

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý I/2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

### 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 Thành Long | Chủ tịch     | 2/2                     | 100%  |                     |
| 2   | Ông Phạm Hữu Phú      | Phó Chủ tịch | 2/2                     | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Vạn Lý     | Thành viên   | 2/2                     | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Miên Tuấn  | Thành viên   | 2/2                     | 100%  |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Thúc Vinh  | Thành viên   | 2/2                     | 100%  |                     |
| 6   | Ông Nguyễn Anh Tùng   | Thành viên   | 2/2                     | 100%  |                     |

(\*) Bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

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

| STT | Số nghị quyết              | Ngày      | Nội dung  |
|-----|----------------------------|-----------|---|
| 1   | Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐQT | 06/3/2012 | - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011. |



|   |                            |           |   |
|---|----------------------------|-----------|---|
| 2 | Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐQT | 28/3/2012 | - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2012 và dự kiến kết quả kinh doanh quý I/2012<br>- Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.<br>- Thông qua các tờ trình và một số nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. |
| 3 | Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐQT | 28/3/2012 | - Thông qua một số kế hoạch đầu tư của công ty.   |

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong Quý I/2012.

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

| ST T | 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<br>(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)  |
|------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
|      |                                  |   | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ (%) |  |
| 1    | Quý đầu tư tăng trưởng Việt Long | Người có liên quan Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên HĐQT | 770.530                   | 2,20%     |                            |           | Đăng ký bán 370.000 cổ phiếu.<br>Thời gian giao dịch từ 23/02/2012 đến ngày 23/04/2012.<br>(Chưa có báo cáo kết quả giao dịch) |

- Các giao dịch khác: Không phát sinh

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.TGD.

CHỦ TỊCH HĐQT *Ut*



NGUYỄN THÀNH LONG