

Số: 02/VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/2016/NQ-ĐHCD/VHG	21/04/2016	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

1. Thông tin về thành viên 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 Trần Xuân Hiếu	Chủ tịch	6	100.00%	
2	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	8	100.00%	
3	Ông Khuất Duy Tiến	Ủy viên	8	100.00%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Ủy viên/ TGD	8	100.00%	Bổ nhiệm lên Chủ tịch ngày 12/09/2016.
5	Trần Đăng Khoa	Ủy viên	6	75%	Bổ nhiệm ngày 21/04/2016

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

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2016/QĐ- HĐQT	04/01/2016	- V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
02	006/2016/QĐ- HĐQT	29/01/2016	- V/v Chuyển nhượng cổ phần tại công ty Develyn.
03	25/2016/NQ- VHG	20/05/2016	- V/v Thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty con.
04	29/2016/NQ- VHG	13/06/2016	- V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
05	33/2016/NQ- VHG	29/06/2016	- V/v Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ Phần phát triển bất động sản Tây Hồ Tây.
06	40/2016/NQ- VHG	27/07/2016	-V/v Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng.
07	56/2016/NQ- HĐQT	12/09/2016	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
08	60/2016/NQ- VHG	30/09/2016	V/v Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Lê Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	27/04/2016	6	100%	
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	Ủy viên		6	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên của Hội đồng quản trị tham gia hoặc ủy quyền tham dự tương đối đầy đủ.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo và giám sát ban Giám đốc tuân thủ điều lệ của công ty và Pháp luật trong quá trình thực thi Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016.
- Hệ thống kiểm soát của công ty đang dần được củng cố ,các quy trình, quy chế đang dần được hoàn thiện ,tuy nhiên việc cải thiện quy trình, quy chế còn chậm dẫn đến việc giao dịch và công bố thông tin nhiều khi chưa có sự đồng nhất.
- Trong năm 2016 ,Ban kiểm soát chưa nhận sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị ,Ban TGD đối với quyền lợi của cổ 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)	Trần Đăng Khoa		Ủy viên HĐQT	011846048	Hà Nội	Số 23 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/04/2016		Bổ nhiệm
	Trần Văn Trạch		NCLQ				21/04/2016		
	Hoàng Chân Phương		NCLQ				21/04/2016		
	Trần Giáng Châu		NCLQ				21/04/2016		
	Đình Phương Lý		NCLQ				21/04/2016		
	Trần Minh Khuê		NCLQ				21/04/2016		
	Trần Quang Khải		NCLQ				21/04/2016		

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)	Vũ Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT/TGD					100.000	0,07%	
	Nham Thị Trang		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Vũ Thị Thu		NCLQ				Chị	0	0,00%	
	Đỗ Thị Thanh Huyền		NCLQ				Vợ	0	0,00%	

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
2)	Nguyễn Thắng Lợi		Ủy viên HĐQT					0	0,0%	
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ				Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ				Cha	0	0,00%	
3)	Khuất Duy Tiến		Ủy viên HĐQT					50.000	0.03%	
	Khuất Duy Nguyên		NCLQ				Cha		nt	
	Hoàng Thị Thiệu		NCLQ				Mẹ		nt	
	Khuất Duy Tá		NCLQ				Anh		nt	
	Khuất Duy Trung		NCLQ				Anh		nt	
	Khuất Mạnh Thủy		NCLQ				Anh		nt	
	Võ Thị Huyền Trang		NCLQ				Vợ		nt	
4)	Trần Đăng Khoa		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
	Trần Văn Trạch		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Hoàng Chân Phương		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Trần Giáng Châu		NCLQ				Chị	0	0,00%	
	Đình Phương Lý		NCLQ				Vợ	0	0,00%	
	Trần Minh Khuê		NCLQ				Con	0	0,00%	

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
	Trần Quang Khải		NCLQ				Con	0	0,00%	
5)	Lê Thị Cẩm Vân		Ban Kiểm soát					0	0,00%	
	Lê Tự Nhận		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Lê Minh Vũ		NCLQ				Anh	0	0,00%	
	Lê Minh Ngân		NCLQ				Em	0	0,00%	
	Lê Minh Nga		NCLQ				Em	0	0,00%	
6)	Hồ Thị Thu Hồng		UV Ban kiểm soát					0	0,00%	
	Hồ Hùng		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Lê Thị Ngọc		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ				Chị	0	0,00%	
	Hồ Văn Hưng		NCLQ				Em	0	0,00%	
7)	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS					0	0,00%	
	Dương Thị Lộc		NCLQ				Vợ	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ				Con	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ				Con	0	0,00%	
8)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin					0	0,00%	
	Lê Nguyên		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Khiếu Thị Dung		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Lê Khiếu Cường		NCLQ				Anh	0	0,00%	
	Lê Khiếu Nam		NCLQ				Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ				Vợ	0	0,00%	
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ				Con	0	0,00%	
	Lê Minh Hiếu		NCLQ				Con	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 22/01/2016 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sao Vàng sở hữu 15.000.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10%, sau khi thực hiện bán 3.000.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu còn nắm giữ đến thời điểm sau 22/01/2016 là 12.000.000 cổ phiếu.
- Ngày 29/01/2016 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sao Vàng sở hữu 12.000.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 8%, sau khi thực hiện bán 7.200.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu còn nắm giữ đến thời điểm sau 29/01/2016 là 4.800.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.2% và không còn là cổ đông lớn của Công ty

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): Không có

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



VŨ ANH TUẤN

