



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số : 01/BC-CTA/2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Năm 2013

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT: Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico thực hiện 03 lần lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện công tác quản lý điều hành:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT	03	100,00 %	
2	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT	02	66,67 %	Không phản hồi
3	Trần Trọng Huy	Ủy viên HĐQT	03	100,00 %	
4	Mai Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	03	100,00 %	
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	03	100,00 %	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	426/NQ-HĐQT/VINAVICO	28/3/2013	Miễn nhiệm Ông Đinh Thanh Bình và bổ nhiệm Ông Trần Trọng Huy vào ban HĐQT

			công ty CP Vinavico kể từ ngày 28/03/2013.
2	186/NQ-HĐQT/VNVC/2013	18/06/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3	297/NQ-HĐQT/VNVC/2013	29/7/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nghiền bột Canxi Cacbonat tại khu Công nghiệp Phía Nam tỉnh Yên Bái.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Miễn nhiệm Ông Đinh Thanh Bình, bầu bổ sung Ông Trần Trọng Huy- Ông Đinh Thanh Bình đã gửi đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Lâm, bầu bổ sung Ông Mai Văn Sơn – Ông Nguyễn Ngọc Lâm đã gửi đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

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

- Ông Mai Hồng Bằng - Chủ tịch HĐQT đã mua 142.300 CP
- CTCP Đá tự nhiên Vnstone- Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT đã mua 428.600 CP
- CTCP Chứng Khoán Đại Dương đã bán 104.300 CP
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT



MAI HỒNG BẰNG