

CÔNG TY CP FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____/HDQT-BC

Hà nội, ngày tháng năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043 8613929 - Fax: 043 8611227 - Email:
- Vốn điều lệ: 13.044.600.000 đồng.
- Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thế Vinh	Chủ tịch	06	100	
2	Ông Nguyễn Đăng Văn	Thành viên	06	100	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	06	100	
4	Ông Trần Công Bình	Thành viên	06	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2015, Chủ tịch đã báo cáo tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để các thành viên nghe, tham gia ý kiến trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đã thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2014; đề nghị mức cổ tức năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua các nội dung khác của kỳ họp thường niên.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 đã thảo luận thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; định hướng hoạt động của Công ty.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đúng pháp luật; đạt được mục tiêu chủ yếu của Công ty là duy trì được sản xuất để bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-III/NQ	05/1/2015	Chọn Công ty TNHH tư vấn và tài chính kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.
2	02/HĐQT-III/NQ	02/4/2015	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TM CP Tiên Phong với hạn mức: 4 tỷ.
3	08/HĐQT-III/NQ	01/6/2015	Chấp thuận Đơn đề nghị không kiêm nhiệm chức Phó Tổng GD của ông Nguyễn Đăng Văn.
4	09/HĐQT-III/NQ	29/5/2015	Ký hợp đồng lao động với ông Phạm Văn Cường, giữ chức Tổng Giám đốc.
5	11/HĐQT-III/NQ	24/7/2015	Ủy quyền cho Tổng GD ký Hợp đồng huy động vốn từ các CBCNV hoặc cổ đông Cty cho Cty vay
6	12/HĐQT-III/NQ	01/8/2015	Thuê đơn vị tư vấn thuế /kiểm toán để kiểm tra lại số liệu tiền cổ tức của các năm trước do Ban điều hành tính.
7	14/HĐQT-III/NQ	09/9/2015	Ủy quyền cho Tổng GD ký Hợp đồng tín dụng vay vốn tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình. Hạn mức vay: 20 tỷ đồng.
8	18/HĐQT-III/NQ	17/9/2015	Ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo công văn Kết luận của Thanh tra thuế - Tổng cục thuế - Cục thuế Tp HN; Số: 29040/KL-CT-TTr. Ngày 17/11/2011
9	19/HĐQT-III/NQ	17/9/2015	Đóng góp ý kiến về Sửa đổi Điều lệ
10	24/HĐQT-III/NQ	19/11/2015	Ủy quyền cho Tổng GD ký Hợp đồng huy động vốn với các cá nhân cho Cty vay.
11	24A/HĐQT-III/NQ	19/11/2015	Ủy quyền cho Tổng GD ký Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại CN XN Formach Tam Hiệp.

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT	30/12/2011		
2	Nguyễn Đăng Văn	Thành viên HĐQT Phó TGD	4/5/2001	01/6/2015	Thôi giữ chức Phó Tổng GD

3	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	30/12/2011		
4	Trần Công Bình Đại diện 30% vốn của Tổng Cty Lâm nghiệp VN	Thành viên HĐQT Phó TGD	07/9/2007 28/11/2013		
5	Lê Thư Anh	Phó TGD	15/10/2008		
6	Lê Thị Thu Loan	Kế Toán trưởng	30/12/2011	12/12/2014	
7	Phạm Văn Cường	Tổng Giám đốc	20/12/2012		

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

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi Chú
1	Phạm Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT	13271	10,17	
1.1	Phạm Minh Lan	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	9360	7,18	Em gái
1.2	Phạm Hồng Quỳnh	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	14531	11,14	Con gái
2	Nguyễn Đăng Văn	Thành viên HĐQT Phó TGD	3460	2,79	
3	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4300	3,30	
4	Trần Công Bình (Đại diện 30% vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam)	Thành viên HĐQT Phó TGD	10886	8,35	
5	Lê Thư Anh	Phó Tổng Giám đốc	2578	1,98	
5.1	Trần Thị Thúy Nga	Vợ	150	0,11	

29 /
 T Y
 N
 C I
 P.Y

6	Lê Thị Thu Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	1073	0.82
7	Phạm Văn Cường	Tổng Giám đốc	1544	1.18

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

Số TT	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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Hồng Quỳnh	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	9946	7.62	14531	11.14	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).

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH



* Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Văn thư; Thư ký.