

Số: 19 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 2015):

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 Chính	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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	040/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2015 ngày 02/03/2015.
2	147/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
3	162/NQ-HĐQT	19/05/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2/2015 ngày 15/05/2015.
4	226/NQ-HĐQT	28/08/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2015 ngày 27/08/2015.
5	227/NQ-HĐQT	28/08/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
6	254/NQ-HĐQT	25/11/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4/2015 ngày 19/11/2015.

## 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 2015): (xin xem Danh sách đính kèm).

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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		
1	Luu Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	46.420	0,442	52.520	0,500	Mua thêm 6.100 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):

**\*Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)**

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt
- Tên tổ chức quản lý: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.096.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.096.500 CP, tương đương tỷ lệ 10,44%
- Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt: 36.900 CP, tỷ lệ 0,35%
- Số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan đang nắm giữ sau khi giao dịch: 1.133.400 CP, tỷ lệ 10,79%
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 24/12/2015

**\*Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á**

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 564.566 CP, tương đương tỷ lệ 5,38%
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 74.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 639.266 CP, tương đương tỷ lệ 6,09%
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/12/2015

**\*Công ty CP Chứng khoán IB:**

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán IB
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 880.566 CP tương đương với 8,39% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP, tương đương với 0,00 % vốn điều lệ.
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 30/06/2015

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): 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*

