

Số: 08 /SGD-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2013 HĐQT Công ty đã họp 8 kì

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Chung	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Bùi Tất Tươi	Ủy Viên	7	87,5%	Từ nhiệm từ tháng 11/2013
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	8	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	8	100%	
6	Ngô Trọng Vinh	Ủy viên	1	12,5%	Mới bầu vào HĐQT từ tháng 11/2013

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): *Bình thường*

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/NQHĐQT-SGD	7/1/2013	-Thông qua báo cáo tổng kết 2012 và một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013 -Chốt ngày chi trả cổ tức năm 2011 còn lại là 2% và tạm ứng cổ tức năm 2012 là 12%. Sử dụng danh sách chốt để họp ĐHCĐ 2013

2	49/NQHĐQT-SGD	27/2/2013	-Ấn định ngày tổ chức ĐHCĐ là 29/3/2013 -Thông nhất một số nội dung xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐ 2013.
3	105/NQHĐQT-SGD	23/4/2013	-Thông qua báo cáo quý 1 và nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch quý 2/2013. -Đồng ý xây dựng văn phòng công ty tại 363 Hưng Phú, Quận 8 với kinh phí dự kiến là 7 tỷ đồng. -Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ cấp phòng của BGD Công ty.
4	209/NQHĐQT-SGD	30/7/2013	- Thông qua báo cáo quý 2, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch quý 3/2013 -Đồng ý mở thêm địa điểm kinh doanh tại 53/6A Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, TP.HCM -Nhất trí tờ trình, quy chế của Giám đốc về Chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động (ESOP 2013) -Nhất trí dự án đầu tư, dự toán chi phí, thiết kế xây dựng Văn phòng tại 363 Hưng Phú, Quận 8, TP.HCM
5	236/NQHĐQT-SGD	19/8/2013	-Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ (số lượng, thời gian, giá bán...)
6	287/NQHĐQT-SGD	18/9/2013	-Thông qua phương án điều chỉnh xây dựng Văn phòng 363 Hưng Phú: Xây 4 tầng, chi phí khoảng 3,8 tỷ đồng
7	330/NQHĐQT-SGD	1/11/2013	-Thông qua chủ trương xây dựng kho hàng tại Xã Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM -Thông qua phương án thực hiện Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2013 (Số lượng, giá bán, thời gian thực hiện...)
8	349/NQHĐQT-SGD	19/11/2013	-Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Tất Tươi-UV HĐQT -Bầu bổ sung ông Ngô Trọng Vinh – đại diện nhóm cổ đông lớn vào HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Từ ngày 19/11/2013, Ông Bùi Tất Tươi từ nhiệm chức Ủy viên HĐQT, Ông Ngô Trọng Vinh – đại diện nhóm cổ đông lớn được bầu vào HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2009-2014.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ/ CPLH
1	Nguyễn Thị Chung	009C080670	CT HĐQT, GD	021608344	27/6/2000	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng - Q.5- Tp.HCM	39.150	1,015 %
2	Đỗ Thành Lâm	007C005737	UV HĐQT	024282178	17/6/2004	Hồ Chí Minh	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	1.000	0,026 %
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	009C080713	PGĐ	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	11.500	0,298 %
4	Phạm Cảnh Toàn	007C001712	PGĐ, UV HĐQT	250308544	26/7/2004	Lâm Đồng	403 A2 CC Phan Xích Long, QPN, TPHCM	19.350	0,502 %
5	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HĐQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	5.500	0,143 %
6	Phan Xuân Phương	007C001726	Trưởng BKS	022452979	12/5/2006	Hồ Chí Minh	364/53/8 Thoại Ngọc Hầu - Q.TP - TPHCM	6.100	0,158 %
7	Huỳnh Thị Thùy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	4.200	0,109 %
8	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	022717231	27/3/2001	Hồ Chí Minh	231 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM	4.750	0,123 %
9	Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	UV HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	207.000	5,369 %
10	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	188.800	4,897 %
11	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,369 %
12	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	NCLQ	010010430 9	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	219.900	5,703 %

2- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu 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	
1	Nguyễn Thị Chung	CT HĐQT	33.050	0,857%	39.150	1,015%	Thưởng CP ESOP 2013
2	Phạm Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT	20.550	0,532%	19.350	0,502%	Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Ngô Trọng Vinh	UV HĐQT	0	0%	207.000	5,369%	Mua cổ phiếu
4	Nguyễn Tuấn Kiệt	PGĐ	6.000	0,155%	11.500	0,298%	Thưởng CP ESOP 2013
5	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT, UV HĐQT	0	0%	5.500	0,143%	Thưởng CP ESOP 2013
6	Phan Xuân Phương	Trưởng BKS	2.000	0,051%	6.100	0,158%	Thưởng CP ESOP 2013
7	Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên BKS	600	0,015%	4.200	0,109%	Thưởng CP ESOP 2013
8	Ngô Trọng Quang	NCLQ	0	0%	188.800	4,897%	Mua cổ phiếu
9	Công ty CP đầu tư CMC	NCLQ	0	0%	219.900	5,703%	Mua cổ phiếu
10	Nguyễn Thị La	NCLQ	0	0%	207.000	5,369%	Mua cổ phiếu
11	Peter Eric Dennis	Cổ đông lớn	0	0%	371.800	9,643%	Mua cổ phiếu
12	Ngô Phương Anh	Cổ đông lớn	0	0%	493.300	12,794%	Mua cổ phiếu

- Các giao dịch khác: Không có



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Chung

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS, Lưu