|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNI(nho) | **COÂNG TY COÅ PHAÀN VIEÃN LIEÂN**  86 Traàn Troïng Cung, Q7, TP. HCM  Tel : 7 732896 Fax: 7 732897  Email: [unnico@hcm.vnn.vn](mailto:unnico@hcm.vnn.vn) | BVQI01 | COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc  🙣🙪🙡 |

Số : \_\_\_\_\_/VL13 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

***năm 2012***

|  |  |
| --- | --- |
| **K**ính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM

- Điện thoại: 3773 2896 Fax: 3773 2897 Email: unico@hcm.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 94.844.680.000

- Mã chứng khoán: UNI

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

1. Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phạm Đình Dũng | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2 | Ông Phạm Hữu Xuân | Ủy Viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 3 | Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ | Ủy Viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 4 | Ông Trần Thắng Công | Ủy Viên HĐQT | 3 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Cao Phong | Ủy Viên HĐQT | 3 | 100% |  |
| 6 | Bà Phan Thị Phụng | Trưởng ban kiểm soát | 5 | 100% |  |
| 7 | Bà Võ Hồng Hạnh | Ban kiểm soát | 5 | 100% |  |
| 8 | Bà Nguyễn T Kim Phượng | Ban kiểm soát | 3 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua Ban kiểm soát để kiểm tra thường xuyên hoạt động SXKD của Ban Giám đốc theo đúng nghị quyết HĐQT, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

**II.** Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-2012 | 30/03/2012 | Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012 |
| 2 | 02/NQ-2012 | 30/06/2012 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 |
| 3 | 04/HĐQT.12 | 06/08/2012 | Nghị quyết thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 |
| 4 | 05/HĐQT.12 | 16/08/2012 | Nghị quyết thanh toán trái tức năm 2012 và chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu |
| 5 | 06/HĐQT.12 | 12/10/2012 | Nghị quyết thực hiện mua 10% cổ phiếu quỹ |
| 6 | 07/HĐQT.12 | 14/11/2012 | Biên bản HĐQT V/v phát hành bảo lãnh ngân hàng TMCP Hàng Hải VN- CN HCM |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan : không có

Chủ tịch HĐQT

**PHẠM ĐÌNH DŨNG**