ông Tý
5.6	Đặng Quang Phúc									Con ông Tý



2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Mã Thanh Thanh