

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của 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

CÔNG TY CP VINA VICO
Số: 23/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vinavico
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28, Lô 1B, Khu ĐTM Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 043.7673879 Fax: 043.7673880
- Mã chứng khoán (nếu có): CTA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Hồng Bằng	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Đinh Thanh Bình	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Vũ Hồng Sơn	Ủy viên	1	50%	Công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Ủy viên	0	0	Công tác đột xuất

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	147/NQ-HĐQT/VNVC/2012	24/04/2012	- Thông qua báo cáo KQSXKD 2011 và kế hoạch SXKD2012 của ban TGD - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011 và phương án hủy phát hành cổ phiếu trả 5% cổ tức năm 2010 để trình ĐHCĐ



