

**Phụ lục số III**

**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)*

**CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THUYẾT LỢI II**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THUYẾT LỢI II**
- Địa chỉ trụ sở chính: **169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.3 931 6753 - 3.931 0578** Fax: **08.3 931 6958** Email: [hec2@hcm.vnn.vn](mailto:hec2@hcm.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: **42.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

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 Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trường	P.Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiên	UV HĐQT	5	100%	

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

Hầu hết cán bộ trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc. Ông Tổng giám đốc đã thể hiện tính sáng tạo, quyết đoán, tinh thần trách nhiệm cao, đóng vai trò quan trọng và quyết định trong điều hành mọi hoạt động của công ty. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại số ít cán bộ chưa chủ động thực hiện công việc của mình, chưa hết lòng vì công ty. Một số còn lúng túng trong công tác quản lý điều hành đơn vị do vậy vẫn còn sản phẩm tư vấn không đạt chất lượng, tiến độ chậm và ảnh hưởng chung đến quản trị doanh nghiệp trong 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 năm 2012:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ và các qui chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Ông Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thường xuyên trực tiếp làm việc với lãnh đạo các đơn vị, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, trong chỉ đạo công tác SXKD và quản trị doanh nghiệp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ ngày	Nội dung
01	Ngày 04/04/2012	Họp về công tác chuẩn bị Đại hội thường niên năm 2011
02	Ngày 04/06/2012	NQ v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2012
03	Ngày 01/08/2012	NQ v/v ủy quyền cho Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty thực hiện việc ký kết các văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại ngân hàng BIDV CN Phú Nhuận
04	Ngày 10/10/2012	NQ v/v ủy quyền cho Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty và Ông Nguyễn Văn Trường - P.CT HĐQT kiêm P.TGD ký các giấy tờ liên quan đến việc cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP CT CN3, TPHCM
05	Ngày 24/12/2012	NQ v/v thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch chi cổ tức 2012

**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 năm 2012:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (quan hệ với CĐ nội bộ)	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 năm 2012**

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

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
<b>A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>										
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Bùi Hữu Quỳnh		CT HĐQT					817.590	19,47%	
2	Nguyễn Văn Trường		P.CT HĐQT					54.840	1,31%	
3	Nguyễn Văn Tiến		TV HĐQT					229.010	5,45%	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Phạm Hải Sơn		TBKS					7.880	0,19%	
2	Võ Thị Thanh Thúy		TV BKS					3.900	0,09%	
3	Trần Đình Hải		TV BKS					11.250	0,27%	
<b>III. BAN GIÁM ĐỐC</b>										

1	Bùi Hữu Quỳnh		Tổng giám đốc					817.590	19,47%	
2	Nguyễn Văn Trường		P.TGD					54.840	1,31%	
3	Nguyễn Văn Tiến		P.TGD					229.010	5,45%	
4	Hồ Hữu Nhân		P.TGD					20.900	0,50%	
5	Đào Văn Nam		P.TGD					27.500	0,66%	

#### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Ngô Thu Hương		KTT					429.380	12,60%	
---	---------------	--	-----	--	--	--	--	---------	--------	--

#### B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

##### I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Nguyễn Thị Thùy An							10.060	0,24%	
2	Ngô Thu Hà							13.130	0,31%	

#### 2. Giao dịch cổ phiếu:

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

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2012:

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

Đã ký