

Phụ lục số XIII: (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO**  
(Quý 2/năm 2011)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

*\*Các cuộc họp của HĐQT:*

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT	02	100 %	
2	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT	02	100 %	
3	Vũ Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	02	100 %	
4	Đình Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	02	100 %	
5	Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2011-2016 và không được bầu lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2011)	0	0%	Do sức khỏe không tốt nên không tham dự các cuộc họp, đóng góp ý kiến qua Email.
6	Nguyễn Ngọc Lâm	Ủy viên HĐQT	01	50 %	Tại thời điểm diễn ra cuộc họp đầu tiên của quý II/2011, Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2011 nên Ông Lâm chưa được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2011 - 2016 nên chưa đủ tư cách thành viên để tham dự họp

*\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:*

Trong quý 2/2011, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua xem xét các quyết định của Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp HĐQT và cụ thể hóa bằng các nghị quyết của HĐQT. Tại các buổi họp này, HĐQT đã xem xét, nhắc nhở Ban Tổng Giám

độc thực hiện đúng thẩm quyền, quy định, quy trình trong quá trình quản lý, nêu phương án giải quyết một số vấn đề để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Cũng tại các cuộc họp này, HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả sản xuất tại các dự án do Phó Tổng Giám đốc Đinh Thanh Bình trình bày. Thông qua phần trình bày của Tổng Giám đốc về đề án chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011-2016. Ngoài ra, HĐQT còn tiến hành, trao đổi thảo luận các quyết định của Ban Tổng Giám đốc bằng Email (thư điện tử). Xem xét các báo cáo hoạt động do các dự án báo cáo, đóng góp ý kiến chỉ đạo cho các hoạt động tại các dự án. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc thúc đẩy các dự án đẩy nhanh tiến độ khai thác, tăng sản lượng, đồng thời đề nghị Ban Tổng Giám đốc giám sát và chỉ đạo hoạt động kinh doanh sát sao hơn, tăng việc làm thị trường, tìm kiếm nhiều hơn khách hàng có tính chất quy mô lớn. Hội đồng quản trị thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ vào Ban Tổng Giám đốc để hỗ trợ Tổng Giám đốc trong khâu điều hành và quản lý.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban thư ký: Thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tổ chức các cuộc họp HĐQT, dự thảo các văn bản của HĐQT, công bố các thông tin về hoạt động của HĐQT và thực hiện các công việc đối ngoại, quan hệ cổ đông theo sự chỉ đạo của HĐQT.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	185A/2011/NQ-HĐQT	18/05/2011	Phiên họp bất thường đề ra phương án giải quyết một số hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện và kế hoạch cho một số hoạt động tiếp theo.
2	728/NQ-HĐQT/VINAVICO/2011	29/06/2011	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới 2011 - 2016 và xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 và một số vấn đề khác có liên quan.



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

-Không có sự thay đổi.

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

-Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
1	Mai Hồng Bàng	Cổ đông nội bộ	609.555 CP	7,6 %	1.492.955 CP	16,23%	Mua
2	Lê Quốc	Cổ đông lớn	1.012.000	11%	432.000	4,7%	Bán

	Hung		CP		CP		
3	Nguyễn Tiến Hùng	Cổ đông nội bộ	0 CP	0%	18.500CP	0,2%	Mua

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Vinavico quý II năm 2011.  
Xin trân trọng báo cáo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓  
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Bằng

