

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP CHÍP SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô T2-4, Khu Công Nghệ Cao, Đường D1, Quận 9,
TP.HCM, VN
- Điện thoại: 39301639 Fax: 39301636 Email: info@chipsang.vn
- Vốn điều lệ: 80.290.800 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Văn Lý	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Phó chủ tịch	03	75%	Đi công tác
3	Bà Hồ Mỹ Hòa	Thành viên	03	75%	Đi công tác
4	Ông Phạm Hồng Kỳ	Thành viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc đều có sự giám sát và chỉ đạo kịp thời của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

STT	SỐ BIÊN BẢN/ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/QĐ-HĐQT	30/01/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP HCM
2	01/BB-HĐQT	30/1/2013	- Thông qua điều chỉnh quy chế lương phiên bản 2.1 - Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh TP.HCM - Thông qua báo cáo tình hình mua cổ phiếu quỹ của công ty - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2012 - Góp ý chiến lược 2013-2015 và kế hoạch KD 2013
3	02/QĐ-HĐQT	30/01/2013	Ban hành Quy chế lương phiên bản 2.1

4	02/BB-HĐQT	09/04/2013	-Thông qua BCTC và BCTC hợp nhất -Thảo luận nội dung trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh điều lệ -Thông qua định hướng phát triển 2013-2015 tập trung hoạt động theo định hướng phát triển công nghệ cao - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
5	03/QĐ-HĐQT	03/05/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	03/BB-HĐQT	15/05/2013	- Phê duyệt điều chỉnh bậc lương của KTT & GDKD - Thông qua phương án vay vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Eximbank.
7	04/BB-HĐQT	15/05/2013	- Thống nhất nội dung vay vốn lưu động cho HĐKD của công ty tại ngân hàng Exim.
8	NQ/ĐHĐCĐ	24/05/2013	Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 thông qua nghị quyết các nội dung sau: -Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành về hoạt động năm 2012 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2013. - Thông qua các báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán -Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012, trích lập các quỹ, chia lợi tức cổ phần và ủy quyền HĐQT thực hiện.
9	04/QĐ-HĐQT	10/06/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	05/QĐ-HĐQT	04/07/2013	Tái bổ nhiệm kế toán trưởng
11	06/QĐ-HĐQT	15/08/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
12	07/QĐ-HĐQT	23/09/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	05/BB-HĐQT	25/10/2013	-Định hướng hoạt động kinh doanh dịch vụ ESCO & các hoạt động kinh doanh theo sát định hướng KD cốt lõi. -Báo cáo liên doanh CSA và các phương án với đối tác A&P -Thay thế và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty CSA - Phê duyệt Lựa chọn đơn vị kiểm toán
14	06/BB-HĐQT	23/12/2013	-Thông qua kế hoạch KH 2014, kế hoạch ngân sách 2015-2016 của Công ty THNN Chíp sáng và Ashmanov (CSA). -Thông qua dự án hợp tác cung cấp dịch vụ lọc web trên mạng di động.

0304
CÔNG
CỐ
CHÍP
V P - T

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/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	Lý do
1	Bà Bùi Thị Kim Nga		Trưởng Ban kiểm soát						24/5/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (ngày 24/05/2013) phê duyệt việc từ nhiệm của Bà Bùi Thị Kim Nga khỏi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015)
2	Bà Nguyễn Thị Thủy Hằng		Thành viên ban kiểm soát					24/05/2013		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (ngày 24/05/2013) thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thủy Hằng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015)

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

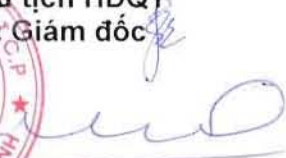
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Anh		Phó CT HĐQT					4.358	0.06%	Nhận chuyển nhượng

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. 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 (Báo cáo năm): không

TUQ Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

NGUYEN QUANG TRUNG

