

Nguyễn Xuân Biểu

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

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 (trước thời điểm ngày 25/5/2013 - ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Lê Ngọc Quang	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Lê Thành Công	Phó Chủ tịch	1	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc	1	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (sau thời điểm ngày 25/5/2013 - ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Biểu	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	4	100%	
2	Ông Lê Thái Hưng	Phó Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên	3	75%	Bận công tác nên không gửi Phiếu biểu quyết bằng văn bản.
5	Ông Dương Mạnh Tuấn	Thành viên	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- + Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ trong Công ty cũng như Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 đã thông qua;
- + Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội

- dung bắt buộc phải công bố thông tin (tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013, công bố chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018...)
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin...;
 - + Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động hiện hành.
 - **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**
Ban Thư ký Công ty là bộ phận giúp việc cho HĐQT có các hoạt động chủ yếu trong năm 2013 như sau:
 - + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;
 - + Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...
 - + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.
- Hiện HĐQT Công ty cũng đang tiến hành hoàn thiện công tác quản trị nội bộ Công ty và dự kiến sẽ ban hành các văn bản trong tháng 7 tới như phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thành lập các Bộ phận Quản trị rủi ro, Bộ phận Kiểm toán Nội bộ cũng như bổ nhiệm các nhân sự liên quan để hoàn thiện bộ máy tổ chức HĐQT nhiệm kỳ mới, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	75/2013/NQ-HĐQT	22/4/2013	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.
2	101/2013/NQ-ĐHCĐ	25/5/2013	Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2013 tổ chức ngày 25/5/2013 thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
3	110/2013/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Thông qua việc ông Nguyễn Xuân Biều giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
4	111/2013/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Thông qua việc ông Lê Thái Hưng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.
5	112/2013/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hoa Huệ giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.
6	138/2013/NQ-	10/6/2013	Kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và Chi

	HĐQT		nhánh Công ty tại Tp. HCM.
7	160/2013/NQ-HĐQT	25/6/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
8	162 /2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	Thanh lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng của Công ty.

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Ngày 25/5/2013, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2013 để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013-2018 do HĐQT, Ban Kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ. Kết quả, các cổ đông đã nhất trí bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát mới gồm thành viên có tên sau đây:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

- 1) Ông Nguyễn Xuân Biểu;
- 2) Ông Lê Thái Hưng;
- 3) Ông Nguyễn Hồng Minh;
- 4) Ông Nguyễn Xuân Ngọc;
- 5) Ông Dương Mạnh Tuấn.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- 1) Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ;
- 2) Bà Phạm Hồng Nhung;
- 3) Bà Lê Thị Kim Huyền.

- Ngay sau kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, các thành viên HĐQT đã nhóm họp ngày ngày 28/5/2013 để bầu các chức danh trong HĐQT, Ban Kiểm soát. Kết quả là: ông Nguyễn Xuân Biểu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Lê Thái Hưng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.
- Kết quả Đại hội Cổ đông thường niên 2013 và việc bầu các chức danh trong HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan quản lý và trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên Website của Công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- **Giao dịch cổ phiếu (VIG):**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu		
1	Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	Cổ đông nội bộ		6.24%		1.88%	Mua/Bán
2	Asean Small Cap Fund	Cổ đông lớn		5.22%		11.43%	Mua

- **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52 hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều