

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong quý:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Văn Trung	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Phan Nguyên Hồng	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Bùi Đức Quang	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Bùi Công Hoàn	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Tạ Trung Hậu	Ủy viên	3	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty; Giám sát việc ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, đầu tư; việc sử dụng nguồn lao động và các chế độ chính sách của người lao động... Từ đó, giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc đạt hiệu quả tốt nhất và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có các tiểu ban*

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 CTCP/NQ-HĐQT	18/01/2012	Phê duyệt thực hiện SXKD quý IV và cả năm 2011, kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2012.
2	02 CTCP/NQ-HĐQT	11/4/2012	Phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD Quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2012: thông qua nội dung chính họp ĐHĐCĐ

3	03 CTCP/NQ-HĐQT	26/7/2012	Phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD Quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 3, 6 tháng cuối năm 2012
---	-----------------	-----------	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi

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

- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):* không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ VĂN TRUNG

