

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
(Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 847901 Fax: 0383 534539 Email:
- Website: <http://cer.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 45.244.310.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Lê Dũng	Chủ tịch	02	100%	
2.	Phan Huy Lương	UV HĐQT	02	100%	
3.	Phan Ngọc Anh	UV HĐQT	02	100%	
4.	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT	02	100%	
5.	Nguyễn Chí Thành	UV HĐQT	02	100%	

- Ngoài các phiên họp triệu tập trực tiếp, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để đề ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/5/2014 theo quy định.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt BĐS tồn kho, công nợ lớn. HĐQT đã chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh phù hợp với từng thời điểm, theo hướng linh hoạt, với mục tiêu không để mất vốn, đảm bảo kết quả là đem lại lợi ích cho các cổ đông, người lao động và ngân sách nhà nước.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:

- Triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Đại hội đồng Cổ đông giao.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới.
- Tái cấu trúc Công ty một cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thanh toán các khoản nợ vay từ năm 2011 đến nay.
- Dẫn tiến độ đầu tư các dự án, cân nhắc cẩn trọng việc thực hiện từng hạng mục đầu tư, đưa quỹ đất hiện có thành hàng hóa đảm bảo hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động, công tác tài chính kế toán.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng Quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.

...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1./NQ-HĐQT	07/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất về tổ chức ĐHCĐ 2014 - Chỉ đạo và tổ chức các giải pháp điều hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014. - Chỉ đạo về xử lý công nợ. - Các nội dung liên quan đến Dự án SaigonSky và Nam Vinh
2./NQ-HĐQT	11/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn chỉnh hồ sơ sau ĐHCĐ thường niên 2014 - Đánh giá tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014; Giải pháp 3 tháng cuối năm. - Tình hình công nợ và các giải pháp trả nợ - Thống nhất chủ trương thoái vốn tại Trường ĐHCN Vinh - Thu hồi 4,02 ha đất đã chuyển nhượng cho Trường ĐHCN Vinh để chuyển cho đối tác khác - Mở rộng ngành nghề kinh doanh: Mở thêm ngành nghề XKLD trực tiếp.

			<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2014 - Các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư Bến xe khách phía nam Tp.Vinh.
/NQ-HĐQT	06/12/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho ý kiến với Báo cáo kết quả KD năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Về cân đối tài sản, vốn, nguồn vốn: Đề nghị đáng giá chính xác về tình hình tài chính hiện tại, nguồn lực tài sản, công nợ, hàng hóa BĐS tồn kho. + Báo cáo t/chính: Xem xét phân bổ chi phí hoạt động kd cho phù hợp 2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 3. Về dự án đầu tư: Tập trung chỉ đạo các thủ tục của HĐ chuyển nhượng với cty TNHH Em-Tech VN: Điều chỉnh quy hoạch, Lập DA đầu tư, Phân tích hiệu quả dự án BX khách; Xúc tiến các thủ tục đầu tư Bến xe khách. 4. Thông qua Kế hoạch trả nợ: Nợ đến 31/12/2014: 71,8 tỷ đồng. <ul style="list-style-type: none"> + Habecoland: 42,662 tỷ đồng (gốc 28 tỷ; Lãi 14,6 tỷ) + Vinaceglass: 1,475 tỷ đồng (gốc) + Cty XL 26: 4,555 tỷ đồng + Thuế: 7,491 tỷ đồng (Lãi) + SCIC: 6,777 tỷ đồng (Gốc 3,432 tỷ; Lãi 3,345 tỷ đồng) + Công ty XL CC5: 7,453 tỷ đồng (Gốc) + Cty Xuân Tùng 31 triệu (Gốc) + Cá nhân khác 1,311 tỷ đồng (Gốc) 5. Các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2015: Dự kiến Quý II/2015, sau thời điểm SCIC hoàn chỉnh việc thoái vốn. 6. Các nội dung liên quan đến dự án Saigon Sky. 7. Các nội dung liên quan đến dự án Nam thành phố Vinh: Điều chỉnh quy hoạch để tăng hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng đất theo cơ cấu các phân khu chức năng mới.

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 (Có danh sách đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lê Dũng

132
G T
Đ U T
I Á T
Y TR
T. N

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	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
1.	Nguyễn Hữu Khai		Chủ tịch HĐQT	371210506	28/4/2004	Kiên Giang	Lô B13 - Số 53, Đường Nguyễn Quốc Bích, Tp Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang	Tháng 3/2008	Tháng 5/2013	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

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	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.	CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam						20-24 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp HCM	1.335.262	29,51	
2.	TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước						Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit - Số 117 Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội	1.216.106	26,88	
3.	CTCP CK Rồng Việt						Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q1, Tp HCM	132.000	2,92	
4.	Trần Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT	023142574	9/25/2008	CA TP HCM	12H5 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí	222.024	4,91	

