

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thời gian từ 1/1/2012 đến 31/6/2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Xường	CT.HĐQT	2	100%	
2	Đỗ Hoàng Linh	TV.HĐQT	0	0%	Công tác nước ngoài
3	Nguyễn Thành Duy	TV.HĐQT	1	50%	Họp đột xuất
4	Ngô Trí Đức	TV.HĐQT	0	0%	Công tác nước ngoài
5	Ngô Nguyễn Đoàn Trang	TV.HĐQT	1	50%	Việc đột xuất
6	Trịnh Thị Tuyết Minh	TV.HĐQT	2	100%	
7	Lê Thị Bích Thủy	TV.HĐQT	1	50%	Công tác nước ngoài

Thời gian từ 1/7/2012 đến 31/12/2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Xường	CT.HĐQT	3	100%	
2	Đỗ Hoàng Linh	TV.HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Thành Duy	TV.HĐQT	3	100%	
4	Ngô Trí Đức	TV.HĐQT	3	100%	
5	Ngô Nguyễn Đoàn Trang	TV.HĐQT	3	100%	
6	Trịnh Thị Tuyết Minh	TV.HĐQT	3	100%	
7	Lê Thị Bích Thủy	TV.HĐQT	3	100%	

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

- Giám sát chỉ đạo tái cơ cấu danh mục đầu tư, huy động nguồn hỗ trợ kinh doanh.
- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch 06 tháng đầu năm 2012.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính: tháng, quý, năm.
- Thường xuyên họp với Ban Tổng giám đốc để kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo kế hoạch mục tiêu do Ban Tổng giám đốc đề ra.
- CT.HĐQT xem xét cáo báo của Ban tổng giám đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi nợ xấu thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo.

- Giám sát công tác triển khai thay đổi hệ thống phần mềm giao dịch mới theo kế hoạch đã trình.
 - Giám sát tiến trình đăng ký giao dịch ký quỹ với UBCK.
 - Xem xét đề xuất tăng vốn.
 - HĐQT phối hợp với BKS tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban Tổng giám đốc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	25/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt ngày tổ chức ĐHCĐ - Lập kế hoạch cắt giảm chi phí - Không tăng vốn điều lệ - Thống nhất xin gia hạn cho Ông Nguyễn Thành Duy tiếp tục tham gia làm người đại diện phần vốn góp của tổng công ty Thủy điện miền Nam. - Thống nhất bầu chọn đại diện chủ tọa tham gia ĐHCĐ. - Thống nhất chọn công ty kiểm toán năm 2011
2	02/2012/NQ-HĐQT	1/8/2012	- Thay đổi hệ thống giao dịch
3	03/2012/NQ-HĐQT	20/11/2012	- Đăng ký giao dịch ký quỹ với UBCK

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.(không có thay đổi)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	---------------------------------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	-------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.(không có thay đổi)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua, bán,
-----	---------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

		bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	chuyển đổi, 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)
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác.(không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, TK HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Hứa Xường

