

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FBA  
Năm 2012**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế FBA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, N7 – TT5, khu Đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 04.36412108 Fax : 04.36415010

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : FBA

Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 như sau:

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT họp định kỳ nhằm mục đích theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

Danh sách các thành viên HĐQT tham dự các buổi họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Đặng Quang Sơn	Ủy Viên HĐQT	6	100%	
3	Nguyễn Minh Hậu	Ủy Viên HĐQT	6	100%	
4	Mai Văn Anh	Ủy Viên HĐQT	6	100%	
5	Lê Anh Tuấn	Ủy Viên HĐQT	6	100%	

			HĐQT công ty.
--	--	--	---------------

### III. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan:

#### III.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT ĐKKD	Ngày cấp CMT	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>A Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	012355432	23/06/2000	CA TP Hà Nội	Kim Giang - Hà Nội	154.500	4.52%
2	Đặng Văn Khoa		Ủy viên HĐQT	017123574	22/03/2010	CA TP Hà Nội	Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội		
3	Nguyễn Minh Hậu		Ủy viên HĐQT	11205226	27/07/2012	CA TP Hà Nội	Thường Tín - Hà Nội	30.000	0.87%
4	Nguyễn Hữu Sơn		Ủy viên HĐQT	023783236	06/04/2000	CA TP HCM	Phường 3 - quận Phú Nhuận - Tp HCM	5.000	0.15%
5	Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	023614617	20/06/2006	CA TP HCM	22/50/18 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP HCM		
<b>B Thành viên Ban Kiểm soát</b>									
1	Nguyễn Bá Tâm		Trưởng Ban Kiểm Soát	070481387	26/05/2011	CA Tỉnh Tuyên Quang	Tổ 2 - P. Minh Xuân - Tuyên Quang	100	

6	Nguyễn Bá Tích	Ủy Viên HĐQT	6	100%	
---	----------------	--------------	---	------	--

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2012/NQ-DHĐCĐ	02/6/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông báo Báo cáo KQKD năm 2011 và phương hướng giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012;</li> <li>2. Thông báo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011;</li> <li>3. Thông báo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011;</li> <li>4. Thông báo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011;</li> <li>5. Thông báo việc phân phối lợi nhuận năm 2011;</li> <li>6. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;</li> <li>7. Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2012;</li> <li>8. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li> <li>9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách Bộ Tài chính;</li> <li>10. Thông qua việc bổ sung thêm 01 thành viên vào Hội đồng quản trị kỳ 2011 – 2016.</li> </ol>
2	02/2012/NQ-DHĐCĐ	27/8/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi.</li> <li>2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu.</li> <li>3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị .</li> <li>4. Thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên vào</li> </ol>

2	Lê Thị Hà		Thành viên Ban Kiểm Soát	186057504	19/02/2001	CA Tỉnh Nghệ An	Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An		
3	Đinh Quang Khải		Thành viên Ban Kiểm Soát	111957368	27/07/2007	CA TP Hà Nội	Số 12, Ngõ 26, Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		
<b>C Ban Tổng giám đốc</b>									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Tổng Giám Đốc	012355432	23/06/2000	CA TP Hà Nội	Kim Giang- Hà Nội		
2	Trần Đức Quang		Phó Tổng Giám Đốc	121318366	21/05/1996	CA Tỉnh Bắc Ninh	Trần Nguyễn Hãn, Bắc Giang, Bắc Ninh		
3	Phạm Thị Hưng		Kế Toán Trưởng	972371224	22/04/2003	CA TP Hà Nội	Ngõ 199 Lò Đức Hà Nội		

### III.2. Giao dịch cổ phiếu

TT	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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ Phiếu	Tỷ Lệ	
1	Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương	Cổ đông lớn	146.000	4.28%			
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á	Cổ đông lớn	200.000	5.86%			
3	Nguyễn Bảo Quỳnh	Cổ đông lớn	529.400	15.5%			
4	Phạm Thị Loan	Cổ đông lớn	524.100	15.35%			
5	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	154.500	4.52%			

6	Mai Văn Anh	Cổ đông lớn	10.500	0.31%			
---	-------------	-------------	--------	-------	--	--	--

Các giao dịch khác (các giao dịch khác của cộng đồng nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan): không

### III.3. Các vấn đề lưu ý khác:

Ngày 27/08/2012 theo Nghị quyết số 02/06/2012/NQ-ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA đối với:

- Ông Đặng Quang Sơn
- Ông Nguyễn Bá Tích
- Ông Mai Văn Anh

Bổ nhiệm hai thành vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 là:

- Ông Đặng Văn Khoa
- Ông Nguyễn Hữu Sơn

Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm các thành viên:

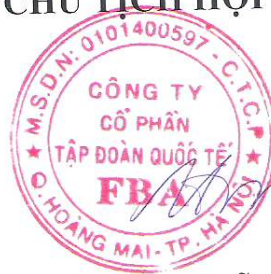
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Đặng Văn Khoa
- Ông Nguyễn Minh Hậu
- Ông Nguyễn Hữu Sơn

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BĐH;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**