

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIPACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/VIPACO-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIPACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)4.22213005 Fax: (84)4.22213003
- Email: vipaco@viettel.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Vũ Minh Giang	CT HĐQT	3	100	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	UV	3	100	
3	Ông Bùi Xuân Hải	UV	3	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Thao	UV	3	100	
5	Ông Lê Thế Hùng	UV	3	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty được sự tín nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp giám sát đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vipaco	05/01/2012	- Ủy quyền đại diện công ty ký kết các hợp đồng vay vốn ngân hàng, cầm cố thế chấp
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Vipaco	30/03/2012	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
3	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Vipaco	30/03/2012	- Thủ tục khai mạc Đại hội - Các báo cáo trình bày tại Đại hội - Biểu quyết và bỏ phiếu các vấn đề tại Đại hội - Thủ tục bế mạc Đại hội

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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

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): Không có.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Minh Giang