

Số: 038/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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 TẬP ĐOÀN VINACONTROL**
- Địa chỉ trụ sở chính: **54 Trần Nhân Tông – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội**
- Điện thoại: **043.9433840** Fax: **043.9433844** Email: **vinacontrolvn@hn.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **78,75 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **VNC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc họp thường kỳ và 02 cuộc họp bất thường.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Trần Đăng Thành	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Lê Quang Viêng	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Trần Minh Đức	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng quản trị có 5 thành viên, Chủ tịch và 1 ủy viên hoạt động độc lập, Hai ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Trần Đăng Thành, ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và ngoài ra có 1 ủy viên kiêm nhiệm chức danh Giám đốc đơn vị trong Công ty đã giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổ chuyên viên của HĐQT giúp việc cho HĐQT ở lĩnh vực thư ký, hành chính.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	039/NQ-HĐQT	07/02/2012	Kết quả kỳ họp thường kỳ lần 1 ngày 02/2/2012
2	108/NQ-HĐQT	29/05/2012	Kết quả kỳ họp thường kỳ lần 2 ngày 23-24/5/2012
3	124/NQ-HĐQT	03/07/2012	Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Chi nhánh.
4	131/ NQ-HĐQT	23/07/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
5	172/ NQ-HĐQT	30/08/2012	Kết quả kỳ họp thường kỳ lần 3 ngày 28-29/9/2012
6	249/NQ-HĐQT	29/11/2012	Bán cổ phiếu quỹ của Công ty
7	251/NQ-HĐQT	29/11/2012	Kết quả kỳ họp thường kỳ lần 4 ngày 28-29/11/2012

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 (Báo cáo năm 2012): Không thay đổi

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi
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 (%)	
1	Bùi Duy Chinh	Chủ tịch HĐQT	62.940	0,80	317.640	4,05	Phục vụ mục đích cá nhân
2	Lưu Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	6.140	0,08	31.140	0,40	Phục vụ mục đích cá nhân
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên BKS/ Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng	5.000	0,06	30.000	0,38	Phục vụ mục đích cá nhân
4.	Lê Ánh Tuyết	Con gái (Ông Lê Quang Viêng – Ủy viên HĐQT)	18.000	0,229	4.000	0,05	Phục vụ mục đích cá nhân

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không

Chủ tịch HĐQT



Bùi Duy Chinh