

Số: 260716 /BC/HĐQT-2016

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 38221043 – Fax: (84-8) 38225241 – Email: fideco@fidecovn.com
- Vốn điều lệ: 276.099.880.000 VND
- Mã chứng khoán: FDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	00105/NQ/ĐHĐCĐ-2016	31/05/2016	Nghị quyết cuộc họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2016.

II. Hội đồng quản trị

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Bảo Toàn	Chủ tịch HĐQT	05/05/2011	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch	04/02/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Ủy viên	31/05/2016	1/2	50%	Đắc cử sau thời gian họp lần 1.
4	Quan Minh Tuấn	Ủy viên	31/05/2016	1/2	50%	Đắc cử sau thời gian họp lần 1.
5	Lưu Minh Thiện	Ủy viên	31/05/2016	1/2	50%	Đắc cử sau thời gian họp lần 1.

6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Ủy viên	19/5/2016	1/2	50%	Từ nhiệm trước thời gian hợp lần 2
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên	19/5/2016	1/2	50%	Từ nhiệm trước thời gian hợp lần 2
8	Bà Phạm Thị Hoài Thơ	Ủy viên	19/5/2016	1/2	50%	Từ nhiệm trước thời gian hợp lần 2

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

- a. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc Công ty đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thường trực Hội đồng Quản trị và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.
- b. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2016 vào ngày 31/05/2016, trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016;
 - + Thông qua việc từ nhiệm bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT;
 - + Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế.
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Bao Bì Thiên Ý) và Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc.
 - Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng quy trình, quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
 - Hoàn thành việc nộp báo cáo và công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.
 - Chỉ đạo đơn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 và các nội dung khác.
- c. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nói chung nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện đồng bộ với hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	00101/NQ/HĐQT-2016	18/01/2016	V/v Ủy quyền ký các ủy nhiệm chi có giá trị phát sinh trên hai mươi tỷ đồng.

02	00202/NQ/HĐQT-2016	04/02/2016	V/v thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
03	00302/NQ/HĐQT-2016	04/02/2016	V/v thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
04	00402/NQ/HĐQT-2016	15/02/2016	V/v thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Quang làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Fideco
05	00502/NQ-HĐQT-2016	22/02/2016	V/v thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
06	00603/NQ/HĐQT-2016	28/03/2016	V/v Công ty Cổ phần Fideco tham gia mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
07	110416/NQ/HĐQT-2016	11/04/2016	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fideco
08	00804/NQ/HĐQT-2016	22/04/2016	V/v thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fideco
09	230416/NQ/HĐQT-2016	23/04/2016	V/v điều chỉnh thu nhập Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco
10	00905/NQ/HĐQT-2016	19/05/2016	V/v thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
11	00205/NQ/HĐQT-2016	15/06/2016	V/v thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Việt -Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Fideco
12	01006/NQ/HĐQT-2016	16/06/2016	V/v quyết định mức thu nhập vị trí Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ngụy Thùy Trang	Trưởng Ban Kiểm Soát	16/06/2015	1/1	100%	
02	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên Ban Kiểm Soát	26/04/2013	1/1	100%	
03	Trần Cao Long	Ủy viên Ban Kiểm Soát	18/03/2014	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của công ty hàng tháng, quý, năm; các biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Quản Trị theo định kỳ và bất thường; và báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty.

- Ban kiểm soát giám sát việc tổ chức các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị phù hợp với Điều lệ của Công ty, giám sát việc thông qua các Quyết định của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với Điều lệ của công ty và các Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ban Kiểm Soát giám sát việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với quy định tại Điều lệ và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ngoài ra, Ban kiểm soát giám sát các khoản thù lao, chi phí của Hội Đồng

Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát phù hợp với quy chế chi tiêu và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Kết quả giám sát của Ban Kiểm Soát cho thấy Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ quy định tại điều lệ Công ty, thực hiện đúng các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan.

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:

- Ban Kiểm Soát phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 vào ngày 31/05/2016 theo đúng quy định.

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc kiểm tra việc thực hiện và công bố báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo kiểm toán năm 2015 theo đúng quy định.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có khóa đào tạo phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Bảo Toàn		Chủ tịch HĐQT			5/5/2011		
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT			04/02/2016		
3	Nguyễn Ngọc Trường Chinh		Ủy viên HĐQT			31/05/2016		
4	Quan Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT			31/05/2016		
5	Lưu Minh Thiện		Ủy viên HĐQT			31/05/2016		
6	Ngụy Thùy Trang		Trưởng Ban Kiểm soát			16/6/2015		
7	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên Ban Kiểm soát			26/4/2013		
8	Trần Cao Long		Ủy viên Ban Kiểm soát			18/3/2014		
9	Đoàn Ngọc Quang		Tổng Giám Đốc			17/06/2016		

10	Phạm Đình Hoàng		Kế toán trưởng			15/09/2012		
11	Nguyễn Khánh Linh		Phó Chủ tịch HĐQT			5/5/2011	4/2/2016	Từ nhiệm
13	Nguyễn Hoàng Giang		Ủy viên HĐQT			16/06/2015	19/5/2016	Từ nhiệm
14	Nguyễn Thị Thu Hiền		Ủy viên HĐQT			20/07/2015	19/5/2016	Từ nhiệm
15	Phạm Thị Hoài Thơ		Ủy viên HĐQT			27/07/2015	19/05/2016	Từ nhiệm
16	Nguyễn Quốc Việt		Tổng Giám Đốc			09/04/2013	17/6/2016	Từ nhiệm

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	Cổ đông lớn			28/03/2016	00603/NQ/ HĐQT- 2016	1.600.000 (2,54%)	Tăng 1.600.000cp do nhu cầu đầu tư
02	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	Cổ đông lớn			02/07/2016		1.300.000	Giảm 300.000cp do nhu cầu tài chính

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMNS/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Bảo Toàn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Trần Hữu Như					0	0	
	Đinh Thị Mai					0	0	
	Lương Thị Thu Hương					0	0	
	Trần Minh Sơn					0	0	
	Trần Thị Tố Quy					0	0	
	Trần Thị Kim Chi					0	0	
	Trần Tuệ Doanh					0	0	Còn nhỏ
	Trần Lương Trí Bảo					0	0	Còn nhỏ
	Trần Từ An					0	0	Còn nhỏ
	Trần Tuệ Viên					0	0	Còn nhỏ
	Tran Vien Y Man Miranda					0	0	Còn nhỏ
	Công ty TNHH Doanh Bảo An					0	0	
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Nguyễn Văn Huây					0	0	
	Lưu Thị Bích Thủy					0	0	
	Tạ Xuân Cúc					0	0	
	Nguyễn Long Brandon					0	0	
	Nguyễn Ngọc Jessica					0	0	
	Nguyễn An Phi Hùng					0	0	

	Nguyễn Thị Minh Hằng				0	0	
	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức		Cổ đông lớn		6.874.000	24,89	
3	Nguyễn Ngọc Trường Chính		Ủy viên HĐQT		0	0	
	Nguyễn Ngọc Anh				0	0	
	Lê Thị Liên				0	0	
	Huỳnh Thị Thùy Lan				0	0	
	Nguyễn Huỳnh Ánh Minh				0	0	Còn nhỏ
	Nguyễn Ngọc Loan Anh				0	0	
	Nguyễn Ngọc Trường Giang				0	0	
4	Quan Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT		0	0	
	Quan Vinh				0	0	Đã mất
	Cao Kim Định				0	0	Đã mất
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				0	0	
	Quan Minh Quốc Bảo				0	0	Còn nhỏ
	Quan Minh Quốc Khang				0	0	Còn nhỏ
	Quan Minh Hoàng				0	0	Đã mất
	Quan Minh Tấn				0	0	
	Quan Minh Lộc				0	0	
	Quan Minh Trí				0	0	
	Quan Minh Hòa				0	0	
	Quan Thị Huỳnh Hoa				0	0	
	Quan Minh Huệ				0	0	
	Quan Minh Cảnh				0	0	
5	Lưu Minh Thiện		Ủy viên HĐQT		0	0	

	Lưu Văn Xấn				0	0	
	Trần Thị Bằng				0	0	Đã mất
	Lưu Thị Hiệp				0	0	
	Lưu Thị Bích Thủy				0	0	
	Lưu Thị Kim Cúc				0	0	
	Lưu Minh Liễu				0	0	
	Lưu Minh Lý				0	0	
	Lưu Thị Kim Chi				0	0	
	Đặng Thị Ngọc Ánh				0	0	
	Lưu Thế Phương				0	0	
	Lưu Hoàng Thông				0	0	
6	Ngụy Thùy Trang		Trưởng Ban Kiểm soát		0	0	
	Ngụy Đình Nghĩa				0	0	Đã mất
	Phạm Thị Quyến				0	0	
	Phạm Minh Trí				0	0	
	Phạm Nhật Phương				0	0	Còn nhỏ
	Phạm Nhật Lam				0	0	Còn nhỏ
	Ngụy Thành Trung				0	0	
	Ngụy Trung Hiếu				0	0	
7	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên Ban Kiểm soát		0	0	
	Nguyễn Sỹ Khoan				0	0	
	Nguyễn Thị Lai				0	0	
	Nguyễn Sỹ Khang				0	0	

	Dương Bình Hùng					0	0	
8	Trần Cao Long		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	
	Trần Cao Lượng					0	0	
	Hoàng Thị Hoàng Yến					0	0	
	Trần Hoàng Thái Bình					0	0	
	Nguyễn Võ Chiêu Dương					0	0	
	Trần Cao Minh					0	0	Còn nhỏ
	Trần Cao Triết					0	0	Còn nhỏ
9	Đoàn Ngọc Quang		Tổng Giám Đốc			0	0	
	Đoàn Ngọc Tứ					0	0	
	Phan Thị Kim Dung					0	0	
	Đoàn Ngọc Xuân					0	0	
	Đoàn Thị Kim Ngọc					0	0	
	Đoàn Thị Kim Phượng					0	0	
	Trịnh Hoàng Hồng Hà					0	0	
	Đoàn Bích Hà					0	0	Còn nhỏ
10	Phạm Đình Hoàng		Kế toán trưởng			0	0	
	Phạm Văn Hời					0	0	
	Phạm Đình Huy					0	0	
	Trần Thị Hường					0	0	
	Phạm Đình Ngọc					0	0	
	Phạm Thị Anh Đào					0	0	
	Phạm Thị Mộng Huyền					0	0	
	Phạm Đình Hiếu					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

S T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty TNHH Doanh Bảo An	Bà Trần Kim Chi – Em gái Ông Trần Bảo Toàn làm GD	4.552.107	16,49	0	0	Giảm 4.552.107cp do nhu cầu tài chính
2	Dương Thị Thảo	Mẹ Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Nguyễn Quốc Việt	798.715	2,89	0	0	Giảm 798.715cp do nhu cầu tài chính
3	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thù Đức	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm người đại diện	0	0	6.874.000	24,89	Tăng 6.874.000cp do đầu tư.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có


CHỦ TỊCH HĐQT

Ts. Trần Bảo Toàn

