

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2012

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Kiên	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Đào Công Chứng	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Lại Việt Cường	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Ngọ	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Toán	Thành viên HĐQT	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư Quý III+IV/2012 & 6 tháng cuối năm và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2013 & năm 2013.

+ Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	47NQ/HĐQT	03/08/2012	Phê duyệt phương án thanh lý và nhượng bán tài sản cố định của Công ty
2	49NQ/HĐQT	24/08/2012	Phê duyệt phương án bán cổ phần đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
3	56NQ/HĐQT	15/11/2012	Phê duyệt mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại dự án tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như k/gửi
- Lưu VP, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**