

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Quý	Ủy viên	6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lợi	Ủy viên	5	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Nguyễn Xuân Trọng	Ủy viên	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Ủy viên	6	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

Ban giám đốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ/HĐQT-NPS	05/01/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch SXKD Quý I/2015 và kế hoạch SXKD năm 2015.
2	02/2015/NQ/HĐQT-NPS	26/03/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015.
3	03/2015/NQ/HĐQT-NPS	08/04/2015	Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2015 và công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
4	04/2015/NQ/HĐQT-NPS	25/05/2015	Thông qua nội dung thay đổi người đại diện pháp luật của công ty.
5	05/2015/NQ/HĐQT-NPS	18/06/2015	Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Lợi. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.
6	06/2015/NQ/HĐQT-NPS	30/06/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2015, kết quả 6 tháng năm 2015 và kế hoạch SXKD Quý III/2015.

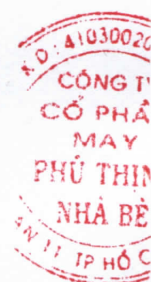
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 18/06/2015 miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Lợi. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Nguyễn Ngọc Lâm	Chủ tịch HĐQT	022507984	09/03/2000	Hồ Chí Minh	-	-
2	Nguyễn Hùng Quý	Ủy viên HĐQT	025276812	30/07/2010	Hồ Chí Minh	-	-
3	Nguyễn Xuân Trọng	Ủy viên HĐQT	022750298	10/02/2004	Hồ Chí Minh	34.920	1.61%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
4	Nguyễn Thị Thu Hường	Ủy viên HĐQT, giám đốc	025203756	18/01/2010	Hồ Chí Minh	3.000	0.14%
5	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng	025520537	07/09/2011	Hồ Chí Minh	5.720	0.26%
6	Phan Văn Hải	Trưởng BKS	024210970	18/06/2004	Hồ Chí Minh	57.430	2.65%
7	Vũ Kim Chi	Ủy viên BKS	023532072	10/02/1998	Hồ Chí Minh	-	-
8	Lê Nguyễn Thụy Thục Nghi	Ủy viên BKS	023385868	08/08/2011	Hồ Chí Minh	-	-
9	Nguyễn Thị Triệu	Phó giám đốc	021735019	06/02/2014	Hồ Chí Minh	-	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Quốc Hùng	Cổ đông lớn	97.300	4,48%	237.300	10,94%	Mua
2	Lương Thị Lai	Cổ đông lớn	173.680	8,00%	-	-	Bán
3	Vũ Minh Hoàng	Cổ đông lớn	-	-	173.680	8,00%	Mua

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



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân