

Số: 44 /VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

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](mailto: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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Không có		

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

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 Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch	3	100.00%	
2	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	3	100.00%	
3	Ông Khuất Duy Tiến	Ủy viên	3	100.00%	
4	Trần Đăng Khoa	Ủy viên	3	100.00%	

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/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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/2017/NQ- HĐQT	23/01/2017	- V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
02	13/2017/QĐ- HĐQT	22/03/2017	- V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
03	28/VHG/NQ- HĐQT	15/05/2017	- V/v Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 2017)**

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		3	100%	
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	Ủy viên		3	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên		3	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 công ty.
- 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 nửa đầu năm 2017, 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:**

Không có.

**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)	<b>Vũ Anh Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/TGD</b>					<b>100.000</b>	<b>0,07%</b>	
	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%	
2)	<b>Nguyễn Thăng Lợi</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ				Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ				Cha	0	0,00%	
3)	<b>Khuất Duy Tiến</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>50.000</b>	<b>0.03%</b>	
	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)	<b>Trần Đăng Khoa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Trần Văn Trạch		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Hoàng Chân Phương		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	

618

S T Y  
H A  
J C A  
N G I

N G -

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 Giáng Châu		NCLQ				Chị	0	0,00%	
	Đinh Phương Lý		NCLQ				Vợ	0	0,00%	
	Trần Minh Khuê		NCLQ				Con	0	0,00%	
	Trần Quang Khải		NCLQ				Con	0	0,00%	
5)	<b>Lê Thị Cẩm Vân</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	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)	<b>Hồ Thị Thu Hồng</b>		<b>UV Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	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)	<b>Nguyễn Đình Quyết</b>		<b>UV Ban KS</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	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)	<b>Lê Khiếu Phương</b>		<b>Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Lê Nguyên		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Khiếu Thị Dung		NCLQ				Mẹ	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
	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:

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	
1	Công ty cổ phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam.		4.010.230	2.67%	4.010.230	2.67%	0	0	Bán cổ phiếu quỹ để thực hiện bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

## 3. Các giao dịch khác:

- Trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2017 đến ngày 20/03/2017 Công ty đã tiến hành thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu bán là :4.010.230 cổ phiếu. Mục đích bán là để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty và đơn vị được chỉ định làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ là: Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDirect.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):** Không có

TM Hội đồng quản trị  
 Chủ tịch HĐQT  
 0938618  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ CAO SU  
 QUẢNG NAM  
 H. ĐỒNG GIANG - T. QUẢNG NAM  
 VŨ ANH TUẤN