

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2014)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thương mại Dịch vụ FICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội
- Điện thoại: 0436649432
- Fax: 0436649219
- Email: Taichinhfico@gmail.com
- Vốn điều lệ: 306 tỷ đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

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
	Ông Nguyễn Tiến Thắng	Chủ tịch	4	100%	
	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	4	100%	
	Ông Nguyễn Văn Cúc	Ủy viên	4	100%	

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

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2014 Hội đồng quản trị luôn luôn bám sát mọi hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tiếp tục rà soát toàn bộ hoạt động thanh quyết toán, thu hồi công nợ của khách hàng từ dự án Tây Mỗ
- Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng đối với hoạt động kinh doanh vật tư thiết bị.
- Rà soát toàn bộ hồ sơ các dự án dự kiến sẽ triển khai trong năm 2015
- Định hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác sang kinh doanh vật tư, thiết bị y tế; xăng dầu.. trong năm 2015.

HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty triển khai thăm dò, nghiên cứu hoạt động thị trường, có kế hoạch chi tiết từng hạng mục công việc và có hướng đề xuất thực hiện một cách cụ thể nhất.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB - HĐQT	04/3/2014	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014
2	02/BB - HĐQT	18/6/2014	Về việc tăng cường triển khai tìm kiếm thị trường XNK vật tư thiết bị.
3	03/BB - HĐQT	05/08/2014	Về việc triển khai nghiên cứu thị trường kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành y tế.

4	04/BB - HĐQT	03/11/2014	Về việc nghiên cứu thị trường xăng dầu trong cả nước.
---	--------------	------------	---

**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 6 tháng/năm): Không có**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( năm 2014 ): Không có**

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

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, thưởng...)
			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:**

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiến Thắng