

Số: 5A) /BC_VNS.12

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại : 08 38 277 178 Fax: 08 39 52 6410
Vốn điều lệ : 299.999.970.000 đồng
Mã chứng khoán : VNS

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

- Từ 01/01/2012 đến 26/04/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Phước Thành	Chủ tịch	02/ 02	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Minh	P. Chủ tịch	02/ 02	100%	
3	Bà Đặng Thị Lan Phương	Thành viên	02/ 02	100%	
4	Ông Tạ Long Hỷ	Thành viên	02/ 02	100%	
5	Ông Trương Đình Quý	Thành viên	02/ 02	100%	
6	Ông Trần Văn Bắc	Thành viên	02/ 02	100%	
7	Ông Vũ Ngọc Anh	Thành viên	02/ 02	100%	

- Từ 27/04/2012 đến 30/06/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Phước Thành	Chủ Tịch	05	100%	
2	Đặng Thị Lan Phương	Thành viên	05	100%	
3	Trần Văn Bắc	Thành viên	05	100%	
4	Trần Anh Minh	Thành viên	05	100%	

5	Tạ Long Hỷ	Thành viên	05	100%	
6	Trương Đình Quý	Thành viên	05	100%	
7	Vũ Ngọc Anh	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. Trong các cuộc họp Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT.

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

II. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	01A/QĐ_HĐQT.12	03/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư 100 xe Toyota Innova G và 50 xe Toyota Vios thông qua hình thức thuê mua tài chính tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Ngoại Thương VN – Chi nhánh TP, HCM. - Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thuê tài chính.
02	01/QĐ_HĐQT.12	07/02/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011, tỉ lệ thực hiện là 8% trên mệnh giá
03		27/04/2012	<p>Nghị quyết thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (năm tài chính 2011) thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo HĐQT. - Báo cáo Ban Kiểm Soát. - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012. - Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012. - Phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán. - Sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
04	04/QĐ_HĐQT.12	27/04/2012	Tái bổ nhiệm bà Đặng Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày 27/04/2012.
05	02/QĐ_HĐQT.12	07/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê toàn bộ căn nhà tại địa chỉ số 75 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5. - Giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám Đốc đại diện Công ty ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng.
06	03/QĐ_HĐQT.12	28/05/2012	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt : Tỷ lệ thực hiện là 7% trên mệnh giá.

2012
 CÔNG
 CỔ P
 NH D
 VIỆT
 15 TP

07	05/QĐ_HĐQT.12	27/06/2012	<p>Thông nhất việc vay số tiền 60.000.000.000 đồng để bổ sung vốn kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẻ chấp 575 xe Toyota thuộc quyền sở hữu Công ty cho Ngân hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh 10. - Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với Ngân hàng và thay mặt Công ty ký hợp đồng thuê chấp tại phòng công chứng (nếu có).
----	---------------	------------	--

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:

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)	Số CMND/D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
01	Huỳnh Văn Minh		Nguyên là thành viên HĐQT					31/07/2007	27/04/2012	Không còn là TV HĐQT
02	Trần Anh Minh		PTGD					27/04/2012		TV HĐQT mới 2012-2017

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

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

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT					7.149.995	23,83	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thường...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Đặng Phước Thành	Chủ tịch HĐQT	6.150.000	20,50	7.149.995	23,83	mua

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 có

520
TY
AN
SON
IAM
HỒ CH

V. Giao dịch của cổ đông lớn:**1. Danh sách cổ đông lớn:**

S T T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	RED RIVER HOLDING							2.214.610	7,38	
02	Cty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Cty TNHH Prudential PCA International Funds SPC							849.760 870.240	2,83 2,90	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thường...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	RED RIVER HOLDING		1.511.520	5,04	2.214.610	7,38	mua
02	Cty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Cty TNHH Prudential PCA International Funds SPC		1.245.000	4,15	849.760	2,83	Bán
			1.275.000	4,25	870.240	2,90	Bán

V. Các vấn đề lưu ý khác: không có**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.



Đặng Phước Thành