

Số: 01/HĐQT/CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Vũ Kim Long	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	4	80%	
4	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2015 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2016.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I+II/2016 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2016 & 6 tháng cuối năm 2016;

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2015 & năm 2016 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2017 & năm 2017;

+ Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây;

+ Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Thuê văn phòng làm việc tại đơn nguyên 1 – tòa nhà T2 – dự án Thăng Long Victory – Nam Anh Khánh
02	04NQ/HĐQT	05/04/2016	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

S T T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu năm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	11	12	15		17	18	19
	Nguyễn Khắc Xuân Bách	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	7-Con							Việt Nam
8	Nguyễn Việt Dũng	0-Nam	Nội bộ			5	12/04/2013					Việt Nam
	Nguyễn Thị Tâm	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	3-Mẹ							Việt Nam
	Mai Thị Thanh Bình	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hải	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	11-Em ruột							Việt Nam
9	Nguyễn Quốc Chính	0-Nam	Nội bộ			10;11	23/11/2015					Việt Nam
	Nguyễn Gia Chiến	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	1-Cha							Việt Nam
	Nguyễn Thúy Hòa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hà	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Việt Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	10-Chị ruột							Việt Nam
	Trần Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Trần Lam Giang	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Trần An Diệp	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	7-Con							Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đình Quang Chiến		355.000	7,1%	0	0%	Bán
2	Bùi Tuấn Dũng		0		1.201.694	24,03%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TRUNG TRỰC