

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

I/Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do tham gia
1	Nguyễn Xuân Thắng	CT HĐQT (đến hết 18/4/2013)	02/02	100%	
2	Nguyễn Đình Tuy	TV HĐQT, GD (CTHĐQT từ 18/4/2013)	05	100%	
3	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT	05	100%	
4	Mai Xuân Định	TV HĐQT	05	100%	
5	Hoàng Văn Thuyên	TV HĐQT	05	100%	
6	Lê Văn Vang	TV HĐQT	04/05	80%	Đi công tác
7	Chu Ngọc Lâm	TV HĐQT	05	100%	
8	Nguyễn Duy Thắng	TV HĐQT (từ 18/4/2013)	02/03	66%	Đi công tác

- Ngoài các cuộc họp HĐQT trên, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức 04 lần lấy ý kiến HĐQT và thực hiện thường xuyên việc cung cấp thông tin về tình hình công tác đến các thành viên HĐQT.

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

- Hoạt động giám sát của HĐQT thông qua việc giám sát trực tiếp của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thông qua việc điều hành hàng ngày của Giám đốc công ty.

- Giám sát thông qua bằng việc báo cáo của Giám đốc về tình hình điều hành hoạt động công ty bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp của Giám đốc công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Giám sát thông qua việc phối hợp với các bộ phận kiểm tra, thanh tra của tổ chức Đảng, đoàn thể, thông qua việc tìm hiểu lắng nghe ý kiến phản ánh của người lao động, của các cổ đông.



- Quá trình giám sát không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành của Giám đốc, luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện để Giám đốc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều lệ.

3/Hoạt động các tiểu ban thuộc HĐQT: Không thành lập các tiểu ban

II/ Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

<i>STT</i>	<i>Số NQ/QĐ</i>	<i>Ngày tháng</i>	<i>Nội dung</i>
1	Số: 12/NQ- HĐQT	22/3/2013	Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
2	Số: 13/NQ- HĐQT	09/4/2013	Thông qua nội dung, chương trình đại hội cổ đông năm 2013
3	Số: 096/NQ- HĐQT	11/4/2013	Đầu tư thiết bị
4	Số: 18/NQ - HĐQT	18/4/2013	Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT
5	Số: 22/NQ- HĐQT	18/4/2013	Về công tác tổ chức cán bộ
6	Số: 118/QĐ - HĐQT	03/5/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty
7	Số: 99/NQ - HĐQT	07/5/2013	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
8	Số: 318/NQ - HĐQT	28/6/2013	Thanh lý và đầu tư mới tài sản cố định
9	Số: 14/NQ - HĐQT	22/9/2013	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2013, dự kiến chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, công tác huy động vốn
10	Số: 400/NQ - HĐQT	31/12/2013	Thành lập đơn vị mới

III/Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1/Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (đăng trên trang thông tin điện tử của công ty)

2/Giao dịch cổ phiếu: Không có

3/Các giao dịch khác: Không có

4/Các vấn đề lưu ý: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Túy