

Số: 006 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- 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](mailto: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 Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 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 Chinh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Trần Đăng Thành	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Đặng Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT	4/4	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.

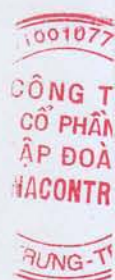
## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	017/ NQ-HĐQT	14/02/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2014
2	018/QĐ-HĐQT	17/02/2014	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014
3	050/ NQ-HĐQT	02/04/2014	Chi trả cổ tức còn lại năm 2013
4	066/NQ-HĐQT	19/05/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2/2014
5	113/ NQ-HĐQT	29/08/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2014
6	114// NQ-HĐQT	29/08/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
7	156/ NQ-HĐQT	28/11/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4

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 năm 2014): (xin xem Danh sách đính kèm).

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (xin xem 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	Lưu Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	41.520	0,395	46.420	0.442	Mua thêm 4.900 CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Công ty CP Chứng khoán IB trở thành Cổ đông lớn của Vinacontrol.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán IB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 750.700 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/11/2014.
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/12/2014
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 129.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 880.500 CP (tỷ lệ 8,39%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không

Nơi nhận:

- Như trên
- CBTT, TGD
- Lưu Tổ chuyên viên/VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Bùi Duy Chính