

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**
Số: 01/BCQT_IDV/13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/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 Vĩnh 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: 40.313.160.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo 6 tháng/năm 2013)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi dự họp | Tỷ lệ, % | Lý do không tham dự |
|-----------|------------------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Ông Văn Phụng Hà | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100 | |
| 2 | Ông Phạm Hữu Ái | Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc | 02 | 100 | |
| 3 | Ông Phùng Văn Quý | Thành viên. HĐQT, kiêm Tổng giám đốc | 02 | 100 | |
| 4 | Ông Lê Tùng Sơn | Thành viên. HĐQT | 02 | 100 | |
| 5 | Ông Trịnh Việt Dũng | Thành viên. HĐQT | 02 | 100 | |
| 6 | Bà Nguyễn Ngọc Lan | Trưởng Ban kiểm soát | 02 | 100 | |
| 7 | Ông Cao Đình Thi | Phó Tổng giám đốc | 02 | 100 | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 giám đốc đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 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 Công ty VPID không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị: (báo cáo 6 tháng/năm 2013)

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | 05a.1/NQ_HĐQT/2012 | 08/11/2012 | Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền tỷ lệ 8%, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 |
| 2 | 05b.1/NQ_HĐQT/2012 | 08/11/2012 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 tỷ lệ 12% |
| 3 | 0504/NQ_HĐQT/IDV_13 | 30/07/2012 | Thông qua phương án phát hành thưởng 10% cổ phiếu cho cổ đông trong năm 2013 |

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 6 tháng/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 |

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 6 tháng/năm 2013): Không có

Trân trọng báo cáo./.

TM. CÔNG TY CP PT-HT VĨNH PHÚC

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

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

Văn Phụng Hà