

Số: 00207/BC/HĐQT-2018

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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 VND
- 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-2018	23/06/2018	Nghị quyết cuộc họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2018.

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 Lê Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	23/06/2018	1	17%	Chủ tịch HĐQT kể từ 23/06/2018
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch	04/02/2016	6	100%	
3	Ông Trần Bảo Toàn	Thành viên	05/05/2011	6	100%	
4	Ông Quan Minh Tuấn	Thành viên	31/05/2016	6	100%	
5	Ông Lưu Minh Thiện	Ủy viên	31/05/2016	6	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Thành viên	31/05/2016	5	83%	Từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ 23/06/2018.

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, các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

b. 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 2018 vào ngày 23/06/2018, trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Kế hoạch tài chính năm 2018;
- + Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi;
- + Việc miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát và 01 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên mới;
- + Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD điều hành Công ty;
- + 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 2018 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: không có tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	00101/NQ/HĐQT-2018	18/01/2018	V/v bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco
02	00203/NQ/HĐQT-2018	23/03/2018	V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco
03	00304/NQ/HĐQT-2018	19/04/2018	V/v bầu lại các chức danh Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fideco
04	00404/NQ/HĐQT-2018	19/04/2018	V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Fideco
05	00504/NQ/HĐQT-2018	19/04/2018	V/v miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Ông Quan Minh Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Fideco
06	00605/NQ/HĐQT-2018	10/05/2018	V/v thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Fideco
07	00706/NQ/HĐQT-2018	04/06/2018	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco Ông Lê Du Đăng Khoa
08	00806/NQ/HĐQT-2018	23/06/2018	V/v bầu lại các chức danh Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 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	Bà Ngô Huệ Minh	Trưởng BKS	23/06/2018	0	0	Trưởng BKS kể từ 23/06/2018
02	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Thành viên	23/06/2018	0	0	Thành viên BKS kể từ 23/06/2018
03	Bà Tạ Xuân Hương	Thành viên	23/06/2018	0	0	Thành viên BKS kể từ 23/06/2018
04	Ngụy Thùy Trang	Trưởng BKS	16/06/2015	1/1	100%	Từ nhiệm kể từ 23/06/2018
05	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	26/04/2013	1/1	100%	Từ nhiệm kể từ 23/06/2018
06	Trần Cao Long	Thành viên	18/03/2014	1/1	100%	Từ nhiệm kể từ 23/06/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 vào ngày 23/06/2018 theo đúng quy định.

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra việc thực hiện và công bố báo cáo tài chính theo đúng quy định. Ban Kiểm Soát cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị của Công ty.

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, 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	Lê Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			19/04/2018		TGD từ 19/04/2018; Chủ tịch HĐQT từ 23/06/2018
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT			04/02/2016		
3	Trần Bảo Toàn		Ủy viên HĐQT			05/05/2011		
4	Nguyễn Ngọc Trường Chinh		Ủy viên HĐQT			31/05/2016	23/06/2018	Từ nhiệm
5	Quan Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD & KTT			31/05/2016		Phó TGD & KTT từ 19/04/2018
6	Lưu Minh Thiện		Ủy viên HĐQT			31/05/2016		
7	Nguy Thùy Trang		Trưởng BKS			16/6/2015	23/06/2018	Từ nhiệm
8	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên BKS			26/4/2013	23/06/2018	Từ nhiệm
9	Trần Cao Long		Ủy viên BKS			18/3/2014	23/06/2018	Từ nhiệm
10	Ngô Huệ Minh		Trưởng BKS			23/06/2018		
11	Tạ Xuân Hương		Ủy viên BKS			23/06/2018		
12	Phạm Thụy Như Quỳnh		Ủy viên BKS			23/06/2018		
13	Lê Dư Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			04/06/2018		
14	Phạm Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng			15/05/2017	19/04/2018	Không còn là KTT từ 19/04/2018
15	Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc					2016		Công ty con
16	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Bách Kinh					2016		Công ty con
17	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức					2016		Công ty con

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 ĐHĐCĐ/ 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 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
I	Lê Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			0	0	
1	Lê Chí Kháng		Bố			0	0	
2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ			0	0	
3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			0	0	
4	Lê Dã Hạc		Con			0	0	

5	Lê Xuân Phúc An		Con			0	0	
6	Lê Chí Thiện		Em			0	0	
7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em			0	0	
8	Lê Chí Sĩ		Em			0	0	
9	Lê Chí Thủ Khoa		Em			0	0	
10	Lê Chí Hồng Hà		Em			0	0	
11	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Cổ đông lớn-NLQ Ông Lê Chí Hiếu			16.611.715	43	
II	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Nguyễn Văn Huây		Bố			0	0	
2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ			0	0	
3	Tạ Xuân Cúc		Vợ			0	0	
4	Nguyễn Long Brandon		Con			0	0	
5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			0	0	
6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			0	0	
7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			0	0	
8	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Cổ đông lớn-NLQ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng			16.611.715	43	
III	Trần Bảo Toàn		Ủy viên HĐQT			0	0	
1	Trần Hữu Nhường		Bố			0	0	
2	Đinh Thị Mai		Mẹ			0	0	
3	Lương Thị Thu Hương		Vợ			0	0	
4	Trần Minh Sơn		Anh			220.800	0,57	
5	Trần Tô Quy		Em			220.800	0,57	
6	Trần Thị Kim Chi		Em			762.600	1,97	
7	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			0	0	
8	Trần Lương Trí Bảo		Con			0	0	
9	Trần Từ An Anna		Con			0	0	

HUYỆN SÀI GÒN

10	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			0	0	
11	Trần Viên Ý Mãn Miranda		Con			0	0	
12	Công ty TNHH Doanh Bảo An		Cổ đông lớn-NLQ Ông Trần Bảo Toàn			6.277.070	16,25	
IV	Quan Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT			0	0	
1	Quan Vinh		Bố			0	0	
2	Cao Kim Định		Mẹ			0	0	
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ			0	0	
4	Quan Minh Quốc Bảo		Con			0	0	
5	Quan Minh Quốc Khang		Con			0	0	
6	Quan Minh Hàng		Anh			0	0	
7	Quan Minh Tấn		Anh			0	0	
8	Quan Minh Lộc		Anh			0	0	
9	Quan Minh Trí		Anh			0	0	
10	Quan Minh Hòa		Anh			0	0	
11	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị			0	0	
12	Quan Minh Huệ		Anh			0	0	
13	Quan Minh Cảnh		Anh			0	0	
V	Lưu Minh Thiện		Ủy viên HĐQT			1.306.810	3,38	
1	Lưu Văn Xấn		Bố			0	0	
2	Trần Thị Bằng		Mẹ			0	0	
3	Lưu Thị Hiệp		Chị			1.352.890	3,5	
4	Lưu Thị Bích Thủy		Chị			0	0	
5	Lưu Thị Kim Cúc		Chị			0	0	
6	Lưu Minh Liễu		Anh			0	0	
7	Lưu Minh Lý		Em			0	0	
8	Lưu Thị Kim Chi		Em			1.352.910	3,5	
9	Đặng Thị Ngọc Ánh		Vợ			1.306.690	3,38	
10	Lưu Thế Phương		Con			0	0	
11	Lưu Hoàng Thông		Con			0	0	
VI	Ngô Huệ Minh		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	

KẾ TÍNH TÀI SẢN

1	Ngô Chí		Bố			0	0	
2	Hứa Thị Ngọc		Mẹ			0	0	
3	Ngô Kháng Sinh		Anh			0	0	
4	Ngô Huệ Hoa		Chị			0	0	
5	Nguyễn Trang Hoàn Ái		Chồng			0	0	
6	Nguyễn Ngô Hồng Phúc		Con			0	0	
7	Nguyễn Ngô Xuân An		Con			0	0	
VII	Tạ Xuân Hương		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	
1	Tạ Hào		Bố			0	0	
2	Lý Thị Hoa		Mẹ			0	0	
3	Tạ Xuân Cúc		Chị			0	0	
4	Tạ Tự Phước		Em			0	0	
5	Tạ Ngọc Tâm An		Con			0	0	
6	Tạ Ngọc Tâm Nguyên		Con			0	0	
VIII	Phạm Thụy Như Quỳnh		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	
1	Phạm Văn Sơn Hồng		Bố			0	0	
2	Dư Thị Thanh Vân		Mẹ			0	0	
3	Phạm Dư Sơn Vũ		Anh			0	0	
4	Phạm Thụy Kim Ngân		Chị			0	0	
5	Võ Ngọc Thông		Chồng			0	0	
6	Võ Trọng Đạt		Con			0	0	
IX	Lê Dư Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1	Lê Văn Sáu		Bố			0	0	
2	Dư Mùi Tôn		Mẹ			0	0	
3	Lê Dư Minh Ngọc		Em			0	0	
4	Lê Dư Minh Khoa		Em			0	0	
5	Dương Mỹ Ngọc		Vợ			0	0	
6	Lê Kỳ Anh		Con			0	0	
7	Lê Kỳ Vinh		Con			0	0	

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 đồng 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 (%)	

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

