

**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 VINABICO

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

Số: 25.01.2014

Vinabico, ngày 25 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2013

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinabico
  - Địa chỉ: 436 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  - Số điện thoại: (84-8) 35533347
  - Số fax: (84-8) 35533349
  - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
  - Website: www.vinabico.com.vn

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013**

**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	Nguyễn Xuân Luân	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Mai Xuân Trâm	TV. HĐQT_TGD	04	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	TV. HĐQT	04	100%	
4	Nguyễn Minh Hùng	TV. HĐQT	04	100%	
5	Đỗ Hoàng Trang	TV. HĐQT	04	100%	

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

- HĐQT công ty hiện có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nên có thuận lợi là thống nhất ý chí và đoàn kết trong định hướng chiến lược và hoạch định các mục tiêu kinh doanh.
- Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ điều lệ công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ các nghị quyết sát thực tế, và giao nhiệm vụ cho TGD triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của TGD.
- Năm 2013 là năm khá khó khăn do suy giảm kinh tế kéo dài, nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và ghi nhận những kết quả đạt được của TGD.

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

- Đến hết năm 2013, Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 Cty mẹ Kinh Đô	Kế hoạch năm 2013 Cty con Vinabico	Thực hiện năm 2013 Cty con Vinabico
1	Doanh thu thuần	5.200	90	60,6
2	Lợi nhuận trước thuế	600	16	6,4
3	Mức chia cổ tức	20%	Theo cty mẹ	Theo cty mẹ

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 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04-2012/NQ-HĐQT	18/01/2013	Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinabico 2012 và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Vinabico vào Công ty Cổ phần Kinh Đô. Chọn phương án lấy chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2013 được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Kinh Đô (Công ty mẹ) chia lại chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 cho Công ty con Vinabico.
2	01-2013/NQ-HĐQT	24/05/2013	Bàn về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinabico 2013, ngày chốt danh sách cổ đông, ngày và địa điểm tổ chức đại hội, các tài liệu và nội dung cần báo cáo, các nội dung cần xin ý kiến cổ đông biểu quyết, ... Thống nhất ngày 12.06.2013 chốt danh sách cổ đông Vinabico để tiến hành hoán đổi cổ phiếu Vinabico thành cổ phiếu Kinh Đô.
3	02-2013/NQ-HĐQT	16/09/2013	Ủy quyền cho TGD tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp là 23.752 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần đã đầu tư vào Công ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông.
4	03-2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và chuyển 11 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/09/2013 về Công ty mẹ (Công ty CP Kinh Đô).

**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.**

Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến hết ngày 30/06/2013)**  
(Sau ngày 30/06/2013 tất cả cổ đông Vinabico đã trở thành cổ đông Kinh Đô do đã hoán đổi sang cổ phiếu KDC)

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
1	Lê Thị Phương Phương		P.TGD SX	020120599	25/02/2004	CA.TP.HCM	111 Lô F, C/c Hùng Vương, F.11, Q.5	48.178	0,97%	
2	Đỗ Thanh Tùng			020862918	26/07/2005	CA.TP.HCM	2/7 Phạm Văn Hai, Q.TB	6.963	0,14%	Chồng PTGD SX
3	Nguyễn Thị Thúy Loan		PTGD/ Kế toán trưởng	020588358	28/11/2000	CA.TP.HCM	415 Lô H Cư xá Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh	15.784	0,32%	
4	Đặng Văn Hiếu			020001627	07/12/2006	CA.TP.HCM	415 Lô H Cư xá Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh	29.490	0,59%	Chồng PTGD/Kế toán trưởng
5	Đặng Nguyễn Thanh Thảo		Phó phòng kế toán	023685470	20/11/1998	CA.TP.HCM	415 Lô H Cư xá Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh	10.828	0,22%	Con PTGD/Kế toán trưởng

020  
GT  
PHẢI  
BIC  
PHỔ

6	Nguyễn Thị Hồng Đào			350887925	07/05/1991	CA. An Giang	Số 11 Đường 11, Phường Phước Bình, Quận 9	43.505	0.87%	Chị PTGD/Kế toán trưởng
7	Nguyễn Thị Ngọc Quyên			350027748	26/10/2005	CA. An Giang	Đông An 2, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang	10.000	0,2%	Em PTGD/Kế toán trưởng

2. **Giao dịch cổ phiếu:** *Không có*

3. **Các giao dịch khác:** *Không có*

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Công ty Cổ Phần Vinabico sau ngày 30/06/2013 chỉ còn duy nhất 01 cổ đông là Cty CP Kinh Đô nên không đủ điều kiện trở thành Công ty đại chúng.*

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

**NGUYỄN XUÂN LUÂN**

