

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 : 0235 3947 234 Fax: 0235 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 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 40/2017/NQ- ĐHCD/VHG	19/07/2017	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên lần 2 năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	7	100.00%	
2	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	7	100.00%	
3	Ông Khuất Duy Tiến	Ủy viên	7	100.00%	
4	Trần Đăng Khoa	Ủy viên	7	100.00%	
5	Phạm Thị Minh Phượng	Ủy viên	3	42.85%	Bổ nhiệm từ ngày 19/07/2017.

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 (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.
04	38/NGHĐQT-VHG	17/07/2017	-V/v Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Quảng Nam.
05	54/NQHĐQT-VHG	26/08/2017	-V/v Cơ cấu các khoản đầu tư tài chính tại Công ty.
06	65/NQHĐQT-VHG	12/12/2017	-V/v Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Tây Hồ Tây
07	68/NQĐHQT-VHG	24/12/2017	-V/v mua Cổ Phần tại Công ty Cổ Phần sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn.

III. Ban kiểm soát (Năm 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: Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS	19/07/2017	3	42.85%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/07/2017.
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	Ủy viên		7	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên		7	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 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
1)	Phạm Thị Minh Phượng	Ủy viên HĐQT	031323865	Công an TP Hải Phòng	Căn hộ số 1, tầng 9, lô C, chung cư Phú Thạnh, p. Phú Thạnh, Tân Phú, TP HCM	19/07/2017		Bổ nhiệm
	Phạm Đức Lợi	NCLQ				19/07/2017		
	Bùi Thị Nhung	NCLQ				19/07/2017		
	Phạm Văn Hùng	NCLQ				19/07/2017		
	Phạm Đức Khôi Nguyên	NCLQ				19/07/2017		
	Phạm Hoàng Ngân Tâm	NCLQ				19/07/2017		
2)	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng Ban Kiểm Soát	135135251	CA tỉnh Vĩnh Phúc	Số 02 Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	19/07/2017		Bổ nhiệm
	Nguyễn Đình Tuyết	NCLQ				19/07/2017		

	Nguyễn Thị Vinh	NCLQ				19/07/2017		
	Nguyễn Đình Văn	NCLQ				19/07/2017		

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%	
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	0	nt	
	Hoàng Thị Thiệu		NCLQ				Mẹ	0	nt	

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
	Khuất Duy Tá		NCLQ				Anh	0	nt	
	Khuất Duy Trung		NCLQ				Anh	0	nt	
	Khuất Mạnh Thủy		NCLQ				Anh	0	nt	
	Võ Thị Huyền Trang		NCLQ				Vợ	0	nt	
4)	Trần Đăng Khoa		Ủy 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%	
	Trần Quang Khải		NCLQ				Con	0	0,00%	
5)	Phạm Thị Minh Phượng		Ủy viên HĐQT					0	0,00%	
	Phạm Đức Lợi		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Bùi Thị Nhung		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Phạm Văn Hùng		NCLQ				Chồng	0	0,00%	

61
 TY
 IAN
 AO
 NA
 (Q)

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
	Phạm Đức Khôi Nguyễn		NCLQ				Con	0	0,00%	
	Phạm Hoàng Ngân Tâm		NCLQ				Con	0	0,00%	
6)	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Trưởng Ban Kiểm Soát					0	0,00%	
	Nguyễn Đình Tuyết		NCLQ				Cha	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Vinh		NCLQ				Mẹ	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Văn		NCLQ				Em	0	0,00%	
7)	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%	
8)	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%	
9)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin					0	0,00%	
	Lê Nguyễn		NCLQ				Cha	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
	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:

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 (Năm 2017): Không có

