



Thanglong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Số:/TIG

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

- Tên công ty đại chúng/niêm yết: **CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: F507-509 Toà nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62588555 Fax: 04.62566966
- Email: info@thanglonginvestgroup.vn/tiginfo@thanglonginvestgroup.vn
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: TIG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch	17	100 %	
2	Ông Lê Văn Châu	Phó Chủ tịch	15	88%	Đi công tác
3	Ông Trần Xuân Đại Thắng	Phó Chủ tịch	17	100 %	
4	Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên	17	100 %	
5	Ông Lê Thái Hưng	Thành viên	17	100 %	

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

- + Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc quyết toán thuế, lập Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị Công ty năm 2012, Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2012, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 06 tháng có soát xét, chuẩn

bị công tác báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán...để kịp công bố thông tin theo quy định.

- + Thoái vốn và góp vốn tại một số Công ty con, Công ty thành viên, Công ty liên kết.
- + Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty. Liên danh, liên kết hợp tác đầu tư, tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hoá ngành nghề.
- + Bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt trong các Khối, Phòng, Ban Công ty.
- + Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Minh. Công ty đã thực hiện CBTT trường hợp này theo quy định.
- + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản của HĐQT đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát.
- + Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định.
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như báo cáo tài chính, quản trị Công ty, ký kết các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án và các hoạt động khác của Công ty.
- + Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong Công ty.
- + Năm 2013, HĐQT họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế hoạch công tác của HĐQT, chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài phiên họp định kỳ, HĐQT đã họp một số phiên bất thường để thảo luận và cho ý kiến về các công việc cấp bách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm của Công ty, kiện toán công tác tổ chức và quản trị Công ty. Năm 2013, HĐQT đã thông qua và ban hành 17 Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT. Đối với những Nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**



- + Ban Thư ký Công ty đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- + Ban Thư ký Công ty cũng hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban điều hành, vai trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 0năm):

Không có sự thay đổi nào về nội dung này.

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có danh sách đến thời điểm 13/01/2014 kèm theo.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm):

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Long

