

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 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( Năm 2013)

**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: 12.800.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán :

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

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thế Vinh	Chủ tịch	04	100	
2	Ông Nguyễn Đăng Văn	Thành viên	04	100	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	04	100	
4	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên	03	75	Thay người đại diện
5	Ông Trần Công Bình	Thành viên	01	25	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2013

#### 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 2013, 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 2012; đề nghị mức cổ tức năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua các nội dung khác của kỳ họp thường niên như: Chương trình kỳ họp; dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty; dự thảo Quy chế Đại hội; Dự kiến nhân sự của HĐQT; Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS... để đệ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 đã thảo luận thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; 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 2012, 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 :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/HĐQT-III/NQ	16/01/2013	Ủy quyền cho ông Phạm Văn Cường - Tổng Giám đốc ký Hợp đồng với ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà nội.
2	04/HĐQT-III/NQ	24/02/2013	Quyết định Tổ chức bộ máy và định biên cán bộ.
3	05/HĐQT-III/NQ	24/01/2013	Kế hoạch SXKD năm 2013.
4	20/HĐQT-III/NQ	25/01/2013	Quyết định định biên cán bộ.
5	21/HĐQT-III/NQ	14/5/2013	Hạn mức bảo lãnh 5 tỷ tại ngân hàng TMCP An Bình- CN Hưng Yên.
6	26/HĐQT-III/NQ	17/7/2017	Giải thể Ban thu hồi công nợ; Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết mức giảm giá và chi phí thu hồi công nợ.
7	28/HĐQT-III/NQ	18/7/2012	Giao Tổng Giám đốc lựa chọn công ty tư vấn để được giảm tiền thuê, thuế đất.
8	30/HĐQT-III/NQ	24/7/2013	Quyết định thôi không kiêm nhiệm chức Giám đốc XN Thiết bị nâng của ông Lê Thư Anh – Phó Tổng Giám đốc.
9	36/HĐQT-III/NQ	22/10/2013	Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông
10	37/HĐQT-III/NQ	22/10/2013	Rút hồ sơ Giải thể Trường Trung cấp nghề Tư thực Formach, để tìm đối tác chuyển nhượng.
11	40/HĐQT-III/NQ	23/10/2013	Thay đổi người đại diện tham gia HĐQT Công ty CP Formach của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam ( Vinafor) là ông Trần Công Bình.
12	46/2013/ĐHĐCĐ/NQ	22/11/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
13	47/HĐQT-III/NQ	12/12/2013	Chọn Công ty TNHH tư vấn và tài chính kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013.

02  
NG  
PH  
AN  
/TH

**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		
3	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	30/12/2011		
4	Nguyễn Chí Trung (Đại diện 70% vốn của Tổng Cty Lâm nghiệp VN)	Thành viên HĐQT	30/12/2011	28/11/2013	Thay người đại diện
5	Lê Thư Anh	Phó Tổng Giám đốc	15/10/2008		
6	Trần Công Bình	Kế Toán trưởng Thành viên HĐQT	07/9/2007 28/11/2013		Đại diện 30% vốn của Tổng Cty LN VN
7	Lê Thị Thu Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	30/12/2011		
8	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

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	8886	6,81	Con gái
2	Nguyễn Đăng Văn	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	3460	2,79	
3	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4300	3,30	

09 /  
 TY  
 EN  
 ACI  
 TP:

4	Nguyễn Chí Trung (Đại diện 70% vốn của Tổng Cty LN VN)	Thành viên HĐQT	0	0	
5	Lê Thư Anh	Phó Tổng Giám đốc	2578	1,98	
5.1	Trần Thị Thúy Nga	Người liên quan Phó Tổng Giám đốc	150	0,11	Vợ
6	Trần Công Bình (Đại diện 30% vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam)	Kế toán trưởng Thành viên HĐQT	10886	8,35	
7	Lê Thị Thu Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	1073	0,82	
8	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	3688	2,88	8886	6,81	Mua
2	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4544	3,55	4300	3,30	Bán

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:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH