

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ
RỒNG VÀNG**

Số: 22/BC-RV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ RỒNG VÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 280A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Điện thoại: (0633) 863746 Fax: (0633) 862237
- Email: Trarongvang@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 10.322.430.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): GTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Hồ Hồng Nhân	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Trần Lưu Thật	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Nguyễn Tiến Nông	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và các phòng ban của Công ty. Thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội Cổ đông. Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo và theo dõi các hoạt động sau:
- Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.
 - Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 14/NQ ĐHCĐ-RV	12/06/2015	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015
2	Số 13/2015/ĐHCĐ-RV	12/06/2015	Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2015



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 6 tháng/năm):

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	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 6 tháng/năm):

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

St t	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
1	Hồ Hồng Nhân		Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc	225532093	10/10/2009	Khánh Hòa	18 Trương Định, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	
2	Trần Lưu Thật		Thành viên HĐQT	225506279	03/01/2009	Khánh Hòa	Phước Lộc, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa	373.081	36.14%	
3	Nguyễn Tiến Nông		Thành viên HĐQT kiêm phó Giám	250226409	17/12/2011	Lâm Đồng	Tổ 3, P.B' Lao, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng	0	0	

4690
 NG TY
 PHÂN
 TRẢ
 NG VẠN
 LỘC-T.L

			đốc							
4	Đào Thị Hiền		Trưởng Ban Kiểm Soát	215038704	23/08/2003	Bình Định	Hòa Phú, Hòa Nhơn, Bình Định	200.141	19.38%	
5	Nguyễn Thị Kim Phượng		Thành viên Ban Kiểm Soát	022227221	25/07/2013	Tiền Giang	45/34D Nguyễn Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
6	Trương Vũ Họa Mi		Thành viên Ban Kiểm Soát	025278316	05/10/2014	TP.Hồ Chí Minh	80/11/6 Đường 42, P.Bình Trưng Tây, Q.2, Tp.HCM			
7	Nguyễn Thế Anh		Kế toán trưởng	250553771	17/01/2015	Lâm Đồng	6/39 Phạm Phú Thứ, Bảo Lộc, Lâm Đồng			

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Hồ Hồng Nhân