

**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 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
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

2. 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 Nguyễn Tiến Thắng | Chủ tịch | 5                   | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Tuấn Anh   | Ủy viên  | 5                   | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Cúc    | Ủy viên  | 5                   | 100%  |                     |

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

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nắm bắt các cơ hội, định hướng hoạt động kinh doanh trong từng thời điểm cụ thể, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị bàn bạc giao trách nhiệm cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện.

Tổng kết hoạt động kinh doanh, rút kinh nghiệm sau một năm công tác, đề ra những nhiệm vụ mới cho năm tiếp theo.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | 01/BB - HĐQT              | 12/3/2013 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013  |
| 2   | 02/BB - HĐQT              | 16/5/2013 | Về việc tăng cường triển khai tìm kiếm thị trường tiêu thụ vật tư trang thiết bị ngành Y tế. |
| 3   | 03/BB - HĐQT              | 20/6/2013 | Về việc rà soát tiến độ thực hiện dự án khu chức năng đô thị Tây Mỗ                          |
| 4   | 04/BB - HĐQT              | 20/9/2013 | Về việc thanh lý thỏa thuận hợp tác với Công   |

|   |              |            |   |
|---|--------------|------------|---|
|   |              |            | ty Trans - Am                                       |
| 5 | 05/BB - HĐQT | 28/11/2013 | Về việc thực hiện dự án khu chức năng đô thị Ao Sào |

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có**

3. 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |

4. 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**


  
 Chữ tịch HĐQT  
 NGUYỄN TIẾN THẮNG