

Vinh Phúc, ngày 15 tháng 10 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

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vinh Phúc (VPID)

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211-3720945

Fax: 0211-3845944

Email: idv@vpid.vn

Mã cổ phiếu: **IDV**

Vốn điều lệ: 44.343.520.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2013)**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

| TT | Thành viên HĐQT     | Chức vụ                                | Số buổi họp | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|----|---------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| 1  | Ông Văn Phụng Hà    | Chủ tịch HĐQT                          | 07          | 100       |                     |
| 2  | Ông Phạm Hữu Ái     | phó Chủ tịch HĐQT                      | 07          | 100       |                     |
| 3  | Ông Phùng Văn Quý   | Thành viên HĐQT,<br>kiêm Tổng giám đốc | 07          | 100       |                     |
| 4  | Ông Lê Tùng Sơn     | Thành viên HĐQT                        | 07          | 100       |                     |
| 5  | Ông Trịnh Việt Dũng | Thành viên HĐQT                        | 07          | 100       |                     |
| 6  | Bà Nguyễn Ngọc Lan  | Trưởng Ban kiểm soát                   | 07          | 100       |                     |
| 7  | Ông Cao Đình Thi    | Phó Tổng giám đốc                      | 07          | 100       |                     |

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

- HĐQT luôn chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của ban Tổng Giám đốc đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và thu hút đầu tư tại KCN Khai Quang-Vĩnh Phúc, KCN Châu Sơn-Hà Nam.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hiện VPID có 02 tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban Nghiên cứu đầu tư và tiểu ban Kiểm soát nội bộ.

#### **Tiểu ban Nghiên cứu đầu tư:**

Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT phương hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư của VPID tại 02 khu Công nghiệp Khai Quang, Châu Sơn và các dự án đầu tư khác, hỗ trợ các dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị và sản xuất kinh doanh;

Giúp HĐQT chỉ đạo, đơn đốc, điều hòa phối hợp giữa các bên liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên quan đến công tác quản trị đối với các hoạt động đầu tư phát triển của VPID.

#### **Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:**

Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT phương hướng, giải pháp để hoàn thiện các cơ chế và quy chế hoạt động của các phòng ban, các đơn vị, các cá nhân từ đó tạo nên được sự kiểm soát theo các chiều ngang dọc đáp ứng được nhu cầu kiểm soát và tự kiểm soát các đơn vị liên quan, từng cá nhân liên quan trong VPID;

Giúp HĐQT có được các báo cáo và số liệu chính xác hơn trong việc định hướng chiến lược, giao chỉ tiêu kế hoạch cho ban điều hành chỉ đạo, đơn đốc, giám sát, phối hợp giữa các phòng ban trong VPID nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

### **II. Các nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2013)**

| <b>STT</b> | <b>Số NQ/QĐ</b>       | <b>Ngày</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                   |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 05a.1/NQ_HĐQT/2012    | 08/11/2012  | <i>Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền tỷ lệ 8%, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013</i> |
| 2          | 05b.1/NQ_HĐQT/2012    | 08/11/2012  | <i>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 tỷ lệ 12%</i>           |
| 3          | 0504/NQ_HĐQT/IDV_13   | 05/04/2013  | <i>Thông qua phương án phát hành thưởng 10% cổ phiếu cho cổ đông trong năm 2013</i>               |
| 4          | 0507/13/NQ_HĐQT/IDV   | 05/07/2013  | <i>Các vấn đề của phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2013</i>                                         |
| 5          | 0507-1/13/QĐ_HĐQT/IDV | 05/07/2013  | <i>Miễn nhiệm phó Tổng giám đốc</i>                                                               |
| 6          | 0507-2/13/QĐ_HĐQT/IDV | 05/07/2013  | <i>Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, phân công nhân sự cho các Tiểu ban</i>                 |
| 7          | 1907/13/NQ_HĐQT/IDV   | 19/07/2013  | <i>Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2013 tỷ lệ 7%</i>                                           |
| 8          | 2907/13/QĐ_HĐQT/IDV   | 29/07/2013  | <i>Thành lập Tiểu ban Nghiên cứu đầu tư: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn</i>                     |
| 9          | 3007/13/QĐ_HĐQT/IDV   | 30/07/2013  | <i>Thành lập Tiểu ban Kiểm soát nội bộ: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn</i>                      |
| 10         | 2009/13/NQ_HĐQT/IDV   | 29/09/2013  | <i>Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 tỷ lệ 12%, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014</i>          |

### **III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:** (báo cáo năm 2013)

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

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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  | Văn Phụng Đông            | Em ruột ông Văn Phụng Hà-Chủ tịch HĐQT | 58.000                    | 1,6%  | 56.400                     | 1,55% | Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân               |
| 2  | Nguyễn Ngọc Lan           | Trưởng Ban kiểm soát                   | 5.600                     | 0.14% | 3.000                      | 0.07% | Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân               |

**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** (báo cáo năm 2013): Không có

Trân trọng báo cáo./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Phòng HĐQT

**Văn Phụng Hà**

*\*Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)  
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)  
Hội đồng quản trị (HĐQT)  
Khu công nghiệp (KCN)*