

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Thời gian từ 1/1/2013 đến 31/6/2013.

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	2	100%	
3	Nguyễn Thành Duy	TV.HĐQT	2	100%	
4	Ngô Trí Đức	TV.HĐQT	2	100%	
5	Ngô Nguyễn Đoàn Trang	TV.HĐQT	2	100%	
6	Trịnh Thị Tuyết Minh	TV.HĐQT	2	100%	
7	Lê Thị Bích Thủy	TV.HĐQT	2	100%	

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	4	100%	
2	Đỗ Hoàng Linh	TV.HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Thành Duy	TV.HĐQT	4	100%	
4	Ngô Trí Đức	TV.HĐQT	4	100%	
5	Ngô Nguyễn Đoàn Trang	TV.HĐQT	4	100%	
6	Trịnh Thị Tuyết Minh	TV.HĐQT	4	100%	
7	Lê Thị Bích Thủy	TV.HĐQT	4	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.
- Chuẩn bị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch năm 2013.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính: tháng, quý, năm.
- Xem xét các báo cáo của Ban tổng giám đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi nợ xấu và xử lý sai phạm tại chi nhánh 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.
- Chỉ đạo giám sát BĐH thực hiện xử lý các sai phạm tại chi nhánh.
- 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	Ngày	Nội dung



	định		
1	01/2013/NQ-HĐQT	20/5/2013	1.Chốt ngày tổ chức ĐHCĐ là ngày 26/6/2013.
2	02/2012/NQ-HĐQT	11/6/2013	<ol style="list-style-type: none"> Việc thay đổi nhân sự thay thế Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo Pháp luật sẽ được thông qua tại Đại hội Đồng Cổ Đông. Quyết định thay đổi Công ty kiểm toán năm 2012. Xử lý các sai phạm tại Chi nhánh Hà nội. Dời ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông đến trước ngày 30/8/2013.
3	03/2013/NQ-HĐQT	24/7/2013	<ol style="list-style-type: none"> Hoạt động Công ty Ban điều hành phải gửi Báo cáo mỗi ngày cho các Thành viên HĐQT và BKS. BĐH phải giám sát và đôn đốc PWC ký báo cáo kiểm toán trước tháng 7. BĐH phải thực hiện kế hoạch cắt giảm chi phí trong tháng 8. BĐH chuẩn bị kế hoạch tăng vốn trình trước ĐHCĐ. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức của HĐQT sẽ thực hiện tại ĐHCĐ
4	04/2013/NQ-HĐQT	8/8/2013	1. Chọn Công ty kiểm toán bán niên 2013 là PWC.
5	05/2013/NQ-HĐQT	12/9/2013	<ol style="list-style-type: none"> Nhân sự thành viên HĐQT sẽ từ nhiệm 05, bầu bổ sung 03, trong đó một thành viên HĐQT sẽ chuyển sang BKS. Tổng số thành viên hoạt động cho nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 05 thành viên. Nhân sự thành viên BKS sẽ từ nhiệm 02, bầu bổ sung 02. Tổng số thành viên hoạt động cho nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 03 thành viên. Rà soát hoạt động của HĐQT.
6	06/2013/NQ-HĐQT	21/9/2013	<ol style="list-style-type: none"> BĐH lên kế hoạch cắt giảm chi phí về mặt bằng và nhân sự. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ Tịch HĐQT của Ông Hứa Xường, đồng thời sẽ tiến hành trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua. Các thành viên thống nhất đề cử Chị Thủy sẽ nhận điều hành thay Chủ tịch trong thời gian chưa có chủ tịch mới. Anh Luận nhận UQ thay Trưởng BKS từ ngày 1/10 đến khi có Trưởng BKS mới.
7	07/2013/NQ-HĐQT	5/11/2013	1. Thống nhất phương án phát hành tăng vốn

		2. Chốt ngày Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông và chiều ngày 4/12/2013.
--	--	--

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.(không có thay đổi)

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/Đ KKD	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
1	Mai Hữu Khương		TV HĐQT					4/12/2013		
2	Phan Thành Mai		TV HĐQT					4/12/2013		
3	Nguyễn Quốc Viễn		TV HĐQT					4/12/2013		
4	Trịnh Thị Tuyết Minh		Trưởng BKS					4/12/2013		
5	Nguyễn Thị Xuân Mai		TV BKS					4/12/2013		

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 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	

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

