

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(BCQT bán niên năm 2013)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	CT HĐQT	01	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Ông Phạm Quang Minh	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Ông Đinh Bá Tuấn	Thành viên HĐQT	01	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- HĐQT không có sự thay đổi về nhân sự

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
-	-	-	-	-	-	-	-

- 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**

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)