

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

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: 263 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 063.3725537. Fax: 063.3711246.
- website: <http://vrgbaoloc.com>
- Email: [thuydien.bl@gmail.com](mailto: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:**

1.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2013 đến 03/5/2013

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

1.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 04/5/2013 đến 30/6/2013

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Đình Trí	Chủ tịch	1	100%	

2	Võ Văn Thành	Thành viên	1	100%	
3	Lê Quang Trương	Thành viên	1	100%	
4	Nguyễn Văn Anh	Thành viên	1	100%	
5	Nguyễn Văn Thạc	Thành viên	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị cho nhà máy. Kiểm tra an toàn hệ thống kênh dẫn nước trong mùa khô, khắc phục kịp thời các sự cố (nếu có) để đảm bảo qua mùa mưa vận hành nhà máy liên tục, an toàn.
- Đôn đốc việc kiểm tra an toàn hành lang tuyến đường dây 110Kw từ nhà máy đến trạm phân phối
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng quý, đối chiếu với kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc công ty thực hiện các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT- VRG-BL	22/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá, thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, bàn phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.</li> <li>+ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.</li> <li>+ Kế hoạch mua sắm thiết bị dự phòng</li> </ul> </li> </ul>

30034  
CÔNG  
CỔ PH  
G-RẮC  
LQC-T

			cho nhà máy năm 2013, kế hoạch trung tu nhà máy trong mùa khô. + Thống nhất các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Ngày đại hội là 03/5/2013, giao Ban điều hành tổ chức chu đáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
1	01/NQ-HĐQT-VRG-BL	04/05/2013	- Bầu ông Hoàng Đình Trí- Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018. - Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. - Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng. Thực hiện các thủ tục và chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

**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.



**Hoàng Đình Trí**

**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 :**

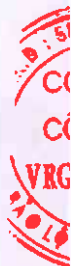
TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Đình Trí		Chủ tịch HĐQT	020137432	18/5/2011	CA. TP Hồ Chí Minh	159/1/35 Trần Văn Đăng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	04/5/2013		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
2	Võ Văn Thành		Ủy viên HĐQT	012241865	05/6/1999	CA. TP Hà Nội	94/61 Đường 185, phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh	04/5/2013		Được bầu làm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

3	Phạm Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	023138281	31/8/2002	CA. TP Hồ Chí Minh	63 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, TP Hồ Chí Minh		04/5/2013	Thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị sau đại hội cổ đông thường niên năm 2013
---	----------------	--	---------------	-----------	-----------	--------------------	--	--	-----------	---

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
<b>a. Cổ đông nội bộ</b>										
1	Nguyễn Văn Phan		Tổng giám đốc	021043858	31/8/2004	CA TP Hồ Chí Minh	24/2E Đường D3, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	38.154	0.15%	



2	Nguyễn Lập		Phó tổng giám đốc	023007921	10/01/2009	CA TP Hồ Chí Minh	41/22 Phan Đình Phùng, Tân Thành, Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh	3.110	0.012%	
3	Nguyễn Văn Cường		Kế toán trưởng	023420504	06/6/1996	CA TP Hồ Chí Minh	số 263 Hoàng Văn Thụ, phường 1, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	2.074	0.008%	
<b>b. Người có liên quan</b>										
1	Nguyễn Hùng Cường			023848390	03/12/2002	CA TP Hồ Chí Minh	24/2E Đường D3, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	4.251	0.016%	Con ruột ông Phan

3457  
IG T  
PHẢI  
ẢO L  
T. L

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm).



*Hùng Đình Trí*

