

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2016

No: 348.1.16./ASC/CV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2016**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
Trụ sở chính: 159 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: (08) 6258 9922
Fax: (08) 6258 9933
Email: aulac-asc@aulac.com.vn
Vốn điều lệ: 326.779.820.000 đồng

I/ Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016.- Ủy quyền cho HĐQT chào bán trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2015- Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2016- Thông qua báo cáo của BKS năm 2015- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015- Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2015- Thông qua mức thưởng đạt và vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2015- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán

			báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016 - Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty - Thông qua báo cáo về hồ sơ phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016
--	--	--	---

II/ Hoạt động của HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Số buổi họp tham dự
1	Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch	07/11/2014		10/10
2	Ông Lê Minh Quốc	P. Chủ tịch	08/04/2015	16/06/2016	09/10 ⁽¹⁾
3	Ông Nguyễn Đức Hình	Thành viên	16/06/2016		
4	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	08/04/2015		10/10
5	Ông Đặng Vinh Sang	Thành viên	08/04/2015		10/10
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên	07/11/2014		07/10 ⁽²⁾

⁽¹⁾: Vắng mặt 1 cuộc họp do bận việc cá nhân (ủy quyền cho bà Ngô Thu Thúy).

⁽²⁾: Vắng mặt 3 cuộc họp do bận việc cá nhân (ủy quyền cho bà Ngô Thu Thúy).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc bằng hình thức làm việc trực tiếp tại các buổi họp định kỳ HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không phân chia tiểu ban.

4. Các nghị quyết của HĐQT

Trong 6 tháng năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐQT	18/02/2016	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi - Thông qua bổ sung Người Đại diện pháp luật - Thông qua mức trích lương KPI năm 2015
2	02-2016/NQ-HĐQT	26/02/2016	- Thông qua phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi bằng văn bản
3	03-2016/NQ-HĐQT	01/03/2016	- Thông qua danh sách tài liệu trái phiếu chuyển đổi lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
4	04-2016/NQ-HĐQT	28/03/2016	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường thông qua ngày 24/03/2016. - Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi - Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái

			phiếu chuyển đổi năm 2016.
5	05-2016/NQ-HĐQT	08/04/2016	- Thông qua việc mua tàu Sea Ruby - Thống nhất đặt tên tàu mới là Aulac Fortune - Thông qua chủ trương bán tòa nhà văn phòng cũ tại số 92 Bis Trần Quốc Toàn, P.8, Q.3, Tp. HCM và mua đất đầu tư tòa nhà văn phòng mới
6	06-2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016
7	07-2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	- Thông qua chương trình và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua phương án bán tàu Aulac Angel - Thông qua chủ trương đầu tư tàu mới Sichem Edinburgh - Thông qua báo cáo tình hình tìm kiếm và lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn tàu Aulac Fortune - Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn vay USD tương đương 100 tỷ VNĐ tại ngân hàng Vietcombank.
8	08-2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2015 và thời gian bắt đầu nhận cổ tức 2015
9	09-2016/NQ-HĐQT	13/06/2016	- Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Âu Lạc
10	10-2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	- Thông qua tờ trình lựa chọn ngân hàng tài trợ đầu tư tàu Aulac Fortune - Thông qua phương án đầu tư và mua tàu Sichem Edinburgh - Thông qua mức thưởng của HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Quốc và bổ sung thành viên HĐQT ông Nguyễn Đức Hình.

III/ Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp của BKS trong 6 tháng năm 2016:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Số buổi họp tham dự
1	Ông Huỳnh Đức Trường	Trưởng ban	08/04/2015		04/04
2	Ông Phan Vĩnh Kha	Thành viên	08/04/2015		04/04
3	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên	08/04/2015		04/04
4	Bà Đặng Thị Hồng Loan	Thành viên	08/04/2015		04/04

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, ban TGD và cổ đông thông qua các buổi họp và nghị quyết HĐQT.
- BKS đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 và phát hành báo cáo Ban kiểm soát ngày 31 tháng 03 năm 2016 được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên.