

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

I. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2016, thông qua 12 cuộc họp và các hình thức trao đổi thông tin qua email, điện thoại..., HĐQT đã:

- Thực hiện tổ chức HĐQT nhiệm kỳ III theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016: ông Phạm Hồng Kỳ làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Anh Đức làm Phó Chủ tịch HĐQT.
- Chấp nhận đơn từ nhiệm TGD của ông Lương Văn Lý.
- Bổ nhiệm ông Đỗ Trần Quyết làm TGD từ ngày 01/01/2017.
- Thường xuyên và liên tục theo dõi công việc kinh doanh của công ty và hoạt động của Ban Điều hành công ty;
- Đánh giá lại chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty.

II. Các văn bản của HĐQT

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01 /BB-HĐQT	29/01/2016	1. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 2. Kế hoạch kinh doanh 2016 3. Tình hình hoạt động kinh doanh SCS
02	02 /BB-HĐQT	15/04/2016	1. Kế hoạch kinh doanh 2016 điều chỉnh. 2. Quy chế lương 2016. 3. Vấn đề bán tòa nhà SCS. 4. Trao đổi bước đầu về nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới.
03	03 /BB-HĐQT	02/06/2016	1. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016. 2. Danh sách đề cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ 2016-2021.
04	04 /BB-HĐQT	29/06/2016	Cập nhật tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tình hình chuẩn bị ứng viên ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
05	05 /BB-HĐQT	28/07/2016	1. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. 2. Bầu Chủ tịch HĐQT và TGD.
06	06 /BB-HĐQT	26/08/2016	Thông nhất việc vay vốn tại Vietinbank CN Đông Sài Gòn để bổ sung vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
07	07 /BB-HĐQT	04/09/2016	Thông nhất việc vay vốn tại Vietinbank CN Đông Sài Gòn để bổ sung vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
08	01/PBQ-HĐQT-2016	13/10/2016	Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
09	07 /BB-HĐQT	29/10/2016	1. Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; 2. Giới thiệu ông Ngô Lương Nam Dương, Chuyên viên - Cố vấn Tổng Giám đốc và công việc của ông Dương tại Công ty;

			3. Tình hình kinh doanh quý 4 năm 2016 (đã điều chỉnh);
10	08 /BB-HĐQT	12/11/2016	Phác thảo phương hướng kinh doanh năm 2017 của công ty - Ông Ngô Lương Nam Dương trình bày.
11	09 /BB-HĐQT	29/11/2016	Thảo luận về phương hướng kinh doanh năm 2017 của công ty
12	10 /BB-HĐQT	14/12/2016	1. Thảo luận về Kế hoạch kinh doanh của ông Nam Dương; 2. Tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty; 3. Vấn đề chuẩn bị thay TGD.

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 (Báo cáo năm 2016)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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 cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch HĐQT



Phạm Hồng Kỳ