

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:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Quý	Ủy viên	7	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Trọng	Ủy viên	7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Ủy viên	7	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	Ủy viên	7	100%	

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

Định kỳ họp Hội đồng quản trị để đưa ra Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

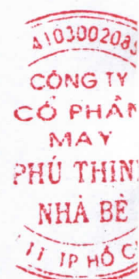
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

Ban giám đốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ/HĐQT-NPS	04/01/2016	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch SXKD Quý I/2016 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2	02/2016/NQ/HĐQT-NPS	22/03/2016	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2016 và công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
3	03/2016/NQ/HĐQT-NPS	18/04/2016	Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2016
4	04/2016/NQ/HĐQT-NPS	24/06/2016	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2016, kết quả 6 tháng năm 2016 và kế hoạch SXKD Quý III/2016.
5	05/2016/NQ/HĐQT-NPS	26/09/2016	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2016, kết quả lũy kế 9 tháng năm 2016 và kế hoạch SXKD quý IV/2016
6	06/2016/NQ/HĐQT-NPS	28/11/2016	Thông qua báo cáo ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016
7	07/2016/NQ/HĐQT-NPS	26/12/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2016.



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Nguyễn Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	022507984	09/03/2000	Hồ Chí Minh	-	-
2	Nguyễn Hùng Quý	Ủy viên HĐQT	025276812	30/07/2010	Hồ Chí Minh	-	-
3	Nguyễn Xuân Trọng	Ủy viên HĐQT	022750298	10/02/2004	Hồ Chí Minh	34.920	1.61%
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT, giám đốc	025203756	18/01/2010	Hồ Chí Minh	3.000	0.14%

