

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO NĂM 2017

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: (84-28) 38221043 – Fax: (84-28) 38225241 – Email: fideco@fidecovn.com
- Vốn điều lệ: 386.299.880.000 VNĐ
- 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	00106/NQ/ĐHĐCĐ-2017	28/06/2017	Nghị quyết cuộc họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2017.

II. Hội đồng Quản trị

1. 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch	04/02/2016	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Ủy viên	31/05/2016	4/4	100%	
4	Ông Quan Minh Tuấn	Ủy viên	31/05/2016	4/4	100%	
5	Ông Lưu Minh Thiện	Ủy viên	31/05/2016	4/4	100%	

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

- 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.
- 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 2017 vào ngày 28/06/2017, trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Kế hoạch tài chính năm 2017;
 - + Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017;
 - + Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Saigon Octopus Investment Ltd;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

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 2017 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	00103/NQ/HĐQT-2017	30/03/2017	V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Fideco
02	00205/NQ/HĐQT-2017	15/05/2017	V/v thông qua việc thay đổi Trưởng phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Fideco
03	00305/NQ/HĐQT-2017	16/05/2017	V/v thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Fideco
04	00406/NQ/HĐQT-2017	30/06/2017	V/v thông qua việc Công ty Cổ phần Fideco thoái vốn tại Công ty TNHH Thông Đức
05	00507/NQ/HĐQT-2017	05/07/2017	V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Fideco
06	00611/NQ/HĐQT-2017	30/11/2017	V/v triển khai thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu và hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung gửi SGDCK TP.HCM
07	00712/NQ/HĐQT-2017	19/12/2017	V/v Công ty Cổ phần Fideco thoái vốn tại Công ty TNHH Thông Đức
08	00812/NQ/HĐQT-2017	19/12/2017	V/v ủy quyền cho Ông Trần Bảo Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
09	00906/NQ/HĐQT-2017	27/12/2017	V/v từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty CP 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 BKS	16/06/2015	2/2	100%	
02	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên BKS	26/04/2013	2/2	100%	
03	Trần Cao Long	Ủy viên BKS	18/03/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 HĐQT phù hợp với Điều Lệ của Công ty, giám sát việc thông qua các Quyết định của HĐQT 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 HĐQT, 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 vào ngày 28/06/2017 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 kiểm toán năm 2016, báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính bán niên (soát xét) năm 2017 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	Nguy 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	31/12/2017	Từ nhiệm
10	Phạm Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng			15/05/2017		

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 ĐHCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 Nường					0	0	
	Đinh Thị Mai					0	0	
	Lương Thị Thu Hương					0	0	
	Trần Minh Sơn					220.800	0,57	
	Trần Tô Quy					220.800	0,57	
	Trần Thị Kim Chi					762.600	1,97	
	Trần Tuệ Doanh Damita					0	0	Còn nhỏ
	Trần Lương Trí Bảo					0	0	Còn nhỏ
	Trần Từ An Anna					0	0	Còn nhỏ
	Trần Tuệ Viên Victoria					0	0	Còn nhỏ
	Trần Viên Ý Mãn Miranda					0	0	Còn nhỏ
	Công ty TNHH Doanh Bảo An		Cổ đông lớn			6.277.070	16,25	
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 CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Cổ đông lớn			16.611.715	43	
3	Nguyễn Ngọc Trường Chinh		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	

BỘ TƯ LỆNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	Quan Minh Cảnh					0	0	
5	Lưu Minh Thiện		Ủy viên HĐQT			1.306.810	3,38	
	Lưu Văn Xăn					0	0	
	Trần Thị Bằng					0	0	Đã mất
	Lưu Thị Hiệp					1.352.890	3,5	
	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					1.352.920	3,5	
	Đặng Thị Ngọc Ánh					1.306.690	3,38	
	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 Quyên					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	Phạm Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng			0	0	
	Phạm Văn Rô					0	0	
	Cao Thị Hồng Nhung					0	0	
	Phạm Văn Tâm					0	0	
	Phạm Thanh Tùng					0	0	
	Phạm Thị Hồng Cúc					0	0	
	Nguyễn Quang Huy					0	0	
	Nguyễn Phạm Khánh Ngọc					0	0	Còn nhỏ
	Nguyễn Phạm Khánh Ngọc					0	0	Còn nhỏ

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 Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm người đại diện	6.874.000	17,79	16.611.715	43	Tăng 9.737.715cp do đầu tư.

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

