

Số: 021 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 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 Hà Nội

- 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: vinacontrol@vinacontrol.com.vn
- Vốn điều lệ: 104.999.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2013):

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

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	4/4	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Trần Đăng Thành	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Đặng Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT	4/4	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, Ba 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 và Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và ngoài ra có 1 ủy viên là đại diện của SCIC (cổ đông của 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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2008-2013			
1	Nghị quyết số 034/NQ-HĐQT	26/02/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1 ngày 20-21/02/2013
Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2013-2018			
1	Nghị quyết số 058/NQ-HĐQT	05/04/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018
2	Nghị quyết số 059/NQ-HĐQT	09/04/2013	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2013
3	Nghị quyết số 065/NQ-HĐQT	09/04/2013	Triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu
4	Nghị quyết số 075/NQ-HĐQT	23/05/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 21/05/2013
5	Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT	19/08/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 15-16/08/2013
6	Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT	22/11/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4 ngày 20-21/11/2013



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 2013): không thay đổi so với Báo cáo 6 tháng/ năm 2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không thay đổi so với Báo cáo 6 tháng/ năm 2013.
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	317.640	4,034	423.520	4,034	Cổ phiếu thưởng
2	Mai Tiến Dũng	Ủy viên HDDQT, Tổng Giám đốc	17.200	0,218	22.933	0,218	Cổ phiếu thưởng
3	Trần Đăng Thành	Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, GD Vinacontrol HCM	12.765	0,162	17.020	0,162	Cổ phiếu thưởng
4	Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc	8.220	0,104	10.960	0,104	Cổ phiếu thưởng
5	Lưu Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	31.140	0,395	41.520	0,395	Cổ phiếu thưởng
6	Trương Đức Sinh	Trưởng BKS	7.625	0,097	10.166	0,097	Cổ phiếu thưởng
7	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS	500	0,006	666	0,006	Cổ phiếu thưởng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): (Các cổ đông hiện hữu của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng theo Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nghị quyết 065 của Hội đồng quản trị)).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không

CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI DUY CHINH