|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ****CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| =====o0o===== | =====o0o===== |
| Số : 07 /CV-HĐQT | Hà nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 |

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**(Năm 2012)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | **- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI** |

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

1. **Các cuộc họp của HĐQT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Đỗ Lăng | Chủ tịch | 1 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Khanh | Thành viên | 1 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Việt Hùng | Thành viên | 1 | 100% |  |
| 4 | Bà Huynh Thị Mai Dung | Thành viên | 1 | 100% |  |
| 5 | Ông Đặng Anh Tuấn | Thành viên | 1 | 100% |  |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc theo định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc gửi các Thành viên HĐQT định kỳ.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
|  |  |  |  |

1. **Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Không có

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

1. **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. **Các giao dịch khác:**

Không có.

### Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi gửi:**** Như kính gửi
* HĐQT, BKS
* BTGĐ
* Lưu
 |  CHỦ TỊCH HĐQT  *(đã ký)* **Nguyễn Đỗ Lăng**  |