

Số: **04** /BC-HDQT

Vĩnh Long, ngày **28** tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần 715.
- Địa chỉ trụ sở chính: 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại: 0703 816353 Fax: 0703 815273.
- Email: 715jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 27.500.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: **BMIN**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Kiêm Lê	Chủ tịch HDQT	06	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	Thành viên HDQT	06	100%	
03	Ông Trần Hậu Ninh	Thành viên HDQT	06	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

Hội đồng quản trị hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-DHDCD	17/01/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
02	04/QĐ-CTY715	28/01/2015	Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần 715
03	05/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần 715
04	06/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty cổ phần 715
05	08/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715
06	09/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần 715
07	63/QĐ-CTY715	20/4/2015	V/v góp vốn thành lập công ty con
08	03/QĐ	07/7/2015	V/v Thành lập Chi nhánh
09	96/NQ-DHDCDBT	17/7/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường
10	104/NQ-HDQT/CTCP715	28/8/2015	V/v Thành lập trang web
11	110/QĐ-CTCP715	11/9/2015	V/v Thành lập Trung tâm quản lý, điều hành hệ thống giao thông thông minh (TTS) đường cao tốc Tp.HCM – Trung Lương
12	116/NQ-HDQT/CTCP715	10/11/2015	V/v chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục lưu ký cổ phiếu

**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:**

- Ngày 17/7/2015 Công ty cổ phần 715 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2018. Bà Lý Thị Minh Ánh xin rút không tham gia Ban kiểm soát. Kết quả Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Bé, ông Đồng Xuân Hùng và Bà Lê Thùy Ái Liên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2018.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	Địa chỉ thường trú	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà Lý Thị Minh Ánh	Không có	Kiểm soát viên	025092048	30/6/2011	CA TP.HC M	151/21B Nguyễn Trãi, P2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh		17/7/2015	DHDC D miễn nhiệm
	Ông Nguyễn Văn Bé	Không có	Trưởng Ban kiểm soát	330830938	22/9/2005	CA Vĩnh Long	289 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	17/7/2015		DHDC DBT bầu
02	Ông Đồng Xuân Hùng	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	162562570	06/02/2011	CA Nam Định	ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	17/7/2015		DHDC DBT bầu
	Bà Vũ Thị Huyền	Không có	Vợ ông Đồng Xuân Hùng	186735861	01/3/2006	CA Nghệ An	ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long			
	Bà Lê Thùy Ái Liên	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	331347812	11/3/1998	CA Vĩnh Long	80A/19 Phó Cơ Diệu, P3 Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	17/7/2015		DHDC DBT bầu
03	Ông Bùi Hải Long	Không có	Chồng bà Lê Thùy Ái Liên	331242899	20/11/2010	CA Vĩnh Long	80A/19 Phó Cơ Diệu, P3 Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long			

**IV. Cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ (Ban lãnh đạo) 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/ 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
01	Bà Nguyễn Kiêm Lê	Không có	Chủ tịch HĐQT	331559041	18/3/2013	CA Vĩnh Long	5/21 ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	27.100	0,0099%	
	Ông Nguyễn Văn Nghiễm	Không có	Thành viên HĐQT – Tổng GD	331464389	20/01/2013	CA Vĩnh Long	16K1 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	60.500	0,02220%	
02	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Không có	Vợ ông Nguyễn Văn Nghiễm	330733968	23/8/2009	CA Vĩnh Long	16K1 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	7.100	0,0026%	
	Ông Trần Hậu Ninh	Không có	Thành viên HĐQT – Phó TGD	361999084	24/6/2013	CA TP Cần Thơ	581/39 Trần Quang Diệu, P An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	52.000	0,0189%	
04	Ông Hà Hữu Thông	Không có	Phó Tổng giám đốc	331553144	11/4/2008	CA Vĩnh Long	18B/14 Khóm 5, P9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	9.300	0,0034%	
05	Ông Nguyễn Văn Bé	Không có	Tướng Ban kiểm soát	330830938	22/9/2005	CA Vĩnh Long	289 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	7.000	0,0025%	
06	Ông Đoàn Xuân Hùng	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	162562570	06/02/2011	CA Nam Định	ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	2.600	0,0009%	

	Bà Vũ Thị Huyền	Không có	Vợ ông Đông Xuân Hùng	186735861	01/3/2006	CA Nghệ An	ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vinh Long, tỉnh Vinh Long	900	0,00025%	
	Bà Lê Thùy Ái Liên	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	331347812	11/3/1998	CA Vinh Long	80A/19 Phố Cơ Diệu, P3 Tp. Vinh Long, tỉnh Vinh Long	700	0,0003%	
07	Ông Bùi Hải Long	Không có	Chồng bà Lê Thùy Ái Liên	331242899	20/11/2010	CA Vinh Long	80A/19 Phố Cơ Diệu, P3 Tp. Vinh Long, tỉnh Vinh Long	8.000	0,0029%	
	Ông Đào Thanh Bình	Không có	Kế toán trưởng	331759133	09/5/2011	CA Vinh Long	5/35 ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, Tp. Vinh Long, tỉnh Vinh Long	22.600	0,0082%	
08	Bà Cao Thị Kim Loan	Không có	Vợ ông Đào Thanh Bình	331796882	13/9/2012	CA Vinh Long	5/35 ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, Tp. Vinh Long, tỉnh Vinh Long	900	0,0003%	

2. Biến động cổ phiếu năm 2015 của các cổ đông nội bộ (ban lãnh đạo) và người có liên quan:  
Không có.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Trưởng Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHUYÊN NGHIỆP

715

Nguyễn Thiêm Lê