

Số: 440/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL**
- Địa chỉ trụ sở chính: **54 Trần Nhân Tông – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội**
- Điện thoại: **043.9433840** - Fax: **043.9433844**
- Email: **vinacontrol@vinacontrol.com.vn**
- Vốn điều lệ: **104.999.550.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **VNC**

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018): 02 cuộc họp thường kỳ

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1 | Ông Bùi Duy Chính | Chủ tịch HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Mai Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Đăng Thành | Ủy viên HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 4 | Ông Phan Văn Hùng | Ủy viên HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 5 | Bà Đặng Thị Thu Hà | Ủy viên HĐQT | 2/2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng quản trị có 5 thành viên, Chủ tịch và 1 ủy viên hoạt động độc lập, Ba ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Trần Đăng Thành và Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và ngoài ra có 1 ủy viên là đại diện của SCIC (cổ đông của Công ty) đã giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổ chuyên viên của HĐQT giúp việc cho HĐQT ở lĩnh vực thư ký, hành chính.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2008-2013 | | | |
| 1 | Nghị quyết số 034/NQ-HĐQT | 26/02/2013 | Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1 ngày 20-21/02/2013 |
| Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2013-2018 | | | |
| 1 | Nghị quyết số 058/NQ-HĐQT | 05/04/2013 | Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018 |
| 2 | Nghị quyết số 059/NQ-HĐQT | 09/04/2013 | Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2013 |
| 3 | Nghị quyết số 065/NQ-HĐQT | 09/04/2013 | Triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu |
| 4 | Nghị quyết số 075/NQ-HĐQT | 23/05/2013 | Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 21/05/2013 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/ năm 2013): theo Danh sách đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/ năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo danh sách đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | 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 | Bùi Duy Chinh | Chủ tịch HĐQT | 317.640 | 4,034 | 423.520 | 4,034 | Cổ phiếu thưởng |
| 2 | Mai Tiến Dũng | Ủy viên HDDQT, Tổng Giám đốc | 17.200 | 0,218 | 22.933 | 0,218 | Cổ phiếu thưởng |
| 3 | Trần Đăng Thành | Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, GD Vinacontrol HCM | 12.765 | 0,162 | 17.020 | 0,162 | Cổ phiếu thưởng |
| 4 | Phan Văn Hùng | Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc | 8.220 | 0,104 | 10.960 | 0,104 | Cổ phiếu thưởng |
| 5 | Lưu Ngọc Hiền | Kế toán trưởng | 31.140 | 0,395 | 41.520 | 0,395 | Cổ phiếu thưởng |
| 6 | Trương Đức Sinh | Trưởng BKS | 7.625 | 0,097 | 10.166 | 0,097 | Cổ phiếu thưởng |
| 7 | Nguyễn Quốc Khánh | TV BKS | 500 | 0,006 | 666 | 0,006 | Cổ phiếu thưởng |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *(Các cổ đông hiện hữu của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng theo Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nghị quyết 065 của Hội đồng quản trị)).*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ năm 2013): Không



Bùi Duy Chinh