

CÔNG TY CỔ PHẦN
VRG- BẢO LỘC

Số 2 /VRG-BL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc

Báo Lộc, ngày 17 tháng 01 năm 2013

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc
- Địa chỉ trụ sở chính : số 263, đường Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
- Điện thoại : 063.3725537 - Fax: 063.3711246.
- Email : thuydien.bl@gmail.com.
- Vốn điều lệ : 260.213.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Thành	Chủ tịch	2	100%	
2	Hoàng Đình Trí	Thành viên	2	100%	
3	Lê Quang Trương	Thành viên	2	100%	
4	Nguyễn Văn Anh	Thành viên	2	100%	
5	Nguyễn Văn Thạc	Thành viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư có

thể thực hiện tốt chức năng giám sát; do đó đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-VRG-BL	05/05/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011.- Số cổ phần chia là 923.000 cổ phần.- Tổng giá trị là 9.230.000.000 đồng.- Vốn điều lệ sau khi phát hành 260.213.000.000 đồng.- Tổng số cổ phần sau khi phát hành 26.021.300 cổ phần.
2	02/NQ-HĐQT-VRG-BL	03/11/2012	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2012.- Bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.- Kế hoạch mua sắm thiết bị dự phòng cho nhà máy năm 2013, kế hoạch trung tu trong mùa khô.- Bàn về quy trình vận hành nhà máy nhằm tối ưu hoá doanh thu, lợi nhuận.- Bàn về công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ.- Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 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: (Đính kèm danh sách)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách)
 2. Giao dịch cổ phiếu (Đính kèm danh sách)
 3. Các giao dịch khác: Không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.



Phạm Văn Thành

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Cường		Kế toán trưởng	023420504	06/06/1996	Thành phố Hồ Chí Minh	15/8 Đường 3 tháng 4, phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	12/6/2012		Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Cổ đông nội bộ										
1	Phạm Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	023138281	31/08/2002	CÁ TP Hồ Chí Minh	63 Lê Thị Bạch Cát-Phường 13-Quận 11-TP Hồ Chí Minh	51.839	0.2%	
2	Nguyễn Văn Phan		Tổng giám đốc	021043858	31/08/2004	CÁ TP Hồ Chí Minh	24/2E Đường D3-Phường 25-Quận Bình Thạnh-TP Hồ Chí Minh	38.154	0.15%	
3	Nguyễn Lập		Phó tổng giám đốc	023007921	10/01/2009	CÁ TP Hồ Chí Minh	41/22 Phan Đình Phùng-Tân Thành-Tân Phú-TP Hồ Chí Minh	3.110	0.012%	
4	Nguyễn Văn Cường		Kế toán trưởng	023420504	06/06/1996	CÁ TP Hồ Chí Minh	263-Hoàng Văn Thụ-Phường 1-TP Bảo Lộc-Tỉnh Lâm Đồng	2.074	0.008%	
b. Người có liên quan										
1	Nguyễn Hùng			023848390	03/12/2002	CÁ TP	24/2E Đường	4.251	0.016%	Con

Cường					Hồ Chí Minh	D3-Phường 25- Quận Bình Thạnh-TP Hồ Chí Minh		ruột ông Phan
-------	--	--	--	--	-------------	---	--	---------------------

I. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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	
01	Công ty CP Đầu tư &PT Năng lượng Việt Nam	Cổ đông sáng lập	1.614.259	6,2%	1.564.259	6%	Chuyển nhượng cổ phiếu
02	Công ty cổ phần VINAVICO		0	0	50.000	0.19%	Nhận chuyển nhượng cổ phiếu